



# Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2018


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

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	35
• Investitionsmaßnahmen	60
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	62
• Teilfinanzhaushalt	65
• Produkte 21100100 bis 57500100	70
• Investitionsmaßnahmen	160
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	167
• Teilfinanzhaushalt	170
• Produkte 61100000 bis 61200000	176
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	182
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	183
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	186
• Stellenplan	188
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
• Übersicht über die Rücklagen	194
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	195
• Schuldenübersicht	196
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	198



## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde<sup>1</sup> Aitern für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Januar 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.299.410
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.384.740
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-85.330
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-85.330

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.140.720
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.205.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-64.780
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	97.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-64.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-128.780

<sup>1</sup> Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.380
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	21.620
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-107.160

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 50.000 EUR[,

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Aitern, 22. Januar 2018

Böhler, Bürgermeisterin



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

### 1. Allgemeines

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

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

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

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

Die Gemeinde Aitern zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	92.760 €	142.780 €	-50.020 €
Gemeinschaftsschule	3.790 €	6.680 €	-2.890 €
Buchenbrandhalle	8.850 €	7.480 €	1.370 €
Abwasser	105.430 €	85.530 €	19.900 €
Friedhof	10.720 €	7.650 €	3.070 €
Fremdenverkehr	14.100 €	2.890 €	11.210 €
<b>Summe</b>	<b>235.650 €</b>	<b>253.010 €</b>	<b>-17.360 €</b>

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 921 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	462
Volkszählung vom 25.05.1987	477
Zensus vom 09.05.2011	547
Fortschreibung vom 30.06.2017	539

### 2. Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2017 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



## 1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.319.291,85 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.292.159,32 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>27.132,53 €</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	26.664,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	30.500,71 €
1.6 <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-3.836,71 €</b>
1.7 <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>23.295,82 €</b>

## 2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.101.498,96 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.139.893,42 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-38.394,46 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	253.602,76 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	265.372,20 €
2.6 <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-11.769,44 €</b>
2.7 <b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-50.163,90 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.029,51 €
2.10 <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-25.029,51 €</b>
2.11 <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-75.193,41 €</b>
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	14.682,66 €
2.13 <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>60.510,75 €</b>
2.14 <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>60.510,75 €</b>
2.15 <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>0,00 €</b>
<b>3. Bilanz</b>	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	8.679.679,28 €
3.3 Finanzvermögen	111.859,93 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>8.791.539,19 €</b>
3.7 Basiskapital	4.496.890,06 €
3.8 Rücklagen	27.132,53 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	3.708.641,06 €
3.11 Rückstellungen	43.177,66 €
3.12 Verbindlichkeiten	515.697,88 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
<b>3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>8.791.539,19 €</b>

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	443.375 €	443.375,20 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 539 Einwohnern	822,58 €	822,58 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 4. Dezember 2017 festgestellt.

#### Investitionsausgaben 2016

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

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Erneuerung Wasserversorgung	188.513,65 €
• Wasserleitung Multen-Oberrollsbach	5.382,70 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Gemeindeverbindungsstraße Ortsende - Rollsbach	2.330,48 €
• Gemeindeverbindungsstraße unterhalb Winden - Rollsbach	64.145,37 €
<b>Summe:</b>	<b>265.372,20 €</b>



### 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 22. Januar 2018 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in dieser Sitzung auch beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
1	12600101	Brandschutz	Ertüchtigung Feuerwehrfahrzeug	30.000,00 €
2	42410101	Belchenhalle	Erneuerung der Heizung	30.000,00 €
2	55200101	Unterhaltung kommunaler Gewässer	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	30.000,00 €
<b>Summe</b>				<b>90.000,00 €</b>

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

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

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

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

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





### 3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	27	-145.940 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	62	-244.890 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	167	305.500 €
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>11</b>	<b>-85.330 €</b>

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

### 3.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.140.720 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.205.500 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-64.780 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	97.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-64.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-128.780 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.380 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>21.620 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-107.160 €</b>

### 3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2018	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	710.941 €	688.068 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	383.179 €	337.276 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	327.762 €	350.792 €
voraussichtliche Sockelgarantie	43.386 €	75.565 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	630.163 €	558.020 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.169,13 €	1.007,26 €

\* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 554 Einwohner

\* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 539 Einwohner

### 3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	477.675,04 €
Aufnahme von Darlehen 2018	50.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2018	28.380,00 €



Schuldenstand per 31.12.2018	<b>499.295,04 €</b>
------------------------------	---------------------

## Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.032,54	15.08.2022	1,69	T	47.649,94	791,39	3.287,60	44.362,34
Sparkasse Wiesental	40.903,35	30.03.2026	1,31	1,00 %	20.990,53	262,74	2.498,22	18.492,31
Sparkasse Wiesental	35.790,43	15.02.2018	4,51	1,00 %	18.953,97	829,69	1.500,31	17.453,66
Sparkasse Wiesental	92.543,83	30.11.2021	3,15	2,00 %	38.440,73	1.149,42	5.237,62	33.203,11
Sparkasse Wiesental	85.000,00	30.03.2025	0,97	2,00 %	38.993,65	359,18	5.252,82	33.740,83
Sparkasse Wiesental	30.000,00	31.03.2022	3,06	2,00 %	12.784,15	370,62	1.805,38	10.978,77
Sparkasse Wiesental	225.000,00	15.08.2021	3,55	2,00 %	191.017,09	6.704,70	5.782,82	185.234,27
Sparkasse Wiesental	58.000,00	30.09.2027	1,09	3,00 %	48.510,39	520,59	2.003,41	46.506,98
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	120.000,00	15.08.2027	0,71	T	120.000,00	852,00	1.011,11	118.988,89
<b>Summe</b>	<b>779.270,15</b>				<b>537.005,86</b>	<b>11.840,33</b>	<b>28.379,29</b>	<b>508.626,57</b>

HJ = Haushaltsjahr

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt

T = feste Tilgungsraten

**3.5 Finanzhaushalt 2018 - Investitionen**

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungsdauer	Jährliche Belastung des ErgHH
Transportmulde für Gemeindefahrzeug	2.000 €	10	200,00 €
Sanierung Ortskanal (Erneuerung in Teilbereichen)	90.000 €	50	1.800,00 €
Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €		
Zuschuss für Sanierung Ortskanal	-33.000 €	50	-660,00 €
<b>Summe:</b>	<b>64.000 €</b>		<b>1.340,00 €</b>

**Schlussbetrachtung:**

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

Schönau, im Dezember 2017

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	471.748	439.620	475.530
		30110000 Grundsteuer A	5.081	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	55.903	60.800	61.000
		30130000 Gewerbesteuer	87.179	50.000	60.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	283.493	282.610	307.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.755	4.660	5.770
		30320000 Hundesteuer	3.107	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.159	10.720	10.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.070	22.730	22.790
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478.348	511.120	529.910
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	297.741	321.580	294.280
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.553	55.750	89.310
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	113.630	108.590	121.010
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	584	0	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	421	4.300	4.220
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.834	20.900	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	239.393	224.250	209.390
		33110000 Verwaltungsgebühren	260	250	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.687	162.000	147.520
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	38.348	15.000	12.370
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.128	47.000	49.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.928	57.150	48.870
		34110000 Mieten und Pachten	8.012	7.650	7.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.025	41.300	33.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.891	8.200	8.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282	12.960	21.800
		34810000 Erstattungen vom Land	432	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.850	12.460	21.800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	296	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	281	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.296	13.450	13.910
		35110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	488	400	550
		35620200 Nachzahlungszinsen	111	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.571	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.927	1.850	2.160
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.319.292</b>	<b>1.258.550</b>	<b>1.299.410</b>
11	-	Personalaufwendungen	175.999-	185.500-	187.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.598-	130.500-	133.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.826-	9.800-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.714-	12.400-	12.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.112-	27.000-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.748-	2.900-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.049-	195.290-	253.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.955-	14.600-	37.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.978-	30.850-	52.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.661-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.395-	6.100-	7.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.211-	24.240-	28.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	644-	670-	710-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	490-	560-	530-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	664-	780-	770-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	950-	950-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.190-	3.290-	3.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	335-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.782-	2.050-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.105-	34.500-	34.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	721-	2.150-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.823-	2.350-	2.340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.603-	1.250-	1.450-
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.317-	22.200-	18.130-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.179-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	333-	500-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.949-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.145-	4.100-	4.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	39.285-	33.950-	33.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	170.621-	159.330-	179.240-
	47130000 AfA auf Gebäude	42.388-	51.300-	41.040-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	111.812-	91.440-	121.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.571-	15.140-	14.800-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.562-	0	290-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.274-	1.450-	1.610-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	14-	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.697-	13.300-	12.160-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.761-	12.750-	11.410-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.888-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	18-	0	0
16	- Transferaufwendungen	663.003-	637.800-	672.920-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.795-	19.500-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.030-	154.760-	199.490-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.635-	7.950-	8.330-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	16.652-	9.580-	11.420-
	43710000 FAG-Umlage	125.282-	123.320-	139.270-
	43720000 Kreisumlage	183.672-	172.430-	201.650-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.937-	150.260-	92.760-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.790-	75.730-	79.990-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.376-	26.850-	32.850-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.077-	4.900-	4.480-
	44293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.595-	5.100-	5.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	838-	950-	1.050-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.030-	3.650-	5.140-
		44430000 Versicherungen	6.409-	7.170-	7.120-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.608-	8.700-	5.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	1.010-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.109-	8.900-	10.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	102-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	41-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.292.159-</b>	<b>1.266.950-</b>	<b>1.384.740-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.133</b>	<b>8.400-</b>	<b>85.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.133</b>	<b>8.400-</b>	<b>85.330-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	26.664	97.000	0
		50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	22.714	97.000	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.950	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.501-	97.300-	0
		51190001 Felssicherung	30.501-	97.300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>3.837-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>23.296</b>	<b>8.700-</b>	<b>85.330-</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.133-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	27.133-	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	3.837	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	3.837	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.101.499	1.206.760	1.140.720	0
		60110000 Grundsteuer A	5.081	5.100	5.100	0
		60120000 Grundsteuer B	56.060	60.800	61.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	86.250	50.000	60.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.246	282.610	307.220	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.755	4.660	5.770	0
		60320000 Hundesteuer	3.107	3.000	3.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.898	10.720	10.650	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.070	22.730	22.790	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	297.741	321.580	294.280	0
		61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	97.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.553	55.750	89.310	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	260	250	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.004	162.000	147.520	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.821	47.000	49.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.173	7.650	7.650	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	64.250	41.300	33.020	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.206	8.200	8.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	432	500	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.916	12.460	21.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	405	400	550	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	15.804	1.850	2.160	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	281	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.893-	1.204.920-	1.205.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	125.598-	130.500-	133.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.826-	9.800-	10.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.714-	12.400-	12.900-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.900-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	26.112-	27.000-	27.700-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	2.748-	2.900-	3.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.479-	14.600-	37.600-	0
	72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.501-	97.300-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.978-	30.850-	52.400-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.661-	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.395-	6.100-	7.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	10.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	18.578-	24.240-	28.200-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	670-	710-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	422-	560-	530-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	770-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	950-	950-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.190-	3.290-	3.500-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	335-	200-	200-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.782-	2.050-	2.150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.955-	34.500-	34.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	721-	2.150-	3.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.823-	2.350-	2.340-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.569-	1.250-	1.450-	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	33.501-	22.200-	18.130-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.179-	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	333-	500-	800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-	0
	72750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.949-	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.931-	4.100-	4.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	38.992-	33.950-	33.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.602-	19.500-	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.075-	154.760-	199.490-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.635-	7.950-	8.330-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	16.652-	9.580-	11.420-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	125.282-	123.320-	139.270-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	183.672-	172.430-	201.650-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144.263-	150.260-	92.760-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.376-	26.850-	32.850-	0





