



Gemeinde Böllen - Haushaltsplan 2019


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	14
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	18
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	22
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	26
• Teilfinanzhaushalt	29
• Produkte 11100100 bis 12600100	33
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	56
• Teilfinanzhaushalt	59
• Produkte 21100100 bis 57500100	62
• Investitionsmaßnahmen	129
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	131
• Teilfinanzhaushalt	134
• Produkte 61100000 bis 61200000	140
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	146
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	148
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	150
• Stellenplan	152
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	158
• Übersicht über die Rücklagen	159
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	160
• Übersicht über den Stand der Schulden	161
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	163



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Böllen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	335.730
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	330.830
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.900
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	4.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	282.870
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	272.740
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.130
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	10.230
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.230

§ 2 Kreditermächtigung



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 45.000 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, 14. Dezember 2018

Ort/Datum

Kiefer, Bürgermeister





Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

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

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

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

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

Die Gemeinde Böllen zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2019	Umlage 2018	Veränderung
Allgemeine	18.560 €	16.180 €	2.380 €
Grundschule	4.610 €	5.600 €	-990 €
Gemeinschaftsschule	0 €	0 €	0 €
Kindergartenumlage	12.520 €	6.420 €	6.100 €
Buchenbrandhalle	1.810 €	1.560 €	250 €
Abwasser	15.750 €	14.410 €	1.340 €
Friedhof	2.230 €	1.870 €	360 €
Fremdenverkehr	210 €	220 €	-10 €
Summe	55.690 €	46.260 €	9.430 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 567 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	125
Volkszählung vom 25.05.1987	102
Zensus vom 09.05.2011	100
Fortschreibung vom 30.06.2018	101

Die Gemeinde Böllen besteht aus den Ortsteilen Oberböllen, Niederböllen, Haidflüh und einem Einzelgehöft „Mühle“. Mit 101 Einwohnern ist Böllen die kleinste selbständige Gemeinde Baden-Württembergs.

2. Rechnungsergebnis 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 4. Oktober 2018 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	261.823,78 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	271.580,63 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.756,85 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €



1.5 Außerordentliche Aufwendungen	684,65 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-684,65 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-10.441,50 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	208.985,43 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	210.895,93 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.910,50 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000,00 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000,00 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.910,50 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.910,50 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.143,45 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	37.079,10 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-8.053,95 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	29.025,15 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	5.980.952,16 €
3.3 Finanzvermögen	58.624,32 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	6.039.576,48 €
3.7 Basiskapital	4.313.158,56 €
3.8 Rücklagen	4.816,30 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	1.710.165,99 €
3.11 Rückstellungen	2.833,69 €
3.12 Verbindlichkeiten	8.601,94 €



3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	6.039.576,48 €

Schuldenstand per 31.12.2017	Plan	Ergebnis
Gesamt	0 €	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 93 Einwohnern	0 €	0,00 €

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 4. Oktober 2018 festgestellt.

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Summe 2017
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Böllen hat keine Schulden.

Investitionsausgaben 2017

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

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

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 14. Dezember 2018 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
Summe				0 €



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

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

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

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

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

3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	22	-42.470 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	50	-24.060 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	118	71.430 €
Gesamtergebnishaushalt		10	4.900 €

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

3.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	282.870 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	272.740 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.230 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	10.230 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.230 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich



Entwicklung Finanzausgleich	2019	2018
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	141.804,00 €	123.986,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	68.873,00 €	63.320,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	72.931,00 €	60.666,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	16.209,00 €	11.072,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	112.848,00 €	110.040,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.117,31 €	1.170,63 €

* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 94 Einwohner

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 101 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

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

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Aufgrund der Probleme im Forstbereich ergeben sich für die Gemeinde Böllen erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich der finanziellen Lage.

