



Gemeinde Böllen - Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	24
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	32
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	36
• Teilfinanzhaushalt	39
• Produkte 11100100 bis 12600100	43
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	65
• Teilfinanzhaushalt	68
• Produkte 21100100 bis 57500100	71
• Investitionsmaßnahmen	142
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	145
• Teilfinanzhaushalt	148
• Produkte 61100000 bis 61200000	154
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	160
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	162
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	164
• Stellenplan	166
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	170
• Übersicht über die Rücklagen	171
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	172
• Übersicht über den Stand der Schulden	173
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	174



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Böllen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	359.790
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	366.930
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.140
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-7.140

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	309.140
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	310.810
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.670
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.670
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.670

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 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 90.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Böllen, den 02.12.2021

Bruno Kiefer, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

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

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

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

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

Der GVV erhebt für die Aufgabenerfüllung (Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben) von den Mitgliedsgemeinden entsprechende Umlagen. Die anteiligen Umlagen der Gemeinde Böllen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	22.730 €	21.570 €	1.160 €
Grundschule	4.905 €	2.570 €	2.335 €
Gemeinschaftsschule	0 €	1.000 €	-1.000 €
Kindergartenumlage	11.745 €	7.200 €	4.545 €
Buchenbrandhalle	105 €	850 €	-745 €
Mehrzweckhalle	3.410 €	1.700 €	1.710 €
Abwasser	20.385 €	15.640 €	4.745 €
Friedhof	3.350 €	3.270 €	80 €
Fremdenverkehr	385 €	1.400 €	-1.015 €
Summe	67.015 €	55.200 €	11.815 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	125
Volkszählung vom 25.05.1987	102
Zensus vom 09.05.2011	100
Fortschreibung vom 30.06.2021	99



2. Jahresabschluss 2020

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 09.09.2021 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	269.411,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.696,10
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-56.284,20
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-56.284,20
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.287,98
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.242,79
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	59.954,81
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.893,49
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	12.568,49
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	72.523,30
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-72.523,30
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	57.582,08
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.941,22
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-14.941,22
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.780.764,52
3.3	Finanzvermögen	36.627,34
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	5.817.391,86
3.7	Basiskapital	4.270.708,61
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	66.953,72
3.10	Sonderposten	1.545.382,53
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	68.254,44
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	5.817.391,86



3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 15.11.2021)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Böllen geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Böllen ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis aufgrund der Bundeswaldprämie von 32.703 € (ohne kalkulatorische Kosten) geplant. Die Holzerntekosten liegen aktuell mit knapp 18.000 € deutlich unter dem Planansatz von 50.000 €. Allerdings ist auch zu beachten, dass die Erträge aus Verkauf mit 37.000 € ebenso deutlich unter dem Planansatz von 85.160 € liegen.

Durch die wesentlich geringeren Verkaufserlöse muss mit einem schlechteren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 5.745 € veranschlagt. Aufgrund des schlechteren Betriebsergebnisses im Gemeindewald muss mit einem **negativen Gesamt-Ergebnis** gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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. 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 2022 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.



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.162,00	92.558	94.670
		30110000 Grundsteuer A	2.847,21	2.850	2.850
		30120000 Grundsteuer B	6.009,66	6.010	6.010
		30130000 Gewerbesteuer	1.972,00	1.650	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	57.995,49	70.950	74.275
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249,50	239	215
		30320000 Hundesteuer	1.171,50	800	1.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.515,54	4.400	4.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.213,00	5.659	6.020
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	188,10	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	77.455,32	89.183	74.730
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.625,10	51.543	66.860
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	562,74	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.267,48	37.640	7.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	54.194,45	50.522	50.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.958,79	47.269	47.175
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.235,66	3.253	3.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.023,95	24.430	29.255
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.282,65	23.430	28.455
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.741,30	1.000	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.653,87	88.560	108.315
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.569,64	85.160	105.115
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.084,23	3.400	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	60	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.922,31	2.460	2.390
		35110000 Konzessionsabgaben	2.248,43	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	62,00	100	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220,00	220	220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	391,88	40	40
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	269.411,90	347.773	359.790
12	-	Personalaufwendungen	8.329,44-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	8.400-	8.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	2.600-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.856,45-	83.510-	92.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	750-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.278,39-	9.620-	10.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,26-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312,25-	800-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.772,70-	2.150-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	124,80-	110-	155-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	281,36-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	648,90-	50-	655-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	296,71-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.388,54-	3.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	650-	640-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	307,59-	200-	250-
		42715550 Holzerntekosten (A)	54.720,04-	50.000-	59.815-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	761,60-	5.200-	3.635-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	650-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.421,75-	1.200-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.049,56-	5.380-	6.800-
15	-	Abschreibungen	59.952,49-	56.113-	56.120-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.150,31-	8.151-	8.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.065,84-	42.209-	42.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975,24-	5.000-	5.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.008,62-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752,48-	753-	755-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283,12-	250-	1.130-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	112,92-	150-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170,20-	100-	130-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	119.762,01-	134.743-	144.245-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.933,47-	2.000-	2.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.993,67-	33.660-	45.410-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	712,00-	760-	830-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	197,20-	165-	0
		43710000 FAG-Umlage	26.100,50-	31.229-	29.840-
		43720000 Kreisumlage	37.910,76-	45.359-	43.335-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.914,41-	21.570-	22.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.512,59-	56.412-	61.865-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.626,16-	24.530-	24.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.577,40-	3.125-	3.895-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476,19-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	938,07-	880-	880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057,20-	1.897-	1.600-
		44430000 Versicherungen	3.660,07-	3.300-	3.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.659,46-	14.500-	18.240-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.122,46-	7.830-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	395,58-	150-	350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	325.696,10-	342.028-	366.930-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.284,20-	5.745	7.140-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	56.284,20-	5.745	7.140-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	5.745-	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0,00	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	56.284,20	0	7.140
		82071000 Verlustvortrag	56.284,20	0	7.140



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	0

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Defizit von **7.140 €** ab.

Für den erwarteten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen einen Grund:

- **Kostenunterdeckungen** im Bereich **Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Auch durch den geplanten Überschuss im Gemeindewald von 8.555 € (ohne kalkulatorische Kosten) können die Mindereinnahmen beim Wasser und Abwasser keinesfalls kompensiert werden.

In der Gemeinde Böllen hat die Corona-Pandemie minimale finanzielle Auswirkungen (ca. 200,00 €) auf den Haushalt 2022.