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.077-	4.900-	4.480-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.583-	5.100-	5.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	838-	950-	1.050-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.030-	3.650-	5.140-	0
	74430000 Versicherungen	6.409-	7.170-	7.120-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.608-	8.700-	5.900-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	1.010-	1.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.109-	8.900-	10.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	102-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	41-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	13.438-	12.750-	11.410-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.888-	500-	500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	48-	50-	250-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>38.394-</b>	<b>1.840</b>	<b>64.780-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.310	0	33.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	245.200	0	33.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	110	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.740	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.740	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.553	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	3.553	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.603</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.372-	0	90.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	188.514-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.859-	0	90.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	2.000-	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



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.372-</b>	<b>5.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.769-</b>	<b>5.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>50.164-</b>	<b>3.160-</b>	<b>128.780-</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	50.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	50.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.030-	25.670-	28.380-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	25.670-	28.380-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	25.030-	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.030-</b>	<b>25.670-</b>	<b>21.620</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>75.193-</b>	<b>28.830-</b>	<b>107.160-</b>	<b>0</b>



## 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	439.620	475.530	523.570	532.840	548.280
		30110000 Grundsteuer A	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	60.800	61.000	61.500	63.000	63.000
		30130000 Gewerbesteuer	50.000	60.000	85.000	92.000	90.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.610	307.220	324.710	325.500	342.010
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.660	5.770	9.080	8.180	8.360
		30320000 Hundesteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.720	10.650	11.350	11.370	11.370
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.730	22.790	23.830	24.690	25.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.120	529.910	544.250	537.520	542.420
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	321.580	294.280	308.030	286.790	299.290
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.750	89.310	79.620	92.600	85.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	108.590	121.010	130.820	134.850	134.850
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	580	580	580
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	190	570	520	520
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.300	4.220	3.730	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	224.250	209.390	266.680	261.200	249.970
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.000	147.520	174.210	211.900	200.670
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	15.000	12.370	43.170	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	47.000	49.200	49.000	49.000	49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.150	48.870	45.870	37.750	40.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.650	7.650	7.650	7.650	7.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.300	33.020	32.220	19.100	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.200	8.200	6.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960	21.800	34.300	22.700	22.700
		34810000 Erstattungen vom Land	500	0	300	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.460	21.800	34.000	22.700	22.700
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0



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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.450	13.910	13.890	16.060	16.200
		35110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.000	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	400	550	600	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	130	2.900	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.850	2.160	2.160	2.160	2.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.550</b>	<b>1.299.410</b>	<b>1.428.560</b>	<b>1.408.070</b>	<b>1.420.170</b>
11	-	Personalaufwendungen	185.500-	187.300-	181.700-	186.000-	201.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.500-	133.100-	138.200-	138.200-	142.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.800-	10.000-	0	3.400-	13.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.400-	12.900-	13.550-	13.700-	14.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.000-	27.700-	28.650-	29.700-	30.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.900-	3.600-	1.300-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.290-	253.130-	232.320-	275.100-	192.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.600-	37.600-	11.200-	11.900-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.850-	52.400-	51.180-	69.280-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.500-	2.750-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.100-	7.900-	8.100-	8.300-	8.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	10.000-	18.000-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.240-	28.200-	28.900-	27.600-	28.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	670-	710-	810-	810-	850-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	560-	530-	580-	590-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	770-	870-	870-	950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	950-	950-	400-	650-	650-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.290-	3.500-	3.660-	3.460-	3.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.050-	2.150-	1.500-	1.650-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.500-	34.600-	34.600-	6.100-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150-	3.000-	3.000-	8.300-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.350-	2.340-	2.340-	840-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.250-	1.450-	1.400-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	22.200-	18.130-	20.530-	34.200-	30.000-



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
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0	450-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	800-	1.200-	1.200-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	600-	600-	600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.100-	4.100-	4.700-	7.250-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.950-	33.800-	28.050-	71.250-	37.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	159.330-	179.240-	198.010-	203.220-	203.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	51.300-	41.040-	42.390-	42.150-	42.150-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	91.440-	121.500-	131.940-	138.020-	138.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	15.140-	14.800-	19.590-	19.590-	19.590-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	290-	2.140-	1.690-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.450-	1.610-	1.950-	1.770-	1.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300-	12.160-	11.700-	10.830-	10.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.750-	11.410-	10.750-	10.080-	9.400-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	500-	700-	500-	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	250-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	637.800-	672.920-	704.560-	751.530-	728.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.500-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	154.760-	199.490-	210.050-	236.860-	225.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.950-	8.330-	8.850-	8.270-	8.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.580-	11.420-	15.110-	8.950-	8.750-
		43710000 FAG-Umlage	123.320-	139.270-	149.730-	152.780-	150.050-
		43720000 Kreisumlage	172.430-	201.650-	207.730-	221.220-	217.260-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	150.260-	92.760-	96.090-	106.450-	102.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.730-	79.990-	91.980-	93.090-	95.220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.850-	32.850-	37.150-	41.800-	44.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.900-	4.480-	14.490-	6.100-	4.820-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	150-	100-	100-	100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.500-	6.500-	500-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.100-	5.400-	5.600-	5.750-	5.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950-	1.050-	1.000-	700-	800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.650-	5.140-	5.140-	4.640-	4.800-
		44430000 Versicherungen	7.170-	7.120-	7.700-	7.850-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.700-	5.900-	8.700-	11.170-	11.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.010-	1.200-	1.400-	4.180-	4.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.900-	10.200-	10.200-	10.600-	10.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.950-</b>	<b>1.384.740-</b>	<b>1.420.270-</b>	<b>1.519.770-</b>	<b>1.430.750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.400-</b>	<b>85.330-</b>	<b>8.290</b>	<b>111.700-</b>	<b>10.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.400-</b>	<b>85.330-</b>	<b>8.290</b>	<b>111.700-</b>	<b>10.580-</b>
22	<b>+</b>	Außerordentliche Erträge	97.000	0	0	0	0
		50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	97.000	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	<b>-</b>	Außerordentliche Aufwendungen	97.300-	0	0	0	0
		51190001 Felssicherung	97.300-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.700-</b>	<b>85.330-</b>	<b>8.290</b>	<b>111.700-</b>	<b>10.580-</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	8.290-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	8.290-	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	111.700	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	111.700	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.206.760	1.140.720	1.139.730	1.130.690	1.138.090
		60110000 Grundsteuer A	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		60130000 Gewerbesteuer	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.610	307.220	324.100	342.800	362.050
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.660	5.770	5.600	5.700	5.900
		60320000 Hundesteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.720	10.650	10.500	10.500	10.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.730	22.790	23.600	24.300	25.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	321.580	294.280	314.730	275.640	266.790
		61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	97.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55.750	89.310	60.000	62.000	62.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	250	300	250	250	250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.000	147.520	155.000	160.000	160.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	47.000	49.200	48.000	48.000	48.000
		64110000 Mieten und Pachten	7.650	7.650	7.550	7.600	7.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.300	33.020	33.000	35.000	35.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.200	8.200	2.500	4.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	500	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.460	21.800	22.000	22.000	22.000
		65110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	550	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.850	2.160	2.000	2.000	2.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.920-	1.205.500-	1.100.120-	1.113.730-	1.148.260-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	130.500-	133.100-	137.000-	140.000-	144.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.800-	10.000-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.400-	12.900-	12.500-	13.000-	13.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.900-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.000-	27.700-	30.000-	31.000-	33.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.900-	3.600-	1.000-	1.000-	1.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.600-	37.600-	7.000-	7.000-	7.000-
	72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.300-	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	30.850-	52.400-	20.000-	20.000-	20.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.100-	7.900-	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	24.240-	28.200-	22.000-	22.000-	25.000-
	72420000 Aufand für Wasserversorgung	670-	710-	700-	700-	700-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	560-	530-	500-	500-	500-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	770-	800-	800-	800-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	950-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.290-	3.500-	3.200-	3.200-	3.500-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.050-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.500-	34.600-	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.150-	3.000-	1.000-	1.000-	2.500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.350-	2.340-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.250-	1.450-	1.400-	1.500-	1.500-
	72715550 Holzerntekosten (A)	22.200-	18.130-	18.000-	18.000-	18.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	800-	500-	500-	800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.100-	4.100-	3.000-	3.000-	3.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	33.950-	33.800-	34.000-	34.000-	34.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	154.760-	199.490-	200.000-	200.000-	200.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.950-	8.330-	7.000-	7.000-	7.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	9.580-	11.420-	9.600-	9.600-	9.600-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	123.320-	139.270-	140.720-	143.540-	150.540-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	172.430-	201.650-	203.750-	207.840-	217.970-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	150.260-	92.760-	93.000-	95.000-	95.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.850-	32.850-	34.000-	34.000-	40.000-