Schönau, im Dezember 2018

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.738	79.830	82.440
		30110000 Grundsteuer A	1.318	1.320	2.800
		30120000 Grundsteuer B	7.223	7.220	5.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.929	1.000	500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.776	60.120	63.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	833	1.030	230
		30320000 Hundesteuer	576	500	600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.186	4.180	4.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.897	4.460	4.660
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	59.407	61.100	73.780
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.077	54.820	67.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.330	6.280	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.965	52.860	52.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.729	49.400	49.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	220	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.171	17.170	20.310
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	50	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.459	16.400	19.410
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	642	720	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.025	102.080	104.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.687	100.180	100.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.337	1.900	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	100
		34810000 Erstattungen vom Land	62	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457	2.220	2.360
		35110000 Konzessionsabgaben	2.044	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	111	80	100
		35620200 Nachzahlungszinsen	56	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220	0	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	40	40
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	261.824	315.260	335.730
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.800-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.222-	91.050-	99.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.624-	1.150-	1.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.539-	13.990-	13.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605-	650-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141-	1.100-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.038-	2.070-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	270-	260-	260-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	750-	650-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	267-	220-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.635-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	650-	640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210-	450-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	35.852-	56.060-	61.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.063-	4.720-	5.720-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92-	400-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	179-	250-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.483-	2.380-	5.280-
15	- Abschreibungen	60.754-	58.090-	58.090-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.150-	8.170-	8.170-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	39.390-	39.390-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.970-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.810-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	750-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32-	250-	100-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2-	200-	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	99.217-	109.200-	118.620-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.045-	1.700-	1.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.201-	30.980-	38.120-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	446-	610-	610-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	366-	200-	90-
	43710000 FAG-Umlage	22.930-	24.320-	24.940-
	43720000 Kreisumlage	32.061-	35.210-	34.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.168-	16.180-	18.560-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.092-	44.010-	46.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.409-	23.650-	24.650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.284-	2.900-	2.450-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	457-	370-	430-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	673-	1.000-	800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	2.933-	3.120-	2.970-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.695-	2.170-	4.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	101-	150-	150-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	271.581-	310.400-	330.830-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.757-	4.860	4.900
22	- Außerordentliche Aufwendungen	685-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	685-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	685-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.442-	4.860	4.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.757	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	9.757	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	685	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	685	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.065	79.830	82.440	0
		60110000 Grundsteuer A	1.318	1.320	2.800	0
		60120000 Grundsteuer B	7.202	7.220	5.900	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.868	1.000	500	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.179	60.120	63.550	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	833	1.030	230	0
		60320000 Hundesteuer	576	500	600	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.192	4.180	4.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.897	4.460	4.660	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.407	61.100	73.780	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.077	54.820	67.380	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.330	6.280	6.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.690	17.170	20.310	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	70	50	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.066	16.400	19.410	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	554	720	800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.464	102.080	104.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.575	100.180	100.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.890	1.900	3.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	62	0	100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.297	2.220	2.240	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.105	2.100	2.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	167	80	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	26	40	40	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.985	262.400	282.870	0
10	-	Personalauszahlungen	7.264-	7.800-	8.100-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.421-	91.050-	99.370-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.624-	1.150-	1.050-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.800-	13.990-	13.840-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	605-	650-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141-	1.100-	800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.667-	2.070-	2.100-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	270-	260-	260-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	750-	650-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	267-	220-	150-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.451-	3.600-	3.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	343-	1.300-	1.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	650-	640-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	210-	450-	350-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	34.614-	56.060-	61.080-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.793-	4.720-	5.720-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92-	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	179-	250-	250-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.483-	2.380-	5.280-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32-	250-	100-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	2-	200-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	50-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	99.054-	109.200-	118.620-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.207-	1.700-	1.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.431-	30.980-	38.120-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	685-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	446-	610-	610-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	7-	200-	90-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	22.930-	24.320-	24.940-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	32.061-	35.210-	34.600-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.287-	16.180-	18.560-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.125-	44.010-	46.550-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.489-	23.650-	24.650-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.284-	2.900-	2.450-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	457-	370-	430-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	673-	1.000-	800-	0
		74430000 Versicherungen	2.933-	3.120-	2.970-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.648-	2.170-	4.300-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	101-	150-	150-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.896-	252.310-	272.740-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.911-	10.090	10.130	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.911-	5.090	10.130	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.911-	5.090	10.130	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.830	82.440	86.290	90.240	94.210
		30110000 Grundsteuer A	1.320	2.800	2.800	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	7.220	5.900	6.000	6.000	6.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.000	500	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.120	63.550	67.590	71.380	75.180
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.030	230	210	210	220
		30320000 Hundesteuer	500	600	600	600	600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.460	4.660	4.890	5.050	5.210
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	61.100	73.780	74.180	70.740	66.590
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	54.820	67.380	67.780	64.340	60.190
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.280	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.860	52.740	52.740	48.140	48.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.400	49.400	49.400	44.800	44.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	220	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.170	20.310	20.300	20.300	20.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.400	19.410	19.400	19.400	19.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	720	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.080	104.000	108.000	108.000	108.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.180	100.900	105.000	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	3.100	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	100	100	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220	2.360	2.320	2.320	2.320
		35110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	80	100	100	100	100
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	120	120	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	40	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	315.260	335.730	343.930	339.840	339.560
12	-	Personalaufwendungen	7.800-	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.500-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.050-	99.370-	98.210-	98.310-	98.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.150-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.990-	13.840-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650-	900-	700-	700-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.070-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	260-	260-	260-	260-	260-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	750-	650-	700-	700-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	220-	150-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	3.200-	3.200-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	640-	600-	600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	450-	350-	400-	400-	400-
		42715550 Holzerntekosten (A)	56.060-	61.080-	60.000-	60.000-	60.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.720-	5.720-	5.700-	5.800-	5.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	950-	900-	900-	900-	900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	250-	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.380-	5.280-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	58.090-	58.090-	57.620-	52.820-	52.820-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	39.390-	39.390-	39.400-	39.400-	39.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.970-	4.970-	4.500-	4.500-	4.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.800-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	750-	750-	750-	750-	750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	100-	300-	300-	300-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	200-	0	200-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	109.200-	118.620-	116.450-	124.130-	127.530-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.980-	38.120-	35.000-	36.000-	36.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	610-	610-	610-	610-	610-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	200-	90-	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	24.320-	24.940-	25.820-	28.620-	29.620-
		43720000 Kreisumlage	35.210-	34.600-	35.820-	39.700-	41.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.180-	18.560-	17.500-	17.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.010-	46.550-	47.000-	47.500-	48.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.650-	24.650-	25.200-	25.700-	26.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.900-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	370-	430-	450-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	800-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	3.120-	2.970-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.350-	10.500-	10.500-	10.500-	10.750-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.170-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	150-	150-	150-	150-	150-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	310.400-	330.830-	327.880-	331.360-	336.110-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.860	4.900	16.050	8.480	3.450
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	4.860	4.900	16.050	8.480	3.450