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Böllen ist auch der Finanzausgleich. Die Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung Finanzausgleich	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	145.461 €	157.658 €
Steuerkraftmesszahl	85.343 €	81.783 €
Schlüsselzahl	60.118 €	66.861 €
Sockelgarantie	1.934 €	12.812 €
Steuerkraftsumme	141.306 €	135.005 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.413,06 €	1.363,69 €

* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 100 Einwohner

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 99 Einwohner

Für den Zeitraum 2021 bis 2022 ist eine Verringerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar.



4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.397,86	92.558	94.670	0
		60110000 Grundsteuer A	2.818,49	2.850	2.850	0
		60120000 Grundsteuer B	6.009,66	6.010	6.010	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.972,00	1.650	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.200,37	70.950	74.275	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249,50	239	215	0
		60320000 Hundesteuer	1.171,50	800	1.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.575,24	4.400	4.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.213,00	5.659	6.020	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	188,10	0,00	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.455,32	89.183	74.730	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.625,10	51.543	66.860	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	562,74	0,00	0,00	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.267,48	37.640	7.870	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.610,45	24.430	29.255	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.674,45	23.430	28.455	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.936,00	1.000	800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.322,49	88.560	108.315	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.965,56	85.160	105.115	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.356,93	3.400	3.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	60	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.501,86	2.240	2.170	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.057,19	2.100	2.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	62,00	100	30	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	382,67	40	40	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.287,98	297.031	309.140	0
10	-	Personalauszahlungen	8.329,44-	11.000-	11.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	8.400-	8.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	2.600-	2.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.648,38-	83.510-	92.570-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	750-	700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.278,39-	9.620-	10.870-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	267,26-	800-	800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	312,25-	800-	600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.147,59-	2.150-	2.100-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	124,80-	110-	155-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	281,36-	300-	300-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	648,90-	50-	655-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	296,71-	150-	150-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.388,54-	3.500-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.300-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	650-	640-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	307,59-	200-	250-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	54.408,10-	50.000-	59.815-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	761,60-	5.200-	3.635-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	650-	0	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.421,75-	1.200-	1.400-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45,00-	300-	300-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.778,54-	5.380-	6.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290,16-	250-	1.130-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	114,31-	150-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	175,85-	100-	130-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	124.580,23-	134.743-	144.245-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.299,85-	2.000-	2.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.219,05-	33.660-	45.410-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	22,75-	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	712,00-	760-	830-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	197,20-	165-	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	26.100,50-	31.229-	29.840-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	37.910,76-	45.359-	43.335-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.118,12-	21.570-	22.730-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.394,58-	56.412-	61.865-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.626,16-	24.530-	24.450-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.904,16-	3.125-	3.895-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476,19-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	938,07-	880-	880-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057,20-	1.897-	1.600-	0
		74430000 Versicherungen	3.660,07-	3.300-	3.350-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.854,38-	14.500-	18.240-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.757,47-	7.830-	9.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	120,88-	150-	350-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.242,79-	285.915-	310.810-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.954,81-	11.116	1.670-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	325,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,00	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.174,00-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.174,00-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.719,49-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.719,49-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteil.s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.893,49-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.568,49-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.523,30-	11.116	1.670-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	72.523,30-	11.116	1.670-	0



Schlussbetrachtung 2022:

Ergebnishaushalt:

Aufgrund nicht kostendeckender Wasser- und Abwassergebühren ergibt sich in diesen Bereichen insgesamt eine **Kostenunterdeckung** von rund **25.000 €**. Die Situation im Gemeindewald entspannt sich wieder. Im Gemeindewald ist ein ordentliches Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) von 8.555 € veranschlagt. Dieser Überschuss reicht aber bei Weitem nicht aus, um die nicht kostendeckenden Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser zu kompensieren. Auch die Mehreinnahmen welche sich aus dem FAG ergeben, können das Defizit nicht ausgleichen.

Aufgrund oben genannter Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Defizit von 7.140 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht vollumfänglich erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Böllen weist zum 31.12.2021 voraussichtlich keine liquiden Eigenmittel aus. Stattdessen muss mit einem Kassenkredit von 54.906,85 € gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2022 von -1.670 € steigt der Bedarf an Kassenkrediten auf 56.576,85 €. Die liquiden Mittel liegen somit deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 5.206,86 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Böllen liquide Mittel von insgesamt 61.783,71 €.