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
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.900-	4.480-	4.500-	4.500-	4.500-
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	150-	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.100-	5.400-	4.800-	4.800-	4.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950-	1.050-	900-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.650-	5.140-	5.200-	5.200-	5.500-
		74430000 Versicherungen	7.170-	7.120-	8.000-	8.000-	8.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.700-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.010-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.900-	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.750-	11.410-	12.000-	12.000-	11.500-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	250-	250-	250-	250-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.840</b>	<b>64.780-</b>	<b>39.610</b>	<b>16.960</b>	<b>10.170-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	33.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	2.000-	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



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
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.000-	97.000-	0	0	0
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	5.000-	64.000-	0	0	0
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	3.160-	128.780-	39.610	16.960	10.170-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	50.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.670-	28.380-	30.000-	31.000-	31.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	25.670-	28.380-	30.000-	31.000-	31.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	25.670-	21.620	30.000-	31.000-	31.500-
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	28.830-	107.160-	9.610	14.040-	41.670-



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.297	4.380	4.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.210	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.086	2.180	2.180
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260	250	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	260	250	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.458	6.650	6.650
		34110000 Mieten und Pachten	6.987	6.650	6.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	21	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.450	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	10.960	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	432	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.460	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	488	400	550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	488	400	550
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.949</b>	<b>22.640</b>	<b>21.880</b>
11	-	Personalaufwendungen	58.421-	66.800-	65.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.211-	39.400-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.826-	9.800-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.391-	3.800-	3.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.248-	8.000-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.745-	2.900-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.052-	56.230-	55.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.966-	6.300-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.256-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.463-	3.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.551-	2.800-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	221-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	236-	260-	260-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65-	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	654-	690-	720-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	61-	60-	60-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	533-	550-	650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.105-	34.500-	34.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	721-	2.150-	3.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.353-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.029-	1.250-	1.450-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	25-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	744-	450-	1.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.711-	3.510-	3.330-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.239-	2.720-	2.890-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	790-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	633-	0	290-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	825-	0	150-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	14-	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48-	50-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	18-	0	0
16	- Transferaufwendungen	224-	150-	230-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	150-	230-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.151-	37.450-	42.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.246-	26.850-	32.750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707-	2.550-	1.950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.195-	2.050-	2.350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	754-	800-	900-
	44430000 Versicherungen	4.249-	4.850-	5.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.607-</b>	<b>164.190-</b>	<b>167.820-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.658-</b>	<b>141.550-</b>	<b>145.940-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>106.658-</b>	<b>141.550-</b>	<b>145.940-</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.550	3.520
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	46.800
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	48.525	48.180	49.320



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	42.407	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>90.932</b>	<b>62.730</b>	<b>99.640</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.870-	3.520-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.150-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	752-	1.500-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	16.130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.612-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.898-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.262-</b>	<b>9.370-</b>	<b>28.600-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	261-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	210	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	471-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.410</b>	<b>53.360</b>	<b>71.040</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>35.248-</b>	<b>88.190-</b>	<b>74.900-</b>



## 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	11.094	117.460	19.700	0
	61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	97.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.210	2.200	2.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	260	250	300	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.987	6.650	6.650	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	432	500	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.460	10.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	405	400	550	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.549-	257.980-	164.490-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	35.211-	39.400-	40.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.826-	9.800-	10.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.391-	3.800-	3.900-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.900-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.248-	8.000-	8.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	2.745-	2.900-	3.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.966-	6.300-	3.100-	0
	72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.501-	97.300-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.256-	1.600-	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.463-	3.200-	3.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	2.327-	2.800-	2.800-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	64-	100-	100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	260-	260-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65-	100-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	654-	690-	720-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	61-	60-	60-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	533-	550-	650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.955-	34.500-	34.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	721-	2.150-	3.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.353-	2.000-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.029-	1.250-	1.450-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	744-	450-	1.300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	224-	150-	230-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.246-	26.850-	32.750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707-	2.550-	1.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.183-	2.050-	2.350-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	754-	800-	900-	0
	74430000 Versicherungen	4.249-	4.850-	5.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	48-	50-	250-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.455-</b>	<b>140.520-</b>	<b>144.790-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.740	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.740	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	2.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>137.715-</b>	<b>140.520-</b>	<b>146.790-</b>	<b>0</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

### 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.087	2.180	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.086	2.180	2.180
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260	250	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	260	250	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.458	6.650	6.650
		34110000 Mieten und Pachten	6.987	6.650	6.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	21	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.450	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.460	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.460	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	488	400	550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	488	400	550
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.308</b>	<b>19.940</b>	<b>19.680</b>
11	-	Personalaufwendungen	58.176-	66.400-	65.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.211-	39.400-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.826-	9.800-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.391-	3.800-	3.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.248-	8.000-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.500-	2.500-	3.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112-	18.780-	16.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.966-	6.300-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	839-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.307-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.551-	2.800-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	221-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	236-	260-	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65-	100-	100-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	654-	690-	720-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	61-	60-	60-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	533-	550-	650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.226-	4.500-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.029-	1.250-	1.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	25-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	328-	0	850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.108-	3.510-	3.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.126-	2.720-	2.890-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	790-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	633-	0	290-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	335-	0	150-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	14-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48-	50-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	18-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.641-	35.250-	41.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.652-	26.100-	32.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.082-	1.900-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.903-	1.700-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	754-	800-	900-
		44430000 Versicherungen	4.249-	4.400-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.084-</b>	<b>123.990-</b>	<b>126.990-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.776-</b>	<b>104.050-</b>	<b>107.310-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>97.776-</b>	<b>104.050-</b>	<b>107.310-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.550	3.520
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	46.800
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	48.525	48.180	49.320
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	42.407	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>90.932</b>	<b>62.730</b>	<b>99.640</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.870-	3.520-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	752-	1.500-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10.290-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.719-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.846-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.317-</b>	<b>9.370-</b>	<b>19.810-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	197-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	210	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	407-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.419</b>	<b>53.360</b>	<b>79.830</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.357-</b>	<b>50.690-</b>	<b>27.480-</b>



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

**Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.326-	15.200-	13.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.826-	9.800-	10.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.500-	2.500-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	183-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	183-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.895-	27.800-	33.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.632-	26.100-	32.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	509-	900-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	754-	800-	900-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.405-</b>	<b>43.000-</b>	<b>46.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.405-</b>	<b>43.000-</b>	<b>46.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.405-</b>	<b>43.000-</b>	<b>46.800-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.160	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	46.800
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	42.407	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>42.407</b>	<b>1.160</b>	<b>46.800</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.405</b>	<b>1.160</b>	<b>46.800</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>41.840-</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



**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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260	250	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	260	250	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	21	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>474</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22-	450-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	150-	150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	240-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	240-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601-	6.900-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	574-	1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.779-	1.500-	2.000-
		44430000 Versicherungen	4.249-	4.400-	5.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.864-</b>	<b>7.350-</b>	<b>8.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.390-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.390-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.850-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.020	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.020</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3-</b>	<b>6.020</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.392-</b>	<b>1.080-</b>	<b>7.850-</b>



**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054-	1.100-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.029-	1.100-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	25-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.054-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.054-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	190-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	83-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	192-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>275-</b>	<b>0</b>	<b>290-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>275-</b>	<b>0</b>	<b>290-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.329-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.590-</b>





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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328-	0	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	328-	0	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	328-	350-	350-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	328-	350-	350-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	328-	350-	350-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	328-	350-	350-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	488	400	550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	488	400	550
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>503</b>	<b>400</b>	<b>550</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14-	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	14-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48-	50-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	18-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86-</b>	<b>50-</b>	<b>250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>416</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>416</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>416</b>	<b>350</b>	<b>300</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Waaghäuschen
- 11.24.92.03 Milchwäuschen

**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, Waaghäuschen und Milchwäuschen



THH1  
11  
1124

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

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	715	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	715	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.332	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.332	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.046</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	829-	900-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615-	600-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185-	200-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392-	10.740-	7.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.966-	6.100-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.551-	2.800-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	221-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	236-	260-	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	525-	550-	580-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	61-	60-	60-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	533-	550-	650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	165-	0	170-
		47130000 AfA auf Gebäude	165-	0	170-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.386-</b>	<b>11.640-</b>	<b>8.640-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>340-</b>	<b>5.640-</b>	<b>2.640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>340-</b>	<b>5.640-</b>	<b>2.640-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	630-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	752-	1.500-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.240-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	584-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.342-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.677-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.670-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.729-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.670-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.069-</b>	<b>7.140-</b>	<b>5.310-</b>



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

**Produkte:**

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

**Kostenstellen:**

- 11.25.03.02 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhofarbeiter
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Multicar
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Minibagger
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb Motormäher mit Mulcher

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Fahrpersonal

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Erläuterungen:**

Für den Multicar soll eine Wanne angeschafft werden. Die Kosten dafür sind aus der Seite Investitionsmaßnahmen für 1125 veranschlagt.





THH1  
11  
1125

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.180	2.180	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.178	2.180	2.180
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.450	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.460	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.460	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.630</b>	<b>12.640</b>	<b>12.180</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.021-	50.300-	51.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.596-	38.800-	39.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.362-	3.700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.063-	7.800-	8.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315-	6.490-	6.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	795-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	129-	140-	140-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.226-	4.500-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.504-	3.510-	3.160-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.720-	2.720-	2.720-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	790-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	633-	0	290-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	151-	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.960-</b>	<b>60.500-</b>	<b>61.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.330-</b>	<b>47.860-</b>	<b>49.320-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>48.330-</b>	<b>47.860-</b>	<b>49.320-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.370	3.520
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	48.525	48.180	49.320
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>48.525</b>	<b>55.550</b>	<b>52.840</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.870-	3.520-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.052-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.313-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.365-</b>	<b>7.870-</b>	<b>16.850-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	133-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	196	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	329-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.028</b>	<b>47.680</b>	<b>35.990</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.302-</b>	<b>180-</b>	<b>13.330-</b>



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

**Produkte:**

- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kostenstelle:**

- 11.33.04.01 Pacht für unbebaute 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
- Hangsicherung oberhalb der Waldstraße, Darstellung im außerordentlichen Haushalt

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Erläuterungen:**



**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	655	650	650
		34110000 Mieten und Pachten	655	650	650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>655</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>655</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>655</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>648</b>	<b>650</b>	<b>650</b>


**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	2.210	2.200	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.210	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	432	500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.642</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	245-	400-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	245-	400-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941-	37.450-	38.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.156-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	878-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	721-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.353-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	415-	450-	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.603-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	491-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	224-	150-	230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	150-	230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510-	2.200-	1.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	594-	750-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	625-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	291-	350-	150-
		44430000 Versicherungen	0	450-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.524-</b>	<b>40.200-</b>	<b>40.830-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.882-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.882-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.630-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.950-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.840-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	893-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.052-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.945-</b>	<b>0</b>	<b>8.790-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	64-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	64-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.009-</b>	<b>0</b>	<b>8.790-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.891-</b>	<b>37.500-</b>	<b>47.420-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	432	500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>432</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290-	500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	152-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139-	200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	23-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	53-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

Lt. Mitteilung der Feuerwehr fallen für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Verkehrstüchtigkeit des 30 Jahre alten Feuerwehrfahrzeuges Kosten von ca. 30.000,-- € an.