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.830	82.440	86.290	90.240	94.210
		60110000 Grundsteuer A	1.320	2.800	2.800	2.800	2.800
		60120000 Grundsteuer B	7.220	5.900	6.000	6.000	6.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.000	500	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.120	63.550	67.590	71.380	75.180
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.030	230	210	210	220
		60320000 Hundesteuer	500	600	600	600	600
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.460	4.660	4.890	5.050	5.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.100	73.780	74.180	70.740	66.590
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	54.820	67.380	67.780	64.340	60.190
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.280	6.400	6.400	6.400	6.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.170	20.310	20.300	20.300	20.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.400	19.410	19.400	19.400	19.400
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	720	800	800	800	800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.080	104.000	108.000	108.000	108.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.180	100.900	105.000	105.000	105.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	3.100	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	100	100	100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.220	2.240	2.200	2.200	2.200
		65110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	80	100	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	40	40	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.400	282.870	291.070	291.580	291.300
10	-	Personalauszahlungen	7.800-	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.500-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	300-	300-	300-	300-	300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.050-	99.370-	98.210-	98.310-	98.810-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.150-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.990-	13.840-	14.000-	14.000-	14.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	650-	900-	700-	700-	800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	2.070-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	260-	260-	260-	260-	260-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	750-	650-	700-	700-	700-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	220-	150-	200-	200-	200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	3.200-	3.200-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	640-	600-	600-	700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	450-	350-	400-	400-	400-
		72715550 Holzerntekosten (A)	56.060-	61.080-	60.000-	60.000-	60.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.720-	5.720-	5.700-	5.800-	5.800-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	950-	900-	900-	900-	900-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250-	250-	250-	250-	250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.380-	5.280-	5.300-	5.300-	5.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250-	100-	300-	300-	300-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	200-	0	200-	200-	200-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	109.200-	118.620-	116.450-	124.130-	127.530-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.980-	38.120-	35.000-	36.000-	36.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	610-	610-	610-	610-	610-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	200-	90-	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	24.320-	24.940-	25.820-	28.620-	29.620-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	35.210-	34.600-	35.820-	39.700-	41.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.180-	18.560-	17.500-	17.500-	18.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.010-	46.550-	47.000-	47.500-	48.350-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.650-	24.650-	25.200-	25.700-	26.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.900-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	370-	430-	450-	450-	450-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	800-	900-	900-	900-
		74430000 Versicherungen	3.120-	2.970-	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.350-	10.500-	10.500-	10.500-	10.750-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.170-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	150-	150-	150-	150-	150-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.310-	272.740-	270.260-	278.540-	283.290-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.090	10.130	20.810	13.040	8.010
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.090	10.130	20.810	13.040	8.010
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.090	10.130	20.810	13.040	8.010



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.530	1.530	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.530	1.530	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.792	10.900	10.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.792	10.780	10.780
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	120	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	50	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876	1.500	2.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.876	1.500	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	100
		34810000 Erstattungen vom Land	62	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	80	220
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	111	80	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560	14.060	15.500
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.800-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856-	9.470-	9.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.071-	400-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303-	650-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53-	1.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.230-	1.070-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	197-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	207-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.635-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210-	450-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.626-	12.630-	12.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.064-	7.070-	7.070-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.606-	26.690-	27.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.258-	23.650-	24.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	919-	1.500-	1.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	457-	370-	430-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	777-	800-	950-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.642-	56.900-	57.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.083-	42.840-	42.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.705	31.800	32.900
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	31.800	32.900
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.705	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.853-	6.600-	6.710-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.380-	4.290-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.220-	2.420-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.269-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.584-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	143-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	468	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	611-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.709	25.200	26.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.374-	17.640-	16.280-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.188	3.160	4.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.530	1.530	1.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	70	50	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.416	1.500	2.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	62	0	100	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	111	80	100	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.553-	44.270-	45.340-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.071-	400-	550-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	150-	150-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	303-	650-	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53-	1.000-	700-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	870-	1.070-	1.150-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	197-	200-	200-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	207-	50-	50-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.451-	3.600-	3.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	343-	1.300-	1.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	210-	450-	350-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260-	260-	260-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.338-	23.650-	24.650-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	919-	1.500-	1.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	457-	370-	430-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	168-	300-	300-	0
	74430000 Versicherungen	777-	800-	950-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	50-	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.365-	41.110-	40.740-	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	35.365-	41.110-	40.740-	0