Böllen, den 15.11.2021

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.162	92.558	94.670
		30110000 Grundsteuer A	2.847	2.850	2.850
		30120000 Grundsteuer B	6.010	6.010	6.010
		30130000 Gewerbesteuer	1.972	1.650	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	57.995	70.950	74.275
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250	239	215
		30320000 Hundesteuer	1.172	800	1.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.516	4.400	4.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.213	5.659	6.020
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	188	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	77.455	89.183	74.730
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.625	51.543	66.860
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	563	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.267	37.640	7.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	54.194	50.522	50.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.959	47.269	47.175
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.253	3.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.024	24.430	29.255
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.283	23.430	28.455
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.741	1.000	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.654	88.560	108.315
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.570	85.160	105.115
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.084	3.400	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		34810000 Erstattungen vom Land	0	60	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.922	2.460	2.390
		35110000 Konzessionsabgaben	2.248	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	62	100	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220	220	220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	392	40	40
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	269.412	347.773	359.790
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.400-	8.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.856-	83.510-	92.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	750-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.278-	9.620-	10.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312-	800-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.773-	2.150-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	110-	155-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	281-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	50-	655-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	297-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.389-	3.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	650-	640-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308-	200-	250-
		42715550 Holzerntekosten (A)	54.720-	50.000-	59.815-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	762-	5.200-	3.635-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.050-	5.380-	6.800-
15	-	Abschreibungen	59.952-	56.113-	56.120-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.150-	8.151-	8.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	42.209-	42.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	5.000-	5.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.009-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	753-	755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283-	250-	1.130-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	113-	150-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170-	100-	130-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	119.762-	134.743-	144.245-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.933-	2.000-	2.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.994-	33.660-	45.410-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	712-	760-	830-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	197-	165-	0
		43710000 FAG-Umlage	26.101-	31.229-	29.840-
		43720000 Kreisumlage	37.911-	45.359-	43.335-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.914-	21.570-	22.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.513-	56.412-	61.865-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.626-	24.530-	24.450-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.577-	3.125-	3.895-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	938-	880-	880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.897-	1.600-
		44430000 Versicherungen	3.660-	3.300-	3.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.659-	14.500-	18.240-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.122-	7.830-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	396-	150-	350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	325.696-	342.028-	366.930-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.284-	5.745	7.140-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	56.284-	5.745	7.140-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	5.745-	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	5.745-	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	56.284	0	7.140
		82071000 Verlustvortrag	56.284	0	7.140
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
		82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.398	92.558	94.670	0
		60110000 Grundsteuer A	2.818	2.850	2.850	0
		60120000 Grundsteuer B	6.010	6.010	6.010	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.972	1.650	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.200	70.950	74.275	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250	239	215	0
		60320000 Hundesteuer	1.172	800	1.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.575	4.400	4.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.213	5.659	6.020	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	188	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.455	89.183	74.730	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.625	51.543	66.860	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	563	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.267	37.640	7.870	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.610	24.430	29.255	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.674	23.430	28.455	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.936	1.000	800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.322	88.560	108.315	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.966	85.160	105.115	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.357	3.400	3.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	60	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.502	2.240	2.170	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.057	2.100	2.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	62	100	30	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	383	40	40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.288	297.031	309.140	0
10	-	Personalauszahlungen	8.329-	11.000-	11.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.400-	8.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.648-	83.510-	92.570-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	750-	700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.278-	9.620-	10.870-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	267-	800-	800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	312-	800-	600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.148-	2.150-	2.100-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	110-	155-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	281-	300-	300-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	50-	655-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	297-	150-	150-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.389-	3.500-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.300-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	650-	640-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	308-	200-	250-	0
		72715550 Holzertekosten (A)	54.408-	50.000-	59.815-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	762-	5.200-	3.635-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45-	300-	300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.779-	5.380-	6.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290-	250-	1.130-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	114-	150-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	176-	100-	130-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	124.580-	134.743-	144.245-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.300-	2.000-	2.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.219-	33.660-	45.410-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	23-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	712-	760-	830-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	197-	165-	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	26.101-	31.229-	29.840-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	37.911-	45.359-	43.335-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.118-	21.570-	22.730-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.395-	56.412-	61.865-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.626-	24.530-	24.450-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.904-	3.125-	3.895-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	938-	880-	880-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.897-	1.600-	0
		74430000 Versicherungen	3.660-	3.300-	3.350-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.854-	14.500-	18.240-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.757-	7.830-	9.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	121-	150-	350-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.243-	285.915-	310.810-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.955-	11.116	1.670-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	325	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.174-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.174-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.719-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.719-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.893-	0-	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.568-	0-	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.523-	11.116	1.670-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	72.523-	11.116	1.670-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.558	94.670	99.240	104.375	109.155
		30110000 Grundsteuer A	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		30120000 Grundsteuer B	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
		30130000 Gewerbesteuer	1.650	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.950	74.275	78.635	83.580	88.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239	215	220	225	225
		30320000 Hundesteuer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.659	6.020	6.225	6.410	6.520
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	89.183	74.730	76.270	77.370	78.870
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.543	66.860	68.400	69.500	71.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.640	7.870	7.870	7.870	7.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.522	50.430	50.430	50.430	50.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.269	47.175	47.175	47.175	47.175
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.253	3.255	3.255	3.255	3.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.430	29.255	29.300	29.300	29.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.430	28.455	28.500	28.500	28.500
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.000	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.560	108.315	109.200	110.200	111.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.160	105.115	106.000	107.000	108.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	60	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.460	2.390	2.410	2.410	2.410
		35110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	100	30	50	50	50
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220	220	220	220	220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	40	40	40	40
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	347.773	359.790	366.850	374.085	381.365
12	-	Personalaufwendungen	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.510-	92.570-	87.415-	85.135-	83.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	750-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.620-	10.870-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	850-	850-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	600-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.150-	2.100-	2.200-	2.250-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	155-	160-	170-	180-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	350-	400-	450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	50-	655-	655-	655-	655-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150-	150-	150-	160-	160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	2.500-	1.500-	1.700-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	640-	650-	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	250-	250-	250-	250-
		42715550 Holzerntekosten (A)	50.000-	59.815-	55.000-	52.000-	50.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.200-	3.635-	3.200-	3.500-	3.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	650-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	300-	300-	350-	450-	450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	5.380-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	56.113-	56.120-	56.120-	56.120-	56.120-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.151-	8.195-	8.195-	8.195-	8.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.209-	42.170-	42.170-	42.170-	42.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	753-	755-	755-	755-	755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	1.130-	1.130-	1.150-	1.150-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	130-	130-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	134.743-	144.245-	149.980-	141.855-	149.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.660-	45.410-	46.000-	47.000-	48.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	760-	830-	830-	830-	830-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	165-	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	31.229-	29.840-	31.580-	27.615-	30.060-
		43720000 Kreisumlage	45.359-	43.335-	45.870-	40.110-	43.660-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.570-	22.730-	23.500-	24.000-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.412-	61.865-	62.350-	63.200-	63.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.530-	24.450-	24.500-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.125-	3.895-	3.900-	3.900-	3.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	880-	880-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.897-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44430000 Versicherungen	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-	3.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500-	18.240-	18.300-	18.400-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.830-	9.000-	9.300-	9.500-	9.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	150-	350-	350-	350-	350-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	342.028-	366.930-	368.195-	358.860-	365.315-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.745	7.140-	1.345-	15.225	16.050
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.745	7.140-	1.345-	15.225	16.050
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.745-	0	0	15.225-	16.050-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	5.745-	0	0	15.225-	16.050-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	7.140	1.345	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	7.140	1.345	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.558	94.670	99.240	104.375	109.155
		60110000 Grundsteuer A	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		60120000 Grundsteuer B	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
		60130000 Gewerbesteuer	1.650	0	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.950	74.275	78.635	83.580	88.250
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239	215	220	225	225
		60320000 Hundesteuer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.659	6.020	6.225	6.410	6.520
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.183	74.730	76.270	77.370	78.870
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.543	66.860	68.400	69.500	71.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.640	7.870	7.870	7.870	7.870
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.430	29.255	29.300	29.300	29.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.430	28.455	28.500	28.500	28.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.000	800	800	800	800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.560	108.315	109.200	110.200	111.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	85.160	105.115	106.000	107.000	108.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	60	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.240	2.170	2.190	2.190	2.190
		65110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	100	30	50	50	50
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	40	40	40	40	40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.031	309.140	316.200	323.435	330.715
10	-	Personalauszahlungen	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5			
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.510-	92.570-	87.415-	85.135-	83.495-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	750-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.620-	10.870-	11.000-	11.000-	11.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	850-	850-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800-	600-	700-	700-	700-
		72410000 Aufwendungen Energie	2.150-	2.100-	2.200-	2.250-	2.300-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	155-	160-	170-	180-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	350-	400-	450-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	50-	655-	655-	655-	655-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150-	150-	150-	160-	160-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	2.500-	1.500-	1.700-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300-	500-	500-	500-	500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	640-	650-	650-	650-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	250-	250-	250-	250-
		72715550 Holzerntekosten (A)	50.000-	59.815-	55.000-	52.000-	50.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.200-	3.635-	3.200-	3.500-	3.400-
		72720000 Aufwendungen für EDV	650-	0	0	0	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300-	300-	350-	450-	450-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.380-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250-	1.130-	1.130-	1.150-	1.150-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	100-	130-	130-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.743-	144.245-	149.980-	141.855-	149.450-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.660-	45.410-	46.000-	47.000-	48.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	760-	830-	830-	830-	830-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	165-	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	31.229-	29.840-	31.580-	27.615-	30.060-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	45.359-	43.335-	45.870-	40.110-	43.660-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.570-	22.730-	23.500-	24.000-	24.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.412-	61.865-	62.350-	63.200-	63.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.530-	24.450-	24.500-	25.000-	25.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.125-	3.895-	3.900-	3.900-	3.900-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	880-	880-	900-	900-	900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	100-	100-	100-	100-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.897-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74430000 Versicherungen	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-	3.450-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500-	18.240-	18.300-	18.400-	18.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.830-	9.000-	9.300-	9.500-	9.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	150-	350-	350-	350-	350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.915-	310.810-	312.075-	302.740-	309.195-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.116	1.670-	4.125	20.695	21.520
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.116	1.670-	4.125	20.695	21.520
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.116	1.670-	4.125	20.695	21.520


THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.700	1.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.700	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	6.172	6.175
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.022	6.172	6.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	60	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530	220	150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	62	100	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	348	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.963	10.852	10.735
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.400-	8.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549-	9.530-	6.875-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	450-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	700-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	619-	1.200-	1.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	110-	155-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	205-	220-	220-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	297-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.389-	3.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308-	200-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0
15	-	Abschreibungen	11.825-	7.817-	7.860-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.064-	7.064-	7.105-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.009-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	753-	755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170-	100-	130-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170-	100-	130-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	282-	290-	375-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	30-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.928-	28.805-	29.305-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.601-	24.500-	24.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.874-	2.275-	3.045-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	938-	880-	880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-
		44430000 Versicherungen	1.038-	950-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.083-	57.542-	55.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.120-	46.690-	44.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.968	35.700	35.600
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	35.700	35.600
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.968	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.280-	5.672-	4.990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.378-	3.045-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.294-	1.945-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.475-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.805-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	97-	93-	90-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	386	360	350
		98110000 Kalk. Zinsen	483-	453-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.591	29.935	30.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.529-	16.755-	14.290-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.822	4.560	4.440	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.710	1.700	1.710	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702	2.700	2.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	60	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	62	100	30	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	348	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.356-	49.725-	47.685-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.400-	8.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	450-	400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	238-	150-	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	267-	500-	600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62-	700-	500-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.383-	1.200-	1.050-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	110-	155-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	205-	220-	220-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	297-	50-	50-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.389-	3.500-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.300-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	308-	200-	250-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	30-	25-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260-	260-	350-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.601-	24.500-	24.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.201-	2.275-	3.045-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	938-	880-	880-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	100-	0
	74430000 Versicherungen	1.038-	950-	980-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	176-	100-	130-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.534-	45.165-	43.245-	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	47.534-	45.165-	43.245-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.252	5.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.252	5.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702	2.700	2.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530	220	150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	62	100	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	348	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.483	8.172	8.105
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.400-	8.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110-	5.980-	4.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	450-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	619-	1.200-	1.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	60-	75-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	208-	220-	220-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	29-	50-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.646-	3.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308-	200-	250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0
15	- Abschreibungen	6.009-	6.009-	6.050-
	47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.009-	6.050-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170-	100-	130-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170-	100-	130-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22-	30-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	30-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.234-	27.675-	28.425-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.443-	24.000-	24.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.427-	1.775-	2.545-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	849-	750-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-
	44430000 Versicherungen	1.038-	950-	980-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.874-	50.794-	49.925-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.392-	42.622-	41.820-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.968	35.700	35.600
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	35.700	35.600
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.968	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.660-	3.706-	3.305-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.247-	2.015-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.459-	1.290-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.081-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.579-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	64-	62-	60-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	332	319	310
	98110000 Kalk. Zinsen	397-	381-	370-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.244	31.932	32.235
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.148-	10.690-	9.585-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.400-	8.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.639-	24.700-	24.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.443-	24.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.968-	35.700-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.968-	35.700-	35.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.968	35.700	35.600
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	35.700	35.600
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.968	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.968	35.700	35.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der 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
- 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

Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.01 Gemeindeverwaltung Böllen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald
Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
Mitgliedsbeitrag LEADER
Mitgliedsbeitrag TRAS
Kommunaler Beitrag Biosphärengebiet



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	348	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0
17	-	Transferaufwendungen	22-	30-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	30-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595-	2.975-	3.825-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.231-	1.275-	2.045-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.476-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	849-	750-	800-
		44430000 Versicherungen	1.038-	950-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.617-	3.655-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.269-	3.655-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.269-	3.655-	3.850-



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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308-	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308-	200-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308-	200-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36-	69-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	43-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36-	69-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343-	269-	330-



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
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62	100	30
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	62	100	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62	100	30
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170-	100-	130-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170-	100-	130-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170-	100-	130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108-	0	100-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allemeine 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, Gemeindeschuppen und Schutzhütte Breitmoos



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.252	5.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.252	5.255
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.371	5.372	5.375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157-	2.130-	2.045-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	450-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	619-	1.200-	1.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	60-	75-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	208-	220-	220-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	29-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	6.009-	6.009-	6.050-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.009-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.165-	8.139-	8.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.794-	2.767-	2.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.769-	2.612-	2.585-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.565-	1.575-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.047-	1.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.492-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.277-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61-	59-	55-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	332	319	310
		98110000 Kalk. Zinsen	394-	378-	365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.830-	2.671-	2.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.624-	5.438-	5.360-



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

Produkte:

- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

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:

Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefahrzeuges (MB-trac)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646-	3.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.646-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.646-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944-	300-	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	856-	1.025-	640-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	639-	390-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	386-	250-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	566-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	290-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	856-	1.025-	640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800-	1.325-	60