**THH1**  
**12**  
**1260**

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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	2.210	2.200	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.210	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.210</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	245-	400-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	245-	400-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941-	37.450-	38.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.156-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	878-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	721-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.353-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	415-	450-	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.603-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	491-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	224-	150-	230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	150-	230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220-	1.700-	1.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	443-	450-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	625-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153-	150-	150-
		44430000 Versicherungen	0	450-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.233-</b>	<b>39.700-</b>	<b>40.830-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.023-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.023-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.630-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.950-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.840-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	870-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.000-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.870-</b>	<b>0</b>	<b>8.790-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	64-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	64-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.934-</b>	<b>0</b>	<b>8.790-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.957-</b>	<b>37.500-</b>	<b>47.420-</b>



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

if d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- 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
<b>711250302000: Werkhof, Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>711330400900: Verkauf von Grundstücken</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.740	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	4.740	0	0	0	0	0	0



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.764	7.450	7.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.764	7.450	7.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.310	185.160	231.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.343	53.550	87.110
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	110.545	106.410	118.830
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	583	0	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	421	4.300	4.220
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.834	20.900	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	239.133	224.000	209.090
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.687	162.000	147.520
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	38.348	15.000	12.370
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.128	47.000	49.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.470	50.500	42.220
		34110000 Mieten und Pachten	1.025	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.004	41.300	33.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.441	8.200	8.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	2.000	11.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.850	2.000	11.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.697	13.050	13.360
		35110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.571	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.927	1.850	2.160
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534.224</b>	<b>482.160</b>	<b>515.020</b>
11	-	Personalaufwendungen	117.578-	118.700-	121.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.388-	91.100-	93.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.323-	8.600-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.864-	19.000-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.996-	139.060-	197.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.988-	8.300-	34.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.978-	30.850-	52.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405-	1.400-	1.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.932-	2.900-	4.700-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.661-	21.440-	25.400-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	422-	450-	490-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	421-	460-	430-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	428-	520-	510-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	735-	850-	850-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.536-	2.600-	2.780-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	140-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.249-	1.500-	1.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470-	350-	340-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.573-	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	33.317-	22.200-	18.130-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	2.179-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	333-	500-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.949-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.120-	4.100-	4.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.542-	33.500-	32.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	164.910-	155.820-	175.910-
	47130000 AfA auf Gebäude	38.149-	48.580-	38.150-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	111.812-	91.440-	121.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.571-	14.350-	14.800-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	929-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.449-	1.450-	1.460-
16	- Transferaufwendungen	187.236-	182.060-	227.590-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.795-	19.500-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.030-	154.760-	199.490-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.411-	7.800-	8.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.537-	30.280-	37.040-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	130-	0	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.370-	2.350-	2.530-
	44293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400-	3.050-	3.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.030-	3.650-	5.140-
	44430000 Versicherungen	2.160-	2.320-	2.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.608-	700-	5.900-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	660-	1.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.109-	8.900-	10.200-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	41-	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.258-</b>	<b>625.920-</b>	<b>759.910-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.033-</b>	<b>143.760-</b>	<b>244.890-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>137.033-</b>	<b>143.760-</b>	<b>244.890-</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.427	8.780	10.280
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.427</b>	<b>8.780</b>	<b>10.280</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.427-	17.810-	10.280-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	38.650-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	47.774-	44.330-	48.520-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.761-	12.750-	11.410-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	76.630-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	36.795-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	84.561-	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>192.317-</b>	<b>74.890-</b>	<b>185.490-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	11.844-	1.530-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.382	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	20.225-	1.530-	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.734-</b>	<b>67.640-</b>	<b>175.210-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>331.767-</b>	<b>211.400-</b>	<b>420.100-</b>





## 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	330.417	335.550	358.510	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.503	7.450	7.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.343	53.550	87.110	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.004	162.000	147.520	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.821	47.000	49.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.186	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	64.229	41.300	33.020	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.441	8.200	8.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.916	2.000	11.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	15.804	1.850	2.160	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.046-	470.100-	584.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	90.388-	91.100-	93.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.323-	8.600-	9.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.864-	19.000-	19.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.512-	8.300-	34.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.978-	30.850-	52.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	405-	1.400-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.932-	2.900-	4.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	10.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	16.251-	21.440-	25.400-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	450-	490-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	357-	460-	430-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	520-	510-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	735-	850-	850-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.536-	2.600-	2.780-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	140-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.249-	1.500-	1.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470-	350-	340-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.540-	0	0	0
		72715550 Holzrentekosten (A)	33.501-	22.200-	18.130-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.179-	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	333-	500-	800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-	0
	72750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.949-	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.906-	4.100-	4.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	38.249-	33.500-	32.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.602-	19.500-	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.075-	154.760-	199.490-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.411-	7.800-	8.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130-	0	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.370-	2.350-	2.530-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.400-	3.050-	3.050-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	83-	150-	150-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.030-	3.650-	5.140-	0
	74430000 Versicherungen	2.160-	2.320-	2.120-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.608-	700-	5.900-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	660-	1.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.109-	8.900-	10.200-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	41-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.628-</b>	<b>134.550-</b>	<b>225.490-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.310	0	33.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	245.200	0	33.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	110	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.553	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	3.553	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.863</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.372-	0	90.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	188.514-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.859-	0	90.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.372-</b>	<b>5.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.509-</b>	<b>5.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>187.138-</b>	<b>139.550-</b>	<b>287.490-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.678	9.410	9.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	221	5.950	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68	0	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.693</b>	<b>9.410</b>	<b>9.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.375-	7.400-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.689-	5.600-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142-	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168-	14.690-	15.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.130-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.748-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.491-	5.160-	5.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	343-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108-	160-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	169-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558-	580-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	752-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.904-	4.900-	5.570-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	3.640-	4.330-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	572-	570-	1.240-
16	-	Transferaufwendungen	3.898-	12.420-	9.510-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.898-	6.700-	3.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979-	10.900-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382-	400-	400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.532-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	65-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.323-</b>	<b>50.310-</b>	<b>47.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.630-</b>	<b>40.900-</b>	<b>37.820-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.630-</b>	<b>40.900-</b>	<b>37.820-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.730-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	4.989-	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.410-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.483-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.708-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.180-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	251-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.177-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.807-</b>	<b>43.900-</b>	<b>48.960-</b>



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.678	9.410	9.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	221	5.950	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68	0	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.693</b>	<b>9.410</b>	<b>9.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.375-	7.400-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.689-	5.600-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142-	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168-	14.690-	15.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.130-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.748-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.491-	5.160-	5.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	343-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108-	160-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	169-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558-	580-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	752-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.904-	4.900-	5.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	3.640-	4.330-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	572-	570-	1.240-
16	-	Transferaufwendungen	3.898-	12.420-	9.510-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.898-	6.700-	3.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979-	10.900-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382-	400-	400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.532-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	65-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.323-</b>	<b>50.310-</b>	<b>47.120-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.630-</b>	<b>40.900-</b>	<b>37.820-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.630-</b>	<b>40.900-</b>	<b>37.820-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.730-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	4.989-	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.410-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.483-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.708-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.180-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	251-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.177-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.807-</b>	<b>43.900-</b>	<b>48.960-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.678	9.410	9.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	221	5.950	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68	0	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.693</b>	<b>9.410</b>	<b>9.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.375-	7.400-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.689-	5.600-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142-	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168-	14.690-	15.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.130-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.748-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.491-	5.160-	5.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	343-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108-	160-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	169-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558-	580-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	752-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.904-	4.900-	5.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	3.640-	4.330-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	572-	570-	1.240-
16	-	Transferaufwendungen	0	5.720-	5.720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979-	10.900-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382-	400-	400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.532-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	65-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.425-</b>	<b>43.610-</b>	<b>43.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.733-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.030-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.733-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.030-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.730-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	4.989-	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.410-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.483-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.708-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.180-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	251-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.177-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.909-</b>	<b>37.200-</b>	<b>45.170-</b>

**21100100 Betrieb von Grundschulen****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 Aitern
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule nOberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- 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

**Erläuterungen:**

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

Aus der Gemeinde Aitern besuchen 2 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.893,57 € (Vorjahr 1.336,49 €). Grund für die höhere Umlage sind die vom Landkreis Lörrach in Rechnung gestellten Anteile an den Schülerbeförderungskosten.