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.360	5.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.240	5.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	120	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	50	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876	1.500	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.876	1.500	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	80	220
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	111	80	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.427	6.990	8.260
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.500-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934-	5.820-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.071-	400-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53-	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.230-	1.070-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	197-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.120-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210-	450-	350-
15	-	Abschreibungen	6.009-	6.020-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.020-	6.020-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.676-	25.890-	26.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.929-	23.400-	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	451-	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350-	320-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	777-	800-	950-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.913-	45.280-	46.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.486-	38.290-	37.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.705	31.800	32.900
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	31.800	32.900
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.705	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.143-	3.340-	3.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.220-	2.140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.120-	1.200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.780-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.363-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	373	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	468-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.467	28.460	29.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.019-	9.830-	8.250-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.500-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.441-	24.300-	25.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.929-	23.400-	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	344-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.705-	31.800-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.705-	31.800-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.705	31.800	32.900
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	31.800	32.900
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.705	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.705	31.800	32.900
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



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210-	450-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210-	450-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210-	450-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210-	450-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21-	130-	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21-	130-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231-	580-	460-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	70-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	70-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	70-	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	80	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	111	80	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111	80	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30-	50-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81	30	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81	30	0



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindeschuppen und Schutzhütte Breitmoos



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.360	5.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.240	5.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	120	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.371	5.360	5.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551-	1.920-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.071-	400-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.230-	1.070-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	197-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
15	-	Abschreibungen	6.009-	6.020-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.020-	6.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.560-	7.940-	8.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.189-	2.580-	2.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.906-	2.260-	2.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.500-	1.510-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	760-	850-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.620-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.285-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	373	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	464-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.998-	2.260-	2.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.187-	4.840-	5.170-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876	1.500	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.876	1.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.876	1.500	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120-	3.300-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.120-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.120-	3.300-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756	1.800-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216-	950-	870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	630-	560-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	320-	310-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	145-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	71-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216-	950-	870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540	2.750-	1.170-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3-	0	0


THH1
12
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.530	1.530	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.530	1.530	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.541	5.540	5.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.541	5.540	5.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	100
		34810000 Erstattungen vom Land	62	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.133	7.070	7.240
12	-	Personalaufwendungen	0	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	207-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	515-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.618-	6.610-	6.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.055-	1.050-	1.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930-	800-	1.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	329-	250-	450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	468-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106-	50-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.729-	11.620-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.597-	4.550-	4.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.710-	3.260-	3.370-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.160-	2.150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.100-	1.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.489-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.221-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	95	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.758-	3.260-	3.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.355-	7.810-	8.030-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	100
		34810000 Erstattungen vom Land	62	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62	0	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244-	0	280-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160-	0	200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57-	0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244-	0	280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182-	0	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	0	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	17-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25-	0	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207-	0	260-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.530	1.530	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.530	1.530	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.541	5.540	5.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.541	5.540	5.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.071	7.070	7.140
12	-	Personalaufwendungen	0	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	207-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	515-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.618-	6.610-	6.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.055-	1.050-	1.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	169-	250-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	468-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.486-	11.620-	11.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.415-	4.550-	4.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.685-	3.260-	3.290-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.160-	2.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.100-	1.190-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.472-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.213-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	95	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.733-	3.260-	3.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.148-	7.810-	7.770-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	196	180	200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	196	180	200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	4.750	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800	4.750	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.173	41.960	41.960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.937	38.620	38.620
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.101	17.120	20.210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.459	16.400	19.410
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	642	720	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.149	100.580	101.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.687	100.180	100.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	462	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.170	2.140	2.140
		35110000 Konzessionsabgaben	2.044	2.100	2.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.589	166.730	170.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.366-	81.580-	90.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	553-	750-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.539-	13.840-	13.690-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	808-	1.000-	950-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	73-	60-	60-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	750-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	61-	170-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	35.852-	56.060-	61.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.063-	4.720-	5.720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	179-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.483-	2.380-	5.280-
15	-	Abschreibungen	48.128-	45.460-	45.460-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	1.100-	1.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	39.390-	39.390-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.970-
17	-	Transferaufwendungen	20.432-	33.030-	40.170-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.045-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.201-	30.980-	38.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	186-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.486-	17.320-	18.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	151-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.365-	1.400-	1.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	673-	1.000-	800-
		44430000 Versicherungen	2.156-	2.320-	2.020-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.695-	2.100-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	101-	150-	150-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.412-	177.390-	194.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.823-	10.660-	24.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119	1.340	1.430
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.119	1.340	1.430