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	3-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	3-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	3-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3-	3-	5-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.700	1.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.700	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.771	920	920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.771	920	920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.481	2.680	2.630
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439-	3.550-	2.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	700-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	50-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	267-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	742-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.816-	1.808-	1.810-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.055-	1.055-	1.055-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.009-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	753-	755-
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694-	1.130-	880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	158-	500-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	447-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89-	130-	80-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.209-	6.748-	5.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728-	4.068-	2.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.620-	1.966-	1.685-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.131-	1.030-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	835-	655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.394-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.226-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33-	31-	30-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53	41	40
		98110000 Kalk. Zinsen	86-	72-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.653-	1.997-	1.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.381-	6.065-	4.705-



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	60	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34-	380-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	80-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34-	380-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34-	320-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20-	130-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	81-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	49-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20-	130-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54-	450-	0



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

Sachkonto 31410000, pauschale Zuweisung mit 90,00 € je aktivem Feuerwehrmann



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.700	1.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.700	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.771	920	920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.771	920	920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.481	2.620	2.630
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439-	3.550-	2.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	700-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	50-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	267-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	742-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.816-	1.808-	1.810-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.055-	1.055-	1.055-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.009-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	753-	755-
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660-	750-	880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	158-	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	447-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55-	50-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.175-	6.368-	5.620-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694-	3.748-	2.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.601-	1.836-	1.685-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.050-	1.030-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	786-	655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.381-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.220-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33-	31-	30-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53	41	40
		98110000 Kalk. Zinsen	86-	72-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.633-	1.867-	1.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.327-	5.615-	4.705-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	526	400	300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	526	400	300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.557	35.940	6.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.557	35.940	6.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.173	44.350	44.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.937	41.097	41.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.253	3.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.024	24.430	29.255
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.283	23.430	28.455
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.741	1.000	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.952	85.860	105.615
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.570	85.160	105.115
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	382	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.393	2.240	2.240
		35110000 Konzessionsabgaben	2.248	2.100	2.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.624	193.220	187.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.307-	73.980-	85.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.040-	9.470-	10.720-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.154-	950-	1.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	76-	80-	80-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	50-	655-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	54.720-	50.000-	59.815-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	762-	5.200-	3.635-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.050-	5.380-	6.800-
15	-	Abschreibungen	48.128-	48.296-	48.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	1.087-	1.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	42.209-	42.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.357-	36.130-	47.965-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.933-	2.000-	2.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.972-	33.630-	45.385-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	452-	500-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.585-	27.607-	32.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	30-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	703-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.897-	1.600-
		44430000 Versicherungen	2.622-	2.350-	2.370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.659-	14.500-	18.240-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.122-	7.830-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	396-	150-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.377-	186.013-	214.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.753-	7.207	26.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722	1.400	2.605



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.722	1.400	2.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.324-	52.998-	55.945-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.722-	1.400-	2.605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	32.322-	32.555-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.276-	20.785-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.493-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.109-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.515-	10.523-	10.465-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.614	3.508	3.450
		98110000 Kalk. Zinsen	14.129-	14.031-	13.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.117-	62.121-	63.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.870-	54.914-	90.460-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.466	148.770	143.470	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	585	400	300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.557	35.940	6.160	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.674	23.430	28.455	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.936	1.000	800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.966	85.160	105.115	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	655	700	500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.057	2.100	2.100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35	40	40	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.446-	141.917-	166.220-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	300-	300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.040-	13.670-	10.720-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	250-	100-	100-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	764-	950-	1.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	76-	80-	80-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	50-	655-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	54.408-	50.000-	59.815-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	762-	5.200-	3.635-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45-	300-	300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.779-	5.380-	6.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.300-	2.000-	2.100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.197-	33.630-	45.385-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	23-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	452-	500-	480-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25-	30-	150-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	703-	850-	850-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.897-	1.600-	0
	74430000 Versicherungen	2.622-	2.350-	2.370-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.854-	14.500-	18.240-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.757-	7.830-	9.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	121-	150-	350-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.980-	6.853	22.750-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	420.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	325	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325	420.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.174-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.174-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.719-	420.281-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.719-	420.281-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.893-	420.281-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.568-	281-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.549-	6.572	22.750-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.199-	3.570-	4.905-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.199-	3.570-	4.905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199-	3.570-	4.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199-	3.570-	4.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.199-	3.570-	4.905-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind zwei Schüler aus Böllen in der Grundschule. Die Umlage beträgt 2.451,33 € je Schüler.

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.199-	3.570-	4.905-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.199-	3.570-	4.905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199-	3.570-	4.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199-	3.570-	4.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.199-	3.570-	4.905-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	100-
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225-	400-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225-	400-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	85-	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	53-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	32-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	85-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234-	485-	410-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschuss Böllener Belchengeister u.a.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	100-
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225-	400-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225-	400-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	85-	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	53-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	32-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	85-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234-	485-	410-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	40	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45	40	40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	152-	200-	180-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	200-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177-	600-	580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132-	560-	540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	136-	125-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	75-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	51-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	136-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135-	696-	665-



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot, 1,60 €/Einwohner



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	152-	200-	180-	
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	200-	180-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177-	200-	180-	180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177-	200-	180-	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180-	200-	180-	180-



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

Erläuterungen:

Durchführung des Seniorennachmittags im Advent



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	40	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45	40	40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45	360-	360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	136-	125-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	75-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	51-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	136-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45	496-	485-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.145-	7.200-	11.745-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.145-	7.200-	11.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.431-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.576-	8.700-	13.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.576-	8.700-	13.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	512-	475-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	319-	290-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	193-	185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	512-	475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.576-	9.212-	13.720-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 2 Kinder aus der Gemeinde Böllen in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 5.872,93 € pro Kind.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.145-	7.200-	11.745-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.145-	7.200-	11.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.431-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.576-	8.700-	13.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.576-	8.700-	13.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	512-	475-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	319-	290-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	193-	185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	512-	475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.576-	9.212-	13.720-