**21100100 Betrieb von Grundschulen**

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	3.678	9.410	9.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	221	5.950	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68	0	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.693</b>	<b>9.410</b>	<b>9.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.375-	7.400-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.689-	5.600-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142-	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168-	14.690-	15.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.130-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.748-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.491-	5.160-	5.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	343-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108-	160-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	169-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558-	580-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	752-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.904-	4.900-	5.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	3.640-	4.330-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	572-	570-	1.240-
16	- Transferaufwendungen	0	5.720-	5.720-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979-	10.900-	8.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382-	400-	400-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.532-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	65-	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.425-</b>	<b>43.610-</b>	<b>43.330-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.733-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.030-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.733-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.030-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.730-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	4.989-	3.000-	3.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.410-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.483-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.708-	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.180-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	3	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	251-	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.177-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.909-</b>	<b>37.200-</b>	<b>45.170-</b>

**21100101****Grundschule Aitern****Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 21100101

## Grundschule Aitern

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	3.678	9.410	9.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	221	5.950	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68	0	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.693</b>	<b>9.410</b>	<b>9.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.375-	7.400-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.689-	5.600-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142-	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168-	14.690-	15.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.130-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.748-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.491-	5.160-	5.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	343-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108-	160-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	169-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558-	580-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	752-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	380-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.824-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	731-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	550-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.904-	4.900-	5.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	3.640-	4.330-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	572-	570-	1.240-
16	- Transferaufwendungen	0	5.720-	5.720-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979-	10.900-	8.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382-	400-	400-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.532-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	65-	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.425-</b>	<b>43.610-</b>	<b>43.330-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.733-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.030-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.733-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.030-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.730-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	4.989-	3.000-	3.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.410-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.483-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.708-	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.180-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	3	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	251-	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.177-</b>	<b>3.000-</b>	<b>11.140-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.909-</b>	<b>37.200-</b>	<b>45.170-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	256-	260-	880-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	260-	880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	704-	700-	700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960-</b>	<b>960-</b>	<b>1.580-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>960-</b>	<b>960-</b>	<b>1.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>960-</b>	<b>960-</b>	<b>1.580-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	56-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	128-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>184-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.144-</b>	<b>960-</b>	<b>1.730-</b>





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

**Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**Kostenstelle:**

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule, Trachtenkapelle und Männergesangverein

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental

**Erläuterungen:**

Lt. GR-Beschluss vom 13.07.1995 ist die Gemeinde Aitern der Vereinbarung über den Betrieb der Musikschule nicht mehr beigetreten. Die Eltern von Musikschülern soll dafür einen Zuschuss erhalten. Dieser richtet sich nach dem Differenzbetrag zwischen den Gebühren ohne Gemeindebeteiligung und den Gebühren mit Gemeindebeteiligung, maximal 100,00 €.

Zuschuss Trachtenkapelle            620,00 €

Zuschuss Männergesangverein    250,00 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	256-	260-	880-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	260-	880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	704-	700-	700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960-</b>	<b>960-</b>	<b>1.580-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>960-</b>	<b>960-</b>	<b>1.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>960-</b>	<b>960-</b>	<b>1.580-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	56-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	128-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>184-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.144-</b>	<b>960-</b>	<b>1.730-</b>


**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.634-	2.600-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.022-	2.000-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	612-	600-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	814-	620-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	620-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569-	500-	520-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	539-	500-	520-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.017-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.720-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.017-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.720-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.017-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.720-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	180-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	370-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	253-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	582-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>835-</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>835-</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.852-</b>	<b>3.920-</b>	<b>3.270-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Zuschüsse an kulturelle Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Kapelle Rollsbach und Glockenanlage Rathaus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine
- Kosten für die Instandhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- Aufwendungen für das Läuten der Glocke in der Kapelle in Rollsbach und im Rathaus

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Erläuterungen:**

Zuschüsse an Vereine:

Landfrauen	250,00 €
Kinderfasnacht	200,00 €
Schwarzwaldverein	40,00 €



**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.634-	2.600-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.022-	2.000-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	612-	600-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	814-	620-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	620-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569-	500-	520-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	539-	500-	520-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.017-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.720-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.017-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.720-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.017-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.720-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	180-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	370-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	253-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	582-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>835-</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>835-</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.852-</b>	<b>3.920-</b>	<b>3.270-</b>


**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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.891	150	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.891	150	160
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.891</b>	<b>150</b>	<b>14.900</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333-	500-	10.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	333-	500-	800-
16	-	Transferaufwendungen	275-	500-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275-	500-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607-</b>	<b>1.000-</b>	<b>12.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.283</b>	<b>850-</b>	<b>2.850</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.283</b>	<b>850-</b>	<b>2.850</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	790-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>87-</b>	<b>0</b>	<b>2.360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87-</b>	<b>0</b>	<b>2.360-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.197</b>	<b>850-</b>	<b>490</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstelle:**

- 31.40.07.01 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

**Erläuterungen:**



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

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	0	0	4.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.740</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	10.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.740</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.740</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	730-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.440-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.170-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.570</b>





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

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot.



**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	275-	500-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275-	500-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275-</b>	<b>500-</b>	<b>1.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>275-</b>	<b>500-</b>	<b>1.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>275-</b>	<b>500-</b>	<b>1.250-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>275-</b>	<b>500-</b>	<b>1.260-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren
-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

## 3180

## Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.891	150	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.891	150	160
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.891</b>	<b>150</b>	<b>160</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333-	500-	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	333-	500-	800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333-</b>	<b>500-</b>	<b>800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.558</b>	<b>350-</b>	<b>640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.558</b>	<b>350-</b>	<b>640-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>87-</b>	<b>0</b>	<b>180-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87-</b>	<b>0</b>	<b>180-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.472</b>	<b>350-</b>	<b>820-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.862	40.390	69.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.322	39.850	68.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.522	13.300	13.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.552	13.300	13.100
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.850	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.234</b>	<b>55.690</b>	<b>84.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	103.591-	104.800-	107.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.868-	80.800-	82.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.512-	7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.209-	16.300-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460-	8.050-	8.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.304-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.309-	2.580-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51-	70-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	54-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	279-	270-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	300-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.337-	2.340-	2.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	301-	300-	220-
16	-	Transferaufwendungen	10.136-	4.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.136-	4.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	224-	350-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	579-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.683-</b>	<b>120.490-</b>	<b>122.640-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.450-</b>	<b>64.800-</b>	<b>38.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>72.450-</b>	<b>64.800-</b>	<b>38.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.690-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.139-	1.000-	1.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	17.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.053-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.804-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.996-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	101-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	127-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.097-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.547-</b>	<b>65.800-</b>	<b>65.210-</b>



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.862	40.390	69.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.322	39.850	68.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.522	13.300	13.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.552	13.300	13.100
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.850	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.234</b>	<b>55.690</b>	<b>84.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	103.591-	104.800-	107.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.868-	80.800-	82.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.512-	7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.209-	16.300-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	3-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460-	8.050-	8.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.304-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.309-	2.580-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51-	70-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	54-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	279-	270-	280-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.337-	2.340-	2.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	301-	300-	220-
16	-	Transferaufwendungen	10.136-	4.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.136-	4.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	224-	350-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	579-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.683-</b>	<b>120.490-</b>	<b>122.640-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.450-</b>	<b>64.800-</b>	<b>38.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>72.450-</b>	<b>64.800-</b>	<b>38.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.690-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.139-	1.000-	1.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	17.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.053-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.804-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.996-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	101-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	127-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.097-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.547-</b>	<b>65.800-</b>	<b>65.210-</b>





## 36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern

### Kurzbeschreibung/Ziele:

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

### Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

### Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2017

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	109,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	81,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	55,00 €



## 36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.862	40.390	69.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.322	39.850	68.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.522	13.300	13.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.552	13.300	13.100
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.850	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.234</b>	<b>55.690</b>	<b>84.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	103.591-	104.800-	107.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.868-	80.800-	82.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.512-	7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.209-	16.300-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460-	8.050-	8.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.304-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.309-	2.580-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51-	70-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	54-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	279-	270-	280-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.337-	2.340-	2.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	301-	300-	220-
16	-	Transferaufwendungen	10.136-	4.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.136-	4.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159-	1.300-	1.300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	224-	350-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	579-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83-	150-	150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.683-</b>	<b>120.490-</b>	<b>122.640-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.450-</b>	<b>64.800-</b>	<b>38.300-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>72.450-</b>	<b>64.800-</b>	<b>38.300-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.690-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	1.139-	1.000-	1.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	17.220-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.053-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.804-	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.996-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	101-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	127-	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.097-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.547-</b>	<b>65.800-</b>	<b>65.210-</b>



## 36509101

## Kindergarten Aitern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.862	40.390	69.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.322	39.850	68.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.522	13.300	13.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.552	13.300	13.100
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	970	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.384</b>	<b>53.690</b>	<b>82.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	103.591-	104.800-	107.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.868-	80.800-	82.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.512-	7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.209-	16.300-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460-	8.050-	8.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.304-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.309-	2.580-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51-	70-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	54-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	279-	270-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	300-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.337-	2.340-	2.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	301-	300-	220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	224-	350-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	273-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	579-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83-	150-	150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.548-</b>	<b>116.490-</b>	<b>119.640-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.164-</b>	<b>62.800-</b>	<b>37.300-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>66.164-</b>	<b>62.800-</b>	<b>37.300-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.690-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.139-	1.000-	1.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	17.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.053-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.804-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.996-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	101-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	127-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.097-</b>	<b>1.000-</b>	<b>26.910-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.261-</b>	<b>63.800-</b>	<b>64.210-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.460	33.340	33.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	32.110	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	351	1.230	1.230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.078	5.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.078	5.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.403	1.700	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.521	1.700	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.969</b>	<b>40.540</b>	<b>39.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.978-	3.900-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.810-	2.700-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	268-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	901-	900-	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.456-	13.730-	44.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.864-	2.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.412-	6.500-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	268-	240-	280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	60-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	266-	280-	280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	537-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	1.750-	1.850-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	264-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.250-	32.250-	31.670-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	30.270-	31.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.400-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	19.556-	16.200-	26.050-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.659-	15.500-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.830-	0	8.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66-	700-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571-	450-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	372-	200-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199-	250-	250-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.810-</b>	<b>66.530-</b>	<b>107.460-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.842-</b>	<b>25.990-</b>	<b>67.620-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>35.842-</b>	<b>25.990-</b>	<b>67.620-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5.910-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.278-	3.500-	3.450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	11.710-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.525-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.399-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.202-</b>	<b>3.500-</b>	<b>21.070-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	169-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.511	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.680-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.371-</b>	<b>3.500-</b>	<b>21.070-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.213-</b>	<b>29.490-</b>	<b>88.690-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Vereine	
Sportverein	250,00 €
Kinderskifest	400,00 €
Langlaufgilde Hohtann	50,00 €





**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
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	66-	700-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66-	700-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307-	100-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307-	100-	300-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373-</b>	<b>800-</b>	<b>400-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>373-</b>	<b>800-</b>	<b>400-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>373-</b>	<b>800-</b>	<b>400-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	24-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56-	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>80-</b>	<b>0</b>	<b>60-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80-</b>	<b>0</b>	<b>60-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>454-</b>	<b>800-</b>	<b>460-</b>



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

**Produkte:**

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	10.659-	15.500-	17.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.659-	15.500-	17.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.659-</b>	<b>15.500-</b>	<b>17.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.659-</b>	<b>15.500-</b>	<b>17.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.659-</b>	<b>15.500-</b>	<b>17.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.659-</b>	<b>15.500-</b>	<b>17.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Belchenhalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle GVV Schönau
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz Ochsenboden