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.030-	42.720-	46.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.119-	1.340-	1.430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	27.420-	28.610-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.960-	16.140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	25.436-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.475-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.570-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.904	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.474-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.481-	41.380-	44.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.304-	52.040-	68.810-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.783	124.770	128.650	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	183	180	200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.800	4.750	4.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.066	16.400	19.410	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	554	720	800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.575	100.180	100.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474	400	400	0
	65110000 Konzessionsabgaben	2.105	2.100	2.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	40	40	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.056-	131.930-	149.210-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	553-	750-	500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.800-	13.840-	13.690-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	302-	0	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	88-	100-	100-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	797-	1.000-	950-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	73-	60-	60-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	750-	650-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	61-	170-	100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	34.614-	56.060-	61.080-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.793-	4.720-	5.720-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92-	400-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	179-	250-	250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.483-	2.380-	5.280-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.207-	1.700-	1.700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.431-	30.980-	38.120-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	685-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	186-	350-	350-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	151-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.365-	1.400-	1.150-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	673-	1.000-	800-	0
	74430000 Versicherungen	2.156-	2.320-	2.020-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.648-	2.100-	4.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	101-	150-	150-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.273-	7.160-	20.560-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.273-	12.160-	20.560-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.578-	5.600-	4.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.578-	5.600-	4.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.578-	5.600-	4.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.578-	5.600-	4.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.578-	5.600-	4.610-



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 2.303,29 € (Vorjahr 1.864,83 €) 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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.578-	5.600-	4.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.578-	5.600-	4.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.578-	5.600-	4.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.578-	5.600-	4.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.578-	5.600-	4.610-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	80-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222-	480-	480-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	80-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222-	480-	480-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	40	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26	40	40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	36-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127-	560-	560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12-	120-	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	80-	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12-	120-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139-	680-	670-



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	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64-	200-	200-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	40	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26	40	40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66-	360-	360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	120-	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerleistungen	0	80-	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	120-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75-	480-	470-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.497-	6.420-	12.520-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.497-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.420-	12.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497-	6.420-	12.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497-	6.420-	12.520-
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	1.497-	6.420-	12.520-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

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 6.258,93 € (Vorjahr 6.424,26 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.497-	6.420-	12.520-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.497-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.420-	12.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497-	6.420-	12.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497-	6.420-	12.520-
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	1.497-	6.420-	12.520-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.756-	3.260-	3.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.548-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.209-	1.560-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.906-	3.410-	3.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.906-	3.410-	3.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15-	40-	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	20-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15-	40-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.922-	3.450-	3.700-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150-	150-	150-
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	15-	40-	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	20-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15-	40-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165-	190-	200-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.548-	1.700-	1.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.548-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.548-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548-	1.700-	1.700-
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	1.548-	1.700-	1.700-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.209-	1.560-	1.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.209-	1.560-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209-	1.560-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209-	1.560-	1.800-
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	1.209-	1.560-	1.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.124	32.130	32.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.741	29.740	29.740
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.383	2.390	2.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.459	16.400	19.410
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.459	16.400	19.410
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	462	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.044	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.044	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.089	51.030	54.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398-	4.330-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	553-	750-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.900-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	167-	350-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	70-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-
15	-	Abschreibungen	34.730-	34.730-	34.730-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.754-	29.760-	29.760-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.970-
17	-	Transferaufwendungen	8.347-	14.410-	15.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.347-	14.410-	15.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698-	1.000-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	673-	1.000-	800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.172-	54.470-	54.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.917	3.440-	440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119	1.340	1.430
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.119	1.340	1.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.428-	11.470-	11.220-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.610-	7.170-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.860-	4.050-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12.364-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.064-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	180-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.879	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.059-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.489-	10.130-	9.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.573-	13.570-	10.230-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.044	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.044	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.044	2.100	2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.044	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	2.044	2.100	2.100



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.290	15.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.400	14.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.325	6.300	7.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325	6.300	7.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	462	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.078	21.990	23.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398-	3.330-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	553-	750-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	900-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	167-	350-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	70-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.710-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.740-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	673-	1.000-	800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.809-	22.040-	21.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269	50-	2.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.761-	6.310-	6.150-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.190-	3.930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.120-	2.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.549-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.212-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.015	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.185-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.931-	6.310-	6.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.662-	6.360-	3.910-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.290	15.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.400	14.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.325	6.300	7.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325	6.300	7.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	462	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.078	21.990	23.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398-	3.330-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	553-	750-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	900-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	167-	350-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	70-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.710-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.740-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	673-	1.000-	800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.809-	22.040-	21.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269	50-	2.240



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.761-	6.310-	6.150-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.549-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.212-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.190-	3.930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.120-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.015	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.185-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.931-	6.310-	6.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.662-	6.360-	3.910-