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Maßnahmen zur Gesundheitsflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Maßnahmen zur Gesundheitsflege**
4140 **Maßnahmen zur Gesundheitsflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.604-	4.700-	5.765-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.933-	2.000-	2.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.521-	2.550-	3.515-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.604-	4.700-	5.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.604-	4.700-	5.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.604-	4.700-	5.765-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150-	150-	150-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.933-	2.000-	2.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.933-	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.933-	2.000-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.933-	2.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.933-	2.000-	2.100-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.521-	2.550-	3.515-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.521-	2.550-	3.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521-	2.550-	3.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.521-	2.550-	3.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.521-	2.550-	3.515-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.124	32.300	32.155
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.741	29.900	29.755
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.383	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.283	23.430	28.455
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.283	23.430	28.455
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	700	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	382	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.248	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.248	2.100	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.037	58.530	63.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218-	4.110-	4.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	404-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.196-	1.100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	34.730-	34.900-	34.800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.754-	29.900-	29.800-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.048-	15.640-	20.385-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.048-	15.640-	20.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082-	1.330-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	30-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.078-	55.980-	60.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.959	2.550	2.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722	1.400	2.605
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.722	1.400	2.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.208-	20.400-	21.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.100-	13.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.300-	7.500-
		92111000 Interne Leistungsverv. Steuerungsleistungen	14.685-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.523-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	183-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.638	2.562	2.525
		98110000 Kalk. Zinsen	2.813-	2.745-	2.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.662-	19.183-	18.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.703-	16.633-	16.250-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.248	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.248	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.248	2.100	2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.248	2.100	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.248	2.100	2.100



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.400	15.305
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.500	14.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.543	8.840	10.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.543	8.840	10.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	700	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	382	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.216	24.940	26.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995-	4.110-	4.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	404-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	974-	1.100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.800-	17.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.800-	12.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082-	1.030-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25-	30-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.791-	22.940-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.425	2.000	3.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.204-	11.000-	11.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.000-	7.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.000-	4.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.409-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.795-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	151-	145-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	901	862	825
		98110000 Kalk. Zinsen	1.051-	1.007-	965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.355-	11.145-	11.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.929-	9.145-	7.555-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.400	15.305
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.500	14.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.543	8.840	10.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.543	8.840	10.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	700	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	382	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.216	24.940	26.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995-	4.110-	4.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	404-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	974-	1.100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.800-	17.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.800-	12.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082-	1.030-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	30-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.791-	22.940-	23.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.425	2.000	3.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.204-	11.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.409-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.795-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.000-	7.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	151-	145-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	901	862	825
		98110000 Kalk. Zinsen	1.051-	1.007-	965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.355-	11.145-	11.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.929-	9.145-	7.555-



53300101 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostgenstellen:

- 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 3,05 €/m³ seit 01.01.2020

Jahrespauschale 36m³ pro Person



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.400	15.305
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.500	14.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.543	8.840	10.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.543	8.840	10.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	700	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	382	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.216	24.940	26.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995-	4.110-	4.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	404-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.422-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	974-	1.100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.800-	17.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.800-	12.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082-	1.030-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	30-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.057-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.791-	22.940-	23.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.425	2.000	3.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.204-	11.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.409-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.795-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.000-	7.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	151-	145-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	901	862	825
		98110000 Kalk. Zinsen	1.051-	1.007-	965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.355-	11.145-	11.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.929-	9.145-	7.555-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Breitbandversorgung

Produkte:

- **53.60.06.00 Breitbandversorgung**

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	38-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	38-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	38-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	38-	40-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.900	16.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.400	15.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.739	14.590	17.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.739	14.590	17.675
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.573	31.490	34.525
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.223-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.100-	17.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.100-	17.050-
17	-	Transferaufwendungen	13.048-	15.640-	20.385-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.048-	15.640-	20.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.287-	33.040-	37.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285	1.550-	3.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722	1.400	2.605
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.722	1.400	2.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.004-	9.400-	10.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.100-	6.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.300-	3.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.276-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.728-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13	0	50



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.737	1.700	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.724-	1.700-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.270-	8.000-	7.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.984-	9.550-	10.755-



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.900	16.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.400	15.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.739	14.590	17.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.739	14.590	17.675
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.573	31.490	34.525
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.223-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.100-	17.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.100-	17.050-
17	-	Transferaufwendungen	13.048-	15.640-	20.385-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.048-	15.640-	20.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.287-	33.040-	37.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285	1.550-	3.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722	1.400	2.605
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.722	1.400	2.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.004-	9.400-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.276-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.728-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.100-	6.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.300-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13	0	50
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.737	1.700	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.724-	1.700-	1.650-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.270-	8.000-	7.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.984-	9.550-	10.755-



53800101

Ortskanalisation

Produkte:

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Abwassergebühren 4,80 €/m³ seit 01.01.2020
Jahrespauschale 36m³ pro Person



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.900	16.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.400	15.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.739	14.590	17.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.739	14.590	17.675
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.573	31.490	34.525
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.223-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.100-	17.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.100-	17.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.239-	17.400-	17.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.334	14.090	16.975
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722	1.400	2.605
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.722	1.400	2.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.004-	9.400-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.276-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.728-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.100-	6.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.300-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13	0	50
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.737	1.700	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.724-	1.700-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.270-	8.000-	7.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.064	6.090	9.630



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 Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Herstellen und unterhalten der Sammelleitungen (Verbandssammler) zwischen Ortskanal und Kläranlage



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.048-	15.640-	20.385-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.048-	15.640-	20.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.048-	15.640-	20.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.048-	15.640-	20.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.048-	15.640-	20.385-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.828	4.800	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.828	4.800	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454	7.455	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.602	6.602	6.625
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	853	853	855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.282	12.255	11.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845-	9.350-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.067-	3.800-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	750-	650-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.778-	4.200-	5.700-
15	-	Abschreibungen	7.948-	7.948-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.948-	7.948-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.792-	17.298-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.510-	5.043-	6.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.291-	6.708-	8.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.722-	1.400-	2.605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.082-	3.565-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.226-	2.280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.683-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.887-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.530-	1.528-	1.525-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	583	565	550



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.113-	2.093-	2.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.821-	8.236-	9.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.331-	13.279-	16.795-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.828	4.800	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.828	4.800	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454	7.455	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.602	6.602	6.625
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	853	853	855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.282	12.255	11.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817-	4.450-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.067-	3.800-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	750-	650-	700-
15	-	Abschreibungen	7.948-	7.948-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.948-	7.948-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.764-	12.398-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.518	143-	520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.617-	5.234-	6.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.722-	1.400-	2.605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.239-	2.340-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.595-	1.495-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.237-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.658-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.530-	1.528-	1.525-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	583	565	550
		98110000 Kalk. Zinsen	2.113-	2.093-	2.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.147-	6.762-	7.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.629-	6.905-	8.485-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028-	4.900-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.778-	4.200-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.028-	4.900-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.028-	4.900-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674-	1.474-	2.010-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	843-	1.225-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	631-	785-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	446-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	228-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674-	1.474-	2.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.702-	6.374-	8.310-