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.460	33.340	33.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	32.110	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	351	1.230	1.230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.078	5.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.078	5.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.403	1.700	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.521	1.700	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.969</b>	<b>40.540</b>	<b>39.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.978-	3.900-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.810-	2.700-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	268-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	901-	900-	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.456-	13.730-	44.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.864-	2.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.412-	6.500-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	268-	240-	280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	60-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	266-	280-	280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	537-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	1.750-	1.850-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	264-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.250-	32.250-	31.670-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	30.270-	31.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.400-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	0
16	-	Transferaufwendungen	8.830-	0	8.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.830-	0	8.950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199-	250-	250-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.778-</b>	<b>50.230-</b>	<b>90.060-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.809-</b>	<b>9.690-</b>	<b>50.220-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.809-</b>	<b>9.690-</b>	<b>50.220-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5.890-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.278-	3.500-	3.450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	11.670-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.500-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.343-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.122-</b>	<b>3.500-</b>	<b>21.010-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	169-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.511	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.680-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.291-</b>	<b>3.500-</b>	<b>21.010-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.100-</b>	<b>13.190-</b>	<b>71.230-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	91-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91-	0	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	91-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91-	0	0





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.931	67.750	70.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.647	52.470	54.770
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.213	15.280	15.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.405	158.200	142.290
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.057	143.200	129.920
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	38.348	15.000	12.370
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200
		35110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.536</b>	<b>237.150</b>	<b>223.540</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.501-	24.450-	18.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.973-	10.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151-	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.027-	2.200-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	233-	300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.829-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.536-	6.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	87.715-	87.560-	87.560-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.630-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.144-	62.360-	74.990-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.571-	12.570-	12.570-
16	-	Transferaufwendungen	85.075-	85.540-	105.430-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	85.075-	85.540-	105.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923-	4.020-	5.520-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.030-	3.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	516-	520-	520-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	209-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.214-</b>	<b>201.570-</b>	<b>216.750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.322</b>	<b>35.580</b>	<b>6.790</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.322</b>	<b>35.580</b>	<b>6.790</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.427	8.780	10.280
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.427</b>	<b>8.780</b>	<b>10.280</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.180-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.080-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	11.938-	9.000-	13.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.761-	12.750-	11.410-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	16.030-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.206-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.455-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.359-</b>	<b>28.930-</b>	<b>49.320-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.419-	1.530-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.427	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.846-	1.530-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.351-</b>	<b>21.680-</b>	<b>39.040-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.030-</b>	<b>13.900</b>	<b>32.250-</b>



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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200
		35110000 Konzessionsabgaben	11.200	11.200	11.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	209-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.991</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.991</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	17-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	38-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.936</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>



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	50.106	49.920	52.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.582	46.400	48.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.454	3.520	3.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.319	67.300	73.640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.405	67.300	61.270
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	19.914	0	12.370
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.425</b>	<b>117.220</b>	<b>125.790</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.505-	19.450-	16.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.977-	5.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151-	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.027-	2.200-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	233-	300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.829-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.536-	6.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.947-	64.790-	64.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.630-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52.376-	39.590-	52.220-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.571-	12.570-	12.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713-	4.020-	5.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	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	5.030-	3.500-	5.000-
	44430000 Versicherungen	516-	520-	520-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.165-</b>	<b>88.260-</b>	<b>86.550-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.260</b>	<b>28.960</b>	<b>39.240</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>35.260</b>	<b>28.960</b>	<b>39.240</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.590-	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerleistungen	0	0	6.280-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	11.847-	9.000-	13.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.176-	9.300-	8.060-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	12.460-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.521-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.284-	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.827-</b>	<b>21.890-</b>	<b>39.800-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	1.139-	1.230-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.426	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	3.565-	1.230-	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.966-</b>	<b>23.120-</b>	<b>39.800-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>14.706-</b>	<b>5.840</b>	<b>560-</b>



## 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	50.106	49.920	52.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.582	46.400	48.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.454	3.520	3.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.319	67.300	73.640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.405	67.300	61.270
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	19.914	0	12.370
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.425</b>	<b>117.220</b>	<b>125.790</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.505-	19.450-	16.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.977-	5.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151-	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.027-	2.200-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	233-	300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.829-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.536-	6.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.947-	64.790-	64.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.630-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52.376-	39.590-	52.220-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.571-	12.570-	12.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713-	4.020-	5.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.030-	3.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	516-	520-	520-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.165-</b>	<b>88.260-</b>	<b>86.550-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.260</b>	<b>28.960</b>	<b>39.240</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>35.260</b>	<b>28.960</b>	<b>39.240</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.590-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	6.280-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	11.847-	9.000-	13.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.176-	9.300-	8.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	12.460-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.521-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.284-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.827-</b>	<b>21.890-</b>	<b>39.800-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.139-	1.230-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.426	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.565-	1.230-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.966-</b>	<b>23.120-</b>	<b>39.800-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.706-</b>	<b>5.840</b>	<b>560-</b>



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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Koststellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Wassergebühren ab 01.01.2015  
2,50 €/m<sup>3</sup>



## 53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.106	49.920	52.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.582	46.400	48.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.454	3.520	3.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.319	67.300	73.640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.405	67.300	61.270
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	19.914	0	12.370
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.425</b>	<b>117.220</b>	<b>125.790</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.505-	19.450-	16.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.977-	5.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151-	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.027-	2.200-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	233-	300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.829-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.536-	6.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.947-	64.790-	64.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.630-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52.376-	39.590-	52.220-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.571-	12.570-	12.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713-	4.020-	5.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.030-	3.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	516-	520-	520-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.165-</b>	<b>88.260-</b>	<b>86.550-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.260</b>	<b>28.960</b>	<b>39.240</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>35.260</b>	<b>28.960</b>	<b>39.240</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.590-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	6.280-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	11.847-	9.000-	13.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.176-	9.300-	8.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	12.460-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.521-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.284-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.827-</b>	<b>21.890-</b>	<b>39.800-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.139-	1.230-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.426	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.565-	1.230-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.966-</b>	<b>23.120-</b>	<b>39.800-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.706-</b>	<b>5.840</b>	<b>560-</b>



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



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

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



THH2  
53  
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.825	17.830	17.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.066	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.759	11.760	11.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.086	90.900	68.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.652	75.900	68.650
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.434	15.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.911</b>	<b>108.730</b>	<b>86.550</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.996-	5.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.768-	22.770-	22.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.768-	22.770-	22.770-
16	-	Transferaufwendungen	80.075-	85.540-	105.430-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.075-	85.540-	105.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.840-</b>	<b>113.310-</b>	<b>130.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.929-</b>	<b>4.580-</b>	<b>43.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.929-</b>	<b>4.580-</b>	<b>43.650-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.427	8.780	10.280
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.427</b>	<b>8.780</b>	<b>10.280</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.590-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	91-	0	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.585-	3.450-	3.350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.668-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.132-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.477-</b>	<b>7.040-</b>	<b>9.520-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	279-	300-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.279-	300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.329-</b>	<b>1.440</b>	<b>760</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.258-</b>	<b>3.140-</b>	<b>42.890-</b>



## 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	17.825	17.830	17.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.066	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.759	11.760	11.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.086	90.900	68.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.652	75.900	68.650
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.434	15.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.911</b>	<b>108.730</b>	<b>86.550</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.996-	5.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.768-	22.770-	22.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.768-	22.770-	22.770-
16	-	Transferaufwendungen	80.075-	85.540-	105.430-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.075-	85.540-	105.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.840-</b>	<b>113.310-</b>	<b>130.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.929-</b>	<b>4.580-</b>	<b>43.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.929-</b>	<b>4.580-</b>	<b>43.650-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.427	8.780	10.280
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.427</b>	<b>8.780</b>	<b>10.280</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.590-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	91-	0	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.585-	3.450-	3.350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.668-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.132-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.477-</b>	<b>7.040-</b>	<b>9.520-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	279-	300-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.279-	300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.329-</b>	<b>1.440</b>	<b>760</b>





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.258-	3.140-	42.890-

**53800101****Ortskanal****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen**

Abwassergebühren ab 01.01.2015  
2,95 €/m<sup>3</sup>



## 53800101

## Ortskanal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.825	17.830	17.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.066	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.759	11.760	11.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.086	90.900	68.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.652	75.900	68.650
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.434	15.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.911</b>	<b>108.730</b>	<b>86.550</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.996-	5.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.768-	22.770-	22.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.768-	22.770-	22.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.765-</b>	<b>27.770-</b>	<b>24.770-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.146</b>	<b>80.960</b>	<b>61.780</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.146</b>	<b>80.960</b>	<b>61.780</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.427	8.780	10.280
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.427</b>	<b>8.780</b>	<b>10.280</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.590-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	91-	0	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.585-	3.450-	3.350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.668-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.132-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.477-</b>	<b>7.040-</b>	<b>9.520-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	279-	300-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.279-	300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.329-</b>	<b>1.440</b>	<b>760</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.817</b>	<b>82.400</b>	<b>62.540</b>

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 53800102

## Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	80.075-	85.540-	105.430-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.075-	85.540-	105.430-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	80.075-	85.540-	105.430-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	80.075-	85.540-	105.430-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	80.075-	85.540-	105.430-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	80.075-	85.540-	105.430-



## 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	35.298	34.270	44.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.801	7.750	7.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.859	17.900	28.020
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.000	2.990
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.620	5.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.279	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.279	8.200	8.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.688	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.688	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.265</b>	<b>42.470</b>	<b>52.580</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800-	41.100-	41.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	168-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.930-	6.400-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	422-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.573-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.014-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.573-	25.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.515-	28.660-	48.740-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	35.587-	26.880-	46.510-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.780-	2.230-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	929-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.416-</b>	<b>69.760-</b>	<b>90.040-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.150-</b>	<b>27.290-</b>	<b>37.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.150-</b>	<b>27.290-</b>	<b>37.460-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.427-	8.780-	10.280-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	6.530-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	18.499-	17.530-	24.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	12.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.740-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.894-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.560-</b>	<b>26.310-</b>	<b>53.770-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.852-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.108	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.960-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.412-</b>	<b>26.310-</b>	<b>53.770-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.563-</b>	<b>53.600-</b>	<b>91.230-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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