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Koststellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Wassergebühren 2,70 €/m³ ab 01.01.2019



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.290	15.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.400	14.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.325	6.300	7.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325	6.300	7.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	462	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.078	21.990	23.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398-	3.330-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	553-	750-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	900-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	167-	350-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	70-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.485-	950-	900-
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.710-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.740-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	673-	1.000-	800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.809-	22.040-	21.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269	50-	2.240



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.761-	6.310-	6.150-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.549-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.212-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.190-	3.930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.120-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.015	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.185-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.931-	6.310-	6.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.662-	6.360-	3.910-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.134	10.100	11.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.134	10.100	11.650
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.967	26.940	28.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
17	-	Transferaufwendungen	8.347-	14.410-	15.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.347-	14.410-	15.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.363-	32.430-	33.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.604	5.490-	4.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119	1.340	1.430
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.119	1.340	1.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.667-	5.160-	5.070-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.420-	3.240-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.740-	1.830-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.815-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.852-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.864	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.852-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.537-	3.820-	3.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.932-	9.310-	8.420-





53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.134	10.100	11.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.134	10.100	11.650
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.967	26.940	28.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
17	-	Transferaufwendungen	8.347-	14.410-	15.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.347-	14.410-	15.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.363-	32.430-	33.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.604	5.490-	4.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119	1.340	1.430
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.119	1.340	1.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.667-	5.160-	5.070-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.815-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.852-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.420-	3.240-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.740-	1.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	12	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.864	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.852-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.537-	3.820-	3.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.932-	9.310-	8.420-

**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 3,85 €/m³ ab 01.01.2019



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.134	10.100	11.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.134	10.100	11.650
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.967	26.940	28.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.016-	18.020-	17.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.951	8.920	10.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119	1.340	1.430
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.119	1.340	1.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.667-	5.160-	5.070-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.815-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.852-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.420-	3.240-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.740-	1.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	12	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.864	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.852-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.537-	3.820-	3.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.414	5.100	7.330

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.347-	14.410-	15.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.347-	14.410-	15.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.347-	14.410-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.347-	14.410-	15.750-
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	8.347-	14.410-	15.750-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	4.750	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800	4.750	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454	5.130	5.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.602	4.280	4.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	853	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.254	9.880	9.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401-	7.600-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.725-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	641-	650-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	61-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	179-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.406-	2.300-	5.200-
15	-	Abschreibungen	7.948-	5.270-	5.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.948-	5.270-	5.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.349-	12.870-	16.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.095-	2.990-	6.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.848-	5.040-	6.090-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.119-	1.340-	1.430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.440-	2.980-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.260-	1.680-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.844-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.885-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.577-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	639	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.217-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.425-	5.040-	6.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.520-	8.030-	12.230-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	4.750	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800	4.750	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454	5.130	5.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.602	4.280	4.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	853	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.254	9.880	9.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454-	4.950-	4.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.725-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	641-	650-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	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	7.948-	5.270-	5.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.948-	5.270-	5.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.401-	10.220-	10.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.147-	340-	290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.548-	4.280-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.119-	1.340-	1.430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.940-	1.900-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.000-	1.070-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.642-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.786-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.577-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	639	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.217-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.125-	4.280-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.272-	4.620-	4.690-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947-	2.650-	5.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302-	0	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	61-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	179-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.406-	2.300-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.947-	2.650-	5.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.947-	2.650-	5.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	760-	1.690-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	500-	1.080-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	260-	610-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	201-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	760-	1.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.248-	3.410-	7.540-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.594	4.700	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.594	4.600	4.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.687	100.180	100.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.687	100.180	100.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.381	104.880	105.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.475-	68.900-	75.370-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.814-	7.390-	7.840-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	650-	650-
		42715550 Holzerntekosten (A)	35.852-	56.060-	61.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.063-	4.720-	5.720-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	5.451-	5.460-	5.460-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	1.100-	1.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.364-	4.360-	4.360-
17	-	Transferaufwendungen	1.132-	1.870-	2.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.132-	1.870-	2.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.321-	15.920-	17.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.125-	1.150-	900-
		44430000 Versicherungen	2.156-	2.320-	2.020-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.695-	2.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.378-	92.150-	100.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.997-	12.730	4.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.697-	25.880-	28.530-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	17.150-	18.250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.730-	10.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.190-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.507-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.813-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	386	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.199-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.510-	25.880-	28.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.507-	13.150-	23.710-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68	70	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168	170	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77-	380-	380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	293-	300-	300-
		47130000 AfA auf Gebäude	293-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370-	730-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203-	560-	510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157-	210-	190-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	70-	70-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	105-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160-	210-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363-	770-	700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.132-	1.870-	2.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.132-	1.870-	2.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132-	1.870-	2.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.132-	1.870-	2.230-
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	1.132-	1.870-	2.230-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.687	100.180	100.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.687	100.180	100.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.687	100.180	100.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332-	67.470-	74.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.814-	6.090-	7.240-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	600-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	35.852-	56.060-	61.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.063-	4.720-	5.720-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.926-	14.850-	16.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	502-	500-	300-
		44430000 Versicherungen	1.383-	1.900-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.695-	2.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.711-	82.770-	91.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.024-	17.410	9.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.984-	23.720-	26.580-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15.720-	17.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.000-	9.580-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.370-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.614-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.648-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.706-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.632-	23.720-	26.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.656-	6.310-	17.470-