THH2
55
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.729	31.140	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.729	31.140	2.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.594	4.595	4.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.594	4.595	4.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570	85.160	105.115
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.570	85.160	105.115
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.993	120.995	111.995
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200-	59.770-	69.945-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.973-	4.420-	5.720-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	20-	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	50-	655-
		42715550 Holzerntekosten (A)	54.720-	50.000-	59.815-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	762-	5.200-	3.635-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75-	80-	100-
15	-	Abschreibungen	5.451-	5.448-	5.460-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	1.087-	1.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.364-	4.361-	4.370-
17	-	Transferaufwendungen	3.380-	3.270-	3.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.380-	3.270-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.576-	24.527-	29.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	603-	750-	750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	597-	600-
		44430000 Versicherungen	2.622-	2.350-	2.370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.228-	13.000-	16.740-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.122-	7.830-	9.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.606-	93.015-	108.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.613-	27.980	3.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.800-	25.037-	25.570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15.608-	14.925-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.429-	10.645-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.109-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.691-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.810-	8.812-	8.810-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	393	381	375
		98110000 Kalk. Zinsen	9.203-	9.193-	9.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.610-	33.849-	34.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.222-	5.869-	30.600-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	19-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	19-	19-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	19-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19-	19-	20-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.380-	3.270-	3.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.380-	3.270-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.380-	3.270-	3.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.380-	3.270-	3.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.380-	3.270-	3.350-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.729	31.140	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.729	31.140	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570	85.160	105.115
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.570	85.160	105.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.299	116.300	107.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.059-	59.320-	69.525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.973-	4.120-	5.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	0	605-
		42715550 Holzerntekosten (A)	54.720-	50.000-	59.815-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	762-	5.200-	3.635-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	455-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.854-	23.827-	28.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	341-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	597-	600-
		44430000 Versicherungen	2.162-	1.900-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.228-	13.000-	16.740-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.122-	7.830-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.365-	83.597-	98.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.066-	32.703	8.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.802-	23.138-	23.605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.500-	13.725-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.638-	9.880-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.676-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.644-	7.643-	7.645-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	101	101	100
	98110000 Kalk. Zinsen	7.745-	7.744-	7.745-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.446-	30.781-	31.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.512-	1.922	22.695-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.729	31.140	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.729	31.140	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570	85.160	105.115
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.570	85.160	105.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.299	116.300	107.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.059-	59.320-	69.525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.973-	4.120-	5.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	0	605-
		42715550 Holzerntekosten (A)	54.720-	50.000-	59.815-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	762-	5.200-	3.635-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	455-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.854-	23.827-	28.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	341-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	597-	600-
		44430000 Versicherungen	2.162-	1.900-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.228-	13.000-	16.740-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.122-	7.830-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.365-	83.597-	98.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.066-	32.703	8.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.802-	23.138-	23.605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.676-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.500-	13.725-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.638-	9.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.644-	7.643-	7.645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	101	101	100
		98110000 Kalk. Zinsen	7.745-	7.744-	7.745-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.446-	30.781-	31.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.512-	1.922	22.695-

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

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



55500101

Gemeindewald Böllen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.729	31.140	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.729	31.140	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570	85.160	105.115
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.570	85.160	105.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.299	116.300	107.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.059-	59.320-	69.525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.973-	4.120-	5.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	0	605-
		42715550 Holzerntekosten (A)	54.720-	50.000-	59.815-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	762-	5.200-	3.635-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	455-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.854-	23.827-	28.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	341-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	597-	600-
		44430000 Versicherungen	2.162-	1.900-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.228-	13.000-	16.740-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.122-	7.830-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.365-	83.597-	98.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.066-	32.703	8.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.802-	23.138-	23.605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.676-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.500-	13.725-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.638-	9.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.644-	7.643-	7.645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	101	101	100
		98110000 Kalk. Zinsen	7.745-	7.744-	7.745-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.446-	30.781-	31.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.512-	1.922	22.695-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.527	4.527	4.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.527	4.527	4.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.527	4.527	4.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66-	70-	70-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	20-	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	4.705-	4.705-	4.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	794-	794-	795-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.911-	3.911-	3.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722-	700-	720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	262-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	460-	450-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.493-	5.475-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966-	948-	950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.820-	1.669-	1.760-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	965-	1.075-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	704-	685-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.864-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	955-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.145-	1.148-	1.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289	278	270
		98110000 Kalk. Zinsen	1.434-	1.426-	1.415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.964-	2.817-	2.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.931-	3.765-	3.855-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	526	400	300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	526	400	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741	1.000	800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.741	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.267	1.400	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.679-	1.400-	1.485-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.679-	1.400-	1.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396-	150-	350-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	396-	150-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.075-	1.750-	2.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808-	350-	935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	120-	215-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	75-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	45-	85-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	120-	215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817-	470-	1.150-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	526	400	300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	526	400	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741	1.000	800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.741	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.267	1.400	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.679-	1.400-	1.485-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.679-	1.400-	1.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396-	150-	350-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	396-	150-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.075-	1.750-	2.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808-	350-	935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	120-	215-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	75-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	45-	85-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	120-	215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817-	470-	1.150-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Sanierung der Ortsstraße in Oberböllen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	9.719-	0	9.719-	420.281-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	430.000-	9.719-	0	9.719-	420.281-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	9.719-	0	9.719-	420.281-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	9.719-	0	9.719-	281-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	9.719-	0	9.719-	420.281-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
7551080000: Flst.-Nr. 150/1											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.174-	3.174-	0	3.174-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.174-	3.174-	0	3.174-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.174-	3.174-	0	3.174-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.174-	3.174-	0	3.174-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.174-	3.174-	0	3.174-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510800900: Weidewirtschaft - Verkauf von Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.636	92.158	94.370
		30110000 Grundsteuer A	2.847	2.850	2.850
		30120000 Grundsteuer B	6.010	6.010	6.010
		30130000 Gewerbesteuer	1.972	1.650	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	57.995	70.950	74.275
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250	239	215
		30320000 Hundesteuer	1.172	800	1.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.213	5.659	6.020
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	188	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.188	51.543	66.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.625	51.543	66.860
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	563	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.824	143.701	161.230
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113-	150-	1.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	113-	150-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.123-	98.323-	95.905-
		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	197-	165-	0
		43710000 FAG-Umlage	26.101-	31.229-	29.840-
		43720000 Kreisumlage	37.911-	45.359-	43.335-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.914-	21.570-	22.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.236-	98.473-	96.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.589	45.228	64.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.914	21.570	22.730
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	21.570	22.730
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.914	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.914	21.570	22.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.503	66.798	87.055