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	35.298	32.490	42.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.801	7.750	7.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.859	17.900	28.020
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.220	1.210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.620	5.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.279	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.279	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.688	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.688	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.265</b>	<b>32.490</b>	<b>42.600</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.633-	11.900-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.930-	6.400-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	422-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.573-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.014-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.573-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.515-	26.880-	46.510-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	35.587-	26.880-	46.510-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	929-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.248-</b>	<b>38.780-</b>	<b>58.610-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.983-</b>	<b>6.290-</b>	<b>16.010-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.983-</b>	<b>6.290-</b>	<b>16.010-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.427-	8.780-	10.280-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	18.499-	10.000-	11.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.727-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.864-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.516-</b>	<b>18.780-</b>	<b>34.470-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.852-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.108	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.960-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.369-</b>	<b>18.780-</b>	<b>34.470-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.351-</b>	<b>25.070-</b>	<b>50.480-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
54  
5450

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

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	0	1.780	1.780
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.780	1.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.200	8.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.980</b>	<b>9.980</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.200-	29.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	25.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.780-	2.230-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.780-	2.230-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.980-</b>	<b>31.430-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.450-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.280-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	7.530-	12.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	4.520-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>7.530-</b>	<b>19.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.530-</b>	<b>19.300-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>28.530-</b>	<b>40.750-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	168-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>168-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>168-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.163	42.300	34.020
		34110000 Mieten und Pachten	1.025	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.004	41.300	33.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.663</b>	<b>42.300</b>	<b>34.020</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.930-	35.740-	58.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.350-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.578-	12.600-	39.150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.317-	22.200-	18.130-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.179-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	107-	110-	110-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	0	110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	110-	0
16	-	Transferaufwendungen	9.592-	7.650-	10.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.592-	7.650-	10.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.614-	3.310-	9.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	758-	700-	960-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	150-	140-
		44430000 Versicherungen	1.579-	1.800-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.904-	0	5.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	660-	1.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	41-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.243-</b>	<b>46.810-</b>	<b>78.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.420</b>	<b>4.510-</b>	<b>44.130-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.420</b>	<b>4.510-</b>	<b>44.130-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.850-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.910-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	8.839-	6.800-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	9.710-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.635-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.652-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.127-</b>	<b>8.650-</b>	<b>16.620-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	8.304-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.304-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.431-</b>	<b>8.650-</b>	<b>16.620-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>24.011-</b>	<b>13.160-</b>	<b>60.750-</b>



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

**Produkte:**

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern





THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.822-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	107-	110-	110-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	0	110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	110-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.161-</b>	<b>1.710-</b>	<b>1.710-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.339</b>	<b>1.710-</b>	<b>1.710-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.339</b>	<b>1.710-</b>	<b>1.710-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	130-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	5.809-	6.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	250-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	487-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.119-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.415-</b>	<b>6.000-</b>	<b>2.380-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.421-</b>	<b>6.000-</b>	<b>2.380-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.082-</b>	<b>7.710-</b>	<b>4.090-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte:**

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

**Kostenstellen:**

- 55.20.01.01    Unterhaltung kommunaler Gewässer

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645-	500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	645-	500-	30.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645-</b>	<b>500-</b>	<b>30.000-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>645-</b>	<b>500-</b>	<b>30.000-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>645-</b>	<b>500-</b>	<b>30.000-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.850-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.180-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.595-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	4.320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.763-</b>	<b>1.850-</b>	<b>6.500-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	23-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.785-</b>	<b>1.850-</b>	<b>6.500-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.430-</b>	<b>2.350-</b>	<b>36.500-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	9.592-	7.650-	10.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.592-	7.650-	10.720-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.592-	7.650-	10.720-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	9.592-	7.650-	10.720-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	9.592-	7.650-	10.720-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.592-	7.650-	10.720-



THH2  
55  
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.138	41.300	33.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.004	41.300	33.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.138</b>	<b>41.300</b>	<b>33.020</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.871-	29.000-	21.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240-	6.800-	3.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.317-	22.200-	18.130-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.179-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833-	2.810-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71-	200-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	150-	140-
		44430000 Versicherungen	1.526-	1.800-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.904-	0	5.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	660-	1.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.704-</b>	<b>31.810-</b>	<b>30.380-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.433</b>	<b>9.490</b>	<b>2.640</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.433</b>	<b>9.490</b>	<b>2.640</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	4.370-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.454-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.938-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.392-</b>	<b>0</b>	<b>6.580-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.788-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.788-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.179-</b>	<b>0</b>	<b>6.580-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.254	9.490	3.940-





**55500100**

**Holzproduktion**



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.138	41.300	33.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.004	41.300	33.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.138</b>	<b>41.300</b>	<b>33.020</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.871-	29.000-	21.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240-	6.800-	3.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.317-	22.200-	18.130-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.179-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833-	2.810-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71-	200-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	150-	140-
		44430000 Versicherungen	1.526-	1.800-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.904-	0	5.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	660-	1.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.704-</b>	<b>31.810-</b>	<b>30.380-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.433</b>	<b>9.490</b>	<b>2.640</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.433</b>	<b>9.490</b>	<b>2.640</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	4.370-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.454-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.938-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.392-</b>	<b>0</b>	<b>6.580-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.788-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.788-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.179-</b>	<b>0</b>	<b>6.580-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.254</b>	<b>9.490</b>	<b>3.940-</b>

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

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.138	41.300	33.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.004	41.300	33.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.138</b>	<b>41.300</b>	<b>33.020</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.871-	29.000-	21.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240-	6.800-	3.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.317-	22.200-	18.130-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.179-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833-	2.810-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71-	200-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	150-	140-
		44430000 Versicherungen	1.526-	1.800-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.904-	0	5.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.333-	660-	1.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.704-</b>	<b>31.810-</b>	<b>30.380-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.433</b>	<b>9.490</b>	<b>2.640</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.433</b>	<b>9.490</b>	<b>2.640</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	4.370-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.454-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.938-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.392-</b>	<b>0</b>	<b>6.580-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.788-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.788-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.179-</b>	<b>0</b>	<b>6.580-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.254</b>	<b>9.490</b>	<b>3.940-</b>



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

**Produkte:**

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
55  
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.025	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.025</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360-	4.640-	4.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.350-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.871-	4.000-	4.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	139-	140-	140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781-	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	687-	500-	700-
		44430000 Versicherungen	53-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	41-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.141-</b>	<b>5.140-</b>	<b>5.340-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.116-</b>	<b>4.140-</b>	<b>4.340-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.116-</b>	<b>4.140-</b>	<b>4.340-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	390-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	1.435-	800-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	643-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.479-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.557-</b>	<b>800-</b>	<b>1.160-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.487-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.044-</b>	<b>800-</b>	<b>1.160-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.160-</b>	<b>4.940-</b>	<b>5.500-</b>


**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	7.764	7.450	7.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.764	7.450	7.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.128	47.000	49.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.128	47.000	49.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.974</b>	<b>54.450</b>	<b>56.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	348-	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.082-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	57.635-	54.870-	70.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	57.635-	54.870-	70.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.919-	9.100-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19-	200-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.900-	8.900-	10.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.984-</b>	<b>64.570-</b>	<b>81.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.010-</b>	<b>10.120-</b>	<b>24.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.010-</b>	<b>10.120-</b>	<b>24.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	780-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	3.500-	1.270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.550-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	818-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.880-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.697-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	57-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.698-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.708-	13.620-	28.500-





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.764	7.450	7.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.764	7.450	7.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.128	47.000	49.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.128	47.000	49.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.974</b>	<b>54.450</b>	<b>56.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	348-	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.082-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	57.635-	54.870-	70.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	57.635-	54.870-	70.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.919-	9.100-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19-	200-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.900-	8.900-	10.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.984-</b>	<b>64.570-</b>	<b>81.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.010-</b>	<b>10.120-</b>	<b>24.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.010-</b>	<b>10.120-</b>	<b>24.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	780-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	3.500-	1.270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.550-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	818-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.880-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.697-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	57-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.698-	3.500-	3.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.708-	13.620-	28.500-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100100: Sanierung div. Hochbehälter</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.058-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	100.058-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188514	188.514-	0	188.514-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-188514	188.514-	0	188.514-	0	0	0	0	0	0
<b>753300100102: Sanierung div. Hochbehälter - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162050	162.050	45.950	162.050	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	162050	162.050	45.950	162.050	0	0	0	0	0	0
<b>753300100103: Wasserleitung Multen-Oberrollsbach</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	244.617-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	244.617-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5383	5.383-	0	5.383-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-5383	5.383-	0	5.383-	0	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	aus 2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100104: Wasserl. Multen-Oberrolls. - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33150	33.150	126.850	33.150	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	33150	33.150	126.850	33.150	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0



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

I f d. N r .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung</b>											
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15000	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	-15000	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>753800100100: Abwasserbeseitigung - Sanierungen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90000	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-90000	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
<b>753800100101: Abwasserbeseitigung - Sanierungen (Zusch.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33000	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	33000	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: GV-Straße nach Rollsbach - ab Ortsende</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210.952-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	210.952-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2330	2.330-	0	2.330-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-2330	2.330-	0	2.330-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100101: GV-Straße nach Rollsbach - Zuschüsse 100</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110	110	170.000	110	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
<b>754100100102: GV-Straße nach Rollsb. (unterh. Winden)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64145	64.145-	0	64.145-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-64145	64.145-	0	64.145-	0	0	0	0	0	0





If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100103: GV-Straße nach Rollsb. - Zuschüsse 102</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>757500200800: Geschäftsanteil Tourimus GmbH</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.553	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	3.553	0	0	0	0	0	0



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	463.985	432.170	468.230
		30110000 Grundsteuer A	5.081	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	55.903	60.800	61.000
		30130000 Gewerbesteuer	87.179	50.000	60.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	283.493	282.610	307.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.755	4.660	5.770
		30320000 Hundesteuer	3.107	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.395	3.270	3.350
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.070	22.730	22.790
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.741	321.580	294.280
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	297.741	321.580	294.280
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	281	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	111	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>762.118</b>	<b>753.750</b>	<b>762.510</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.649-	13.250-	11.910-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.761-	12.750-	11.410-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.888-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	475.543-	455.590-	445.100-
	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	16.652-	9.580-	11.420-
	43710000 FAG-Umlage	125.282-	123.320-	139.270-
	43720000 Kreisumlage	183.672-	172.430-	201.650-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.937-	150.260-	92.760-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	8.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	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	8.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	102-	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.294-	476.840-	457.010-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.824	276.910	305.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	270.824	276.910	305.500
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	13.761	12.750	11.410
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	92.760