55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.687	100.180	100.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.687	100.180	100.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.687	100.180	100.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332-	67.470-	74.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.814-	6.090-	7.240-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	600-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	35.852-	56.060-	61.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.063-	4.720-	5.720-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.926-	14.850-	16.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	502-	500-	300-
		44430000 Versicherungen	1.383-	1.900-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.695-	2.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.711-	82.770-	91.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.024-	17.410	9.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.984-	23.720-	26.580-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.370-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.614-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15.720-	17.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.000-	9.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.648-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.706-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.632-	23.720-	26.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.656-	6.310-	17.470-

**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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.687	100.180	100.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.687	100.180	100.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.687	100.180	100.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332-	67.470-	74.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.814-	6.090-	7.240-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	600-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	35.852-	56.060-	61.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.063-	4.720-	5.720-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.926-	14.850-	16.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	502-	500-	300-
		44430000 Versicherungen	1.383-	1.900-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.350-	10.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.695-	2.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.711-	82.770-	91.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.024-	17.410	9.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.984-	23.720-	26.580-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.370-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.614-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15.720-	17.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.000-	9.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.648-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.706-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.632-	23.720-	26.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.656-	6.310-	17.470-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.527	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.527	4.530	4.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.527	4.530	4.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65-	1.050-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	4.705-	4.710-	4.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	794-	800-	800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.911-	3.910-	3.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395-	1.020-	1.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	622-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	773-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.165-	6.780-	6.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.638-	2.250-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.556-	1.950-	1.760-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.290-	1.130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	660-	630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.715-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	841-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.143-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	323	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.466-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.699-	1.950-	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.337-	4.200-	3.310-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	196	180	200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	196	180	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642	720	800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	642	720	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838	900	1.000
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	934-	1.120-	1.210-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	934-	1.120-	1.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101-	150-	150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	101-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035-	1.470-	1.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197-	570-	560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	90-	100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10-	90-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207-	660-	660-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	196	180	200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	196	180	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642	720	800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	642	720	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838	900	1.000
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	934-	1.120-	1.210-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	934-	1.120-	1.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101-	150-	150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	101-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035-	1.470-	1.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197-	570-	560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	90-	100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10-	90-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207-	660-	660-



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

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



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

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



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.542	79.650	82.240
		30110000 Grundsteuer A	1.318	1.320	2.800
		30120000 Grundsteuer B	7.223	7.220	5.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.929	1.000	500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.776	60.120	63.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	833	1.030	230
		30320000 Hundesteuer	576	500	600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.897	4.460	4.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.077	54.820	67.380
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.077	54.820	67.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	56	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.675	134.470	149.620



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		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
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	200-	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2-	200-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.525-	75.910-	78.190-
		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	366-	200-	90-
		43710000 FAG-Umlage	22.930-	24.320-	24.940-
		43720000 Kreisumlage	32.061-	35.210-	34.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.168-	16.180-	18.560-
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	78.527-	76.110-	78.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.148	58.360	71.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.059	16.180	18.560
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	16.180	0
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	18.560
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.059	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.059	16.180	18.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.208	74.540	89.990



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.015	134.470	149.620	0
	60110000 Grundsteuer A	1.318	1.320	2.800	0
	60120000 Grundsteuer B	7.202	7.220	5.900	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.868	1.000	500	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.179	60.120	63.550	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	833	1.030	230	0
	60320000 Hundesteuer	576	500	600	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.009	4.000	4.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.897	4.460	4.660	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.077	54.820	67.380	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	56	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.287-	76.110-	78.190-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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 übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	7-	200-	90-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	22.930-	24.320-	24.940-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	32.061-	35.210-	34.600-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.287-	16.180-	18.560-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	2-	200-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.727	58.360	71.430	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
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	44.727	58.360	71.430	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.542	79.650	82.240
		30110000 Grundsteuer A	1.318	1.320	2.800
		30120000 Grundsteuer B	7.223	7.220	5.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.929	1.000	500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.776	60.120	63.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	833	1.030	230
		30320000 Hundesteuer	576	500	600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.897	4.460	4.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.077	54.820	67.380
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.077	54.820	67.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	56	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.675	134.470	149.620
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	200-	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2-	200-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.525-	75.910-	78.190-
		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	366-	200-	90-
		43710000 FAG-Umlage	22.930-	24.320-	24.940-
		43720000 Kreisumlage	32.061-	35.210-	34.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.168-	16.180-	18.560-
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	78.527-	76.110-	78.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.148	58.360	71.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.059	16.180	18.560
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	16.180	0
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	18.560
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.059	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.059	16.180	18.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.208	74.540	89.990