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	143.000	143.701	161.230	0
	60110000 Grundsteuer A	2.818	2.850	2.850	0
	60120000 Grundsteuer B	6.010	6.010	6.010	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.972	1.650	0	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.200	70.950	74.275	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250	239	215	0
	60320000 Hundesteuer	1.172	800	1.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.990	4.000	4.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.213	5.659	6.020	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	188	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.625	51.543	66.860	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	563	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.441-	98.473-	96.905-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	197-	165-	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	26.101-	31.229-	29.840-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	37.911-	45.359-	43.335-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.118-	21.570-	22.730-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	114-	150-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.560	45.228	64.325	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	58.560	45.228	64.325	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.824	143.701	161.230
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113-	150-	1.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	113-	150-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.123-	98.323-	95.905-
		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	197-	165-	0
		43710000 FAG-Umlage	26.101-	31.229-	29.840-
		43720000 Kreisumlage	37.911-	45.359-	43.335-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.914-	21.570-	22.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.236-	98.473-	96.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.589	45.228	64.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.914	21.570	22.730
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	21.570	22.730
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.914	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.914	21.570	22.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.503	66.798	87.055



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	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113-	150-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	113-	150-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113-	150-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113-	150-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113-	150-	1.000-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.955	150	11.000-	4.295-	25-	34.605-	35.600	3.305-	60-	9.585-
12	Sicherheit und Ordnung	2.630	0	0	2.580-	350-	2.690-	0	1.685-	30-	4.705-
1260	Brandschutz	2.630	0	0	2.580-	350-	2.690-	0	1.685-	30-	4.705-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	4.905-	0	0	0	0	4.905-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	100-	150-	100-	0	60-	0	410-
31	Soziale Hilfen	0	40	0	400-	180-	0	0	125-	0	665-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	11.745-	1.500-	0	475-	0	13.720-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	11.745-	1.500-	0	475-	0	13.720-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	5.765-	0	0	0	0	5.765-
4240	Bäder	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	2.100-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	3.515-	0	0	0	0	3.515-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	150-	0	50-	0	200-
53	Ver- und Entsorgung	61.110	2.100	0	4.750-	20.385-	35.800-	2.605	21.000-	130-	16.250-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	26.585	0	0	4.250-	0	18.750-	0	11.000-	140-	7.555-
5380	Abwasserbeseitigung	34.525	0	0	500-	20.385-	17.050-	2.605	10.000-	50	10.755-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.480	0	0	10.300-	0	8.000-	0	8.450-	1.525-	16.795-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	111.895	100	0	69.945-	3.350-	34.920-	0	25.570-	8.810-	30.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	3.350-	0	0	0	0	3.350-
57	Wirtschaft und Tourismus	800	300	0	200-	1.485-	350-	0	215-	0	1.150-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.860	94.370	0	0	95.905-	1.000-	22.730	0	0	87.055
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	66.860	94.370	0	0	95.905-	0	22.730	0	0	88.055
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
PROD_S MART	Summe	262.730	97.060	11.000-	92.570-	144.245-	119.115-	60.935	60.935-	10.555-	17.695-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	41.145-	0	0	41.145-	0	0	41.145-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
1260	Brandschutz	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.905-	0	0	4.905-	0	0	4.905-	0
28	Sonstige Kulturpflege	350-	0	0	350-	0	0	350-	0
31	Soziale Hilfen	540-	0	0	540-	0	0	540-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.245-	0	0	13.245-	0	0	13.245-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	13.245-	0	0	13.245-	0	0	13.245-	0
42	Sport und Bäder	5.765-	0	0	5.765-	0	0	5.765-	0
4240	Bäder	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
4241	Sportstätten	3.515-	0	0	3.515-	0	0	3.515-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
53	Ver- und Entsorgung	4.920	0	0	4.920	0	0	4.920	0
5330	Wasserversorgung	6.030	0	0	6.030	0	0	6.030	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.210-	0	0	3.210-	0	0	3.210-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.520	0	0	4.520	0	0	4.520	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.350-	0	0	3.350-	0	0	3.350-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	935-	0	0	935-	0	0	935-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.325	0	0	64.325	0	0	64.325	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	65.325	0	0	65.325	0	0	65.325	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.670-	0	0	1.670-	0	0	1.670-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	61.542,34				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-61.542,34				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	424.480,51				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
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)	420.000,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	11.116,00	-1.670,00	4.125,00	20.695,00	21.520,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	54.906,85	-56.576,85	-52.451,85	-31.756,85	-10.236,85
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-54.906,85	-56.576,85	-52.451,85	-31.756,85	-10.236,85
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.044,60	5.206,86	5.779,79	6.058,67	6.170,83



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0,00				0,00	0,00	
mit A II		0,00				0,00	0,00	

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

I. Beamte

Kostenstelle		Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24 11.25.03.20 53.30 54.50										Aushilfstätigkeiten
Summe:										

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Insgesamt					

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	55	57
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	55	57

Nachrichtlich:

- 1) Entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“, „Sonstiger inländischer Bereich“ und „Sonstiger ausländischer Bereich“ nach der Bereichsabgrenzung B.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



152 Böllen

Gemeinde Böllen - Haushaltsplan 2022

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis HJ 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ 2023	Planung HJ 2024	Planung HJ 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-56.284,20	5.745,00	-7.140,00	-1.345,00	15.225,00	16.050,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-592,47	57,45	-72,12	-13,59	153,79	162,12
Aufwandsdeckungsgrad	%	83	102	98	100	104	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	60.664,23	45.778,00	96.225,00	98.060,00	114.020,00	114.305,00
Betrag je Einwohner	€/EW	638,57	457,78	971,97	990,51	1.151,72	1.154,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19	13	26	27	32	31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-116.948,43	-40.033,00	-89.085,00	-99.405,00	-98.795,00	-98.255,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.231,04	-400,33	-899,85	-1.004,09	-997,93	-992,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36	-12	-24	-27	-28	-27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-56.284,20	5.745,00	-7.140,00	-1.345,00	15.225,00	16.050,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-59.954,81	11.116,00	-1.670,00	4.125,00	20.695,00	21.520,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-631,10	111,16	-16,87	41,67	209,04	217,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							



152 Böllen

Gemeinde Böllen - Haushaltsplan 2022

absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-59.954,81	11.116,00	-1.670,00	4.125,00	20.695,00	21.520,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-631,10	111,16	-16,87	41,67	209,04	217,37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.635,62	5.044,60	5.206,86	5.779,79	6.058,67	6.170,83
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	0,00	-54.906,85	-56.576,85	-52.451,85	-31.756,85	-10.236,85
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.203.754,89					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.270.708,61					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