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	97.459	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>111.220</b>	<b>12.750</b>	<b>104.170</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.220</b>	<b>12.750</b>	<b>104.170</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>382.043</b>	<b>289.660</b>	<b>409.670</b>



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.987	753.750	762.510	0
	60110000 Grundsteuer A	5.081	5.100	5.100	0
	60120000 Grundsteuer B	56.060	60.800	61.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	86.250	50.000	60.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.246	282.610	307.220	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.755	4.660	5.770	0
	60320000 Hundesteuer	3.107	3.000	3.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.395	3.270	3.350	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.070	22.730	22.790	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	297.741	321.580	294.280	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	281	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.298-	476.840-	457.010-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	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 Holzenrtekosten (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
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	16.652-	9.580-	11.420-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	125.282-	123.320-	139.270-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	183.672-	172.430-	201.650-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144.263-	150.260-	92.760-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	102-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	13.438-	12.750-	11.410-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.888-	500-	500-	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.689	276.910	305.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	274.689	276.910	305.500	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	463.985	432.170	468.230
		30110000 Grundsteuer A	5.081	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	55.903	60.800	61.000
		30130000 Gewerbesteuer	87.179	50.000	60.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	283.493	282.610	307.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.755	4.660	5.770
		30320000 Hundesteuer	3.107	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.395	3.270	3.350
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.070	22.730	22.790
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.741	321.580	294.280
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	297.741	321.580	294.280
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	281	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	111	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>762.118</b>	<b>753.750</b>	<b>762.510</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.649-	13.250-	11.910-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.761-	12.750-	11.410-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.888-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	475.543-	455.590-	445.100-
	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	16.652-	9.580-	11.420-
	43710000 FAG-Umlage	125.282-	123.320-	139.270-
	43720000 Kreisumlage	183.672-	172.430-	201.650-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.937-	150.260-	92.760-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	8.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	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	8.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	102-	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.294-	476.840-	457.010-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.824	276.910	305.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	270.824	276.910	305.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	13.761	12.750	11.410
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	92.760
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	97.459	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>111.220</b>	<b>12.750</b>	<b>104.170</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.220</b>	<b>12.750</b>	<b>104.170</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>382.043</b>	<b>289.660</b>	<b>409.670</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



**THH3**  
**61**  
**6110**

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	463.985	432.170	468.230
		30110000 Grundsteuer A	5.081	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	55.903	60.800	61.000
		30130000 Gewerbesteuer	87.179	50.000	60.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	283.493	282.610	307.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.755	4.660	5.770
		30320000 Hundesteuer	3.107	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.395	3.270	3.350
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.070	22.730	22.790
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.741	321.580	294.280
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	297.741	321.580	294.280
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	111	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>761.837</b>	<b>753.750</b>	<b>762.510</b>
16	-	Transferaufwendungen	475.543-	455.590-	445.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.652-	9.580-	11.420-
		43710000 FAG-Umlage	125.282-	123.320-	139.270-
		43720000 Kreisumlage	183.672-	172.430-	201.650-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.937-	150.260-	92.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	102-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.645-</b>	<b>455.590-</b>	<b>445.100-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.191</b>	<b>298.160</b>	<b>317.410</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>286.191</b>	<b>298.160</b>	<b>317.410</b>
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	92.760
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	97.459	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>97.459</b>	<b>0</b>	<b>92.760</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.459</b>	<b>0</b>	<b>92.760</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.650</b>	<b>298.160</b>	<b>410.170</b>



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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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





THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	281	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.649-	13.250-	11.910-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.761-	12.750-	11.410-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.888-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	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	8.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.649-	21.250-	11.910-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.368-	21.250-	11.910-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.368-	21.250-	11.910-
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	13.761	12.750	11.410
24	= Erträge aus internen Leistungen	13.761	12.750	11.410



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.761	12.750	11.410
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.607-	8.500-	500-



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	19.680	126.990-	0	99.640	19.810-	0	27.480-
12	Sicherheit und Ordnung	2.200	40.830-	0	0	8.790-	0	47.420-
1260	Brandschutz	2.200	40.830-	0	0	8.790-	0	47.420-
21	Schulträgeraufgaben	9.300	47.120-	0	0	11.140-	0	48.960-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	1.580-	0	0	150-	0	1.730-
28	Sonstige Kulturpflege	0	2.720-	0	0	550-	0	3.270-
31	Soziale Hilfen	14.900	12.050-	0	0	2.360-	0	490
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.340	122.640-	0	0	26.910-	0	65.210-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	84.340	122.640-	0	0	26.910-	0	65.210-
42	Sport und Bäder	39.840	107.460-	0	0	21.070-	0	88.690-
4240	Bäder	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
4241	Sportstätten	39.840	90.060-	0	0	21.010-	0	71.230-
53	Ver- und Entsorgung	223.540	216.750-	0	10.280	49.320-	0	32.250-
5330	Wasserversorgung	125.790	86.550-	0	0	39.800-	0	560-
5380	Abwasserbeseitigung	86.550	130.200-	0	10.280	9.520-	0	42.890-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.580	90.040-	0	0	53.770-	0	91.230-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	34.020	78.150-	0	0	16.620-	0	60.750-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	10.720-	0	0	0	0	10.720-
57	Wirtschaft und Tourismus	56.500	81.400-	0	0	3.600-	0	28.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	762.510	457.010-	0	104.170	0	0	409.670
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	762.510	445.100-	0	92.760	0	0	410.170



Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.910-	0	11.410	0	0	500-
PROD_ SMART	Summe	1.299.410	1.384.740-	0	214.090	214.090-	0	85.330-



## 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	106.160-	0	2.000-	0	0	108.160-	0
12	Sicherheit und Ordnung	38.630-	0	0	0	0	38.630-	0
1260	Brandschutz	38.630-	0	0	0	0	38.630-	0
21	Schulträgeraufgaben	35.830-	0	0	0	0	35.830-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.580-	0	0	0	0	1.580-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.720-	0	0	0	0	2.720-	0
31	Soziale Hilfen	2.850	0	0	0	0	2.850	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.580-	0	0	0	0	36.580-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	36.580-	0	0	0	0	36.580-	0
42	Sport und Bäder	69.290-	0	0	0	0	69.290-	0
4240	Bäder	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0
4241	Sportstätten	51.890-	0	0	0	0	51.890-	0
53	Ver- und Entsorgung	11.930	33.000	95.000-	0	0	50.070-	0
5330	Wasserversorgung	39.510	0	0	0	0	39.510	0
5380	Abwasserbeseitigung	38.780-	33.000	90.000-	0	0	95.780-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.350-	0	0	0	0	25.350-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	44.020-	0	0	0	0	44.020-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.720-	0	0	0	0	10.720-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.900-	0	0	0	0	24.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.500	0	0	50.000	28.380-	327.120	0



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
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	317.410	0	0	0	0	317.410	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.910-	0	0	50.000	28.380-	9.710	0
PROD_S MART	Summe	64.780-	33.000	97.000-	50.000	28.380-	107.160-	0





**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt							
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>								
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>								
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>								
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-25.355,93							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>								
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-28.830,00	-107.160,00	9.610,00	-14.040,00	-41.670,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	-54.185,93	-161.345,93	-154.435,93	-168.475,93	--210.145,93			
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-54.185,93	-161.345,93	-154.435,93	-168.475,93	-210.145,93			
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.797,87	23.448,13	23.668,75	23.668,05	23.166,78			



**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2018	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 7							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe	S 9	0,80				0,80	0,80	
bzw.	S 8 a	0,67				0,67	0,67	
Sondertarif	E 1 bis E 5	1,62				1,62	1,62	
Insgesamt (B)		3,09				3,09	3,09	davon 3 TZ
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>3,09</b>				<b>3,09</b>	<b>3,09</b>	
<b>mit A II</b>		<b>3,09</b>				<b>3,09</b>	<b>3,09</b>	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	S 9	S 8 a	E 5	E 2						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
21.10.010.01				0,19						
36.50.91.01	0,80	0,67		0,43						
11.25.03.20			1,00							
<b>Summe</b>	<b>0,80</b>	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>	<b>0,62</b>						

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Kapelle Rollsbach	Monatslohn	0,05	0,05	0,05	
Halle	Stundenlohn	0,15	0,15	0,15	
		<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	

## **Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2014					
2015					
2016/18					
2017					
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		50.000	0	0	0





## ANLAGE\_13

## Voraussichtl. Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	537	509
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	537	509

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	537	509
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		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	537	509



**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	27.132,53	-8.400,00	-85.330,00	5.830,00	-16.820,00	-43.950,00
Betrag je Einwohner	€/EW	48,71	-15,58	-158,31	10,81	-31,20	-81,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	99	94	100	99	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	293.946,31	305.610,00	324.710,00	350.460,00	321.960,00	316.230,00
Betrag je Einwohner	€/EW	527,47	566,99	602,43	650,20	597,32	586,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	24	23	27	25	24
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-266.813,78	-314.010,00	-410.040,00	-344.630,00	-338.780,00	-360.180,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-479,02	-582,57	-760,74	-639,38	-628,53	-668,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21	-25	-29	-27	-26	-27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.837,71	-300,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	23.295,82	-8.700,00	-85.330,00	5.830,00	-16.820,00	-43.950,00
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-38.394,46	1.840,00	-64.780,00	39.610,00	16.960,00	-10.170,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-68,93	3,41	-120,18	73,48	31,46	-18,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.029,51	25.670,00	28.380,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-63.423,97	-23.830,00	-93.160,00	9.610,00	-14.040,00	-41.670,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-118,37	-44,21	-172,83	17,82	-26,04	-77,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.797,87	22.797,87	23.448,13	23.668,75	23.668,05	23.166,78
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							

absoluter Betrag	€	-8.427,46	-54.185,93	-161.345,93	-154.435,93	-168.475,93	-210.145,93
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	4.524.022,59					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.496.890,06					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	49					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	451.802,66					
Betrag je Einwohner	€/EW	811,14					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-25.029,51	34.330,00	31.620,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.500,00