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.542	79.650	82.240
		30110000 Grundsteuer A	1.318	1.320	2.800
		30120000 Grundsteuer B	7.223	7.220	5.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.929	1.000	500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.776	60.120	63.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	833	1.030	230
		30320000 Hundesteuer	576	500	600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.897	4.460	4.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.077	54.820	67.380
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.077	54.820	67.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.675	134.470	149.620
17	-	Transferaufwendungen	78.525-	75.910-	78.190-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	366-	200-	90-
		43710000 FAG-Umlage	22.930-	24.320-	24.940-
		43720000 Kreisumlage	32.061-	35.210-	34.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.168-	16.180-	18.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.525-	75.910-	78.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.150	58.560	71.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.059	16.180	18.560
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	16.180	0
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	18.560
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.059	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.059	16.180	18.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.209	74.740	89.990



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		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
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	200-	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2-	200-	0
		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	2-	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2-	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2-	200-	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	8.040	220	7.800-	5.600-	0	32.670-	32.900	3.340-	0	8.250-
12	Sicherheit und Ordnung	7.240	0	300-	3.650-	260-	7.690-	0	3.370-	0	8.030-
1260	Brandschutz	7.140	0	300-	3.650-	260-	7.410-	0	3.290-	0	7.770-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	4.610-	0	0	0	0	4.610-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	150-	150-	100-	0	80-	0	480-
31	Soziale Hilfen	0	40	0	400-	200-	0	0	110-	0	670-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	12.520-	0	0	0	0	12.520-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	12.520-	0	0	0	0	12.520-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	3.500-	150-	0	50-	0	3.700-
4240	Bäder	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	1.700-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	1.800-
53	Ver- und Entsorgung	51.940	2.100	0	3.200-	15.750-	35.530-	1.430	11.220-	0	10.230-
5330	Wasserversorgung	23.450	0	0	2.700-	0	18.510-	0	6.150-	0	3.910-
5380	Abwasserbeseitigung	28.490	0	0	500-	15.750-	17.020-	1.430	5.070-	0	8.420-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.930	0	0	10.800-	0	5.270-	0	6.090-	0	12.230-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	105.600	0	0	75.370-	2.230-	23.180-	0	28.530-	0	23.710-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	2.230-	0	0	0	0	2.230-
57	Wirtschaft und Tourismus	800	200	0	200-	1.210-	150-	0	100-	0	660-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.380	82.240	0	0	78.190-	0	18.560	0	0	89.990
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67.380	82.240	0	0	78.190-	0	18.560	0	0	89.990
PROD_S MART	Summe	250.930	84.800	8.100-	99.370-	118.620-	104.740-	52.890	52.890-	0	4.900



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	37.150-	0	0	37.150-	0	0	37.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.590-	0	0	3.590-	0	0	3.590-	0
1260	Brandschutz	3.410-	0	0	3.410-	0	0	3.410-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.610-	0	0	4.610-	0	0	4.610-	0
28	Sonstige Kulturpflege	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	560-	0	0	560-	0	0	560-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.520-	0	0	12.520-	0	0	12.520-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	12.520-	0	0	12.520-	0	0	12.520-	0
42	Sport und Bäder	3.650-	0	0	3.650-	0	0	3.650-	0
4240	Bäder	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
4241	Sportstätten	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.160	0	0	2.160	0	0	2.160	0
5330	Wasserversorgung	4.660	0	0	4.660	0	0	4.660	0
5380	Abwasserbeseitigung	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.580	0	0	5.580	0	0	5.580	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.230-	0	0	2.230-	0	0	2.230-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	560-	0	0	560-	0	0	560-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.430	0	0	71.430	0	0	71.430	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	71.430	0	0	71.430	0	0	71.430	0
PROD_S MART	Summe	10.130	0	0	10.130	0	0	10.130	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt						
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾							
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.025,15						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
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)	0						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	5.090,00	10.130,00	20.810,00	13.040,00	8.010,00		
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.115,15	44.245,15	65.055,15	78.095,15	86.105,15		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.115,15	44.245,15	65.055,15	78.095,15	86.105,15		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.570,94	4.906,31	5.302,07	5.476,93	5.547,27		



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

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

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

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24. Rathaus 11.25. Werkhof 53.30. Wasserv. 54.50. Winterd.		Aushilfstätigkeiten

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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


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

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



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


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

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

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	<i>0</i>	<i>0</i>



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-9.756,85	4.860,00	4.900,00	16.050,00	8.480,00	3.450,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-107,22	51,70	48,51	158,91	83,96	34,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	96	102	101	105	103	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	46.289,90	58.740,00	71.630,00	74.930,00	68.760,00	65.680,00
Betrag je Einwohner	€/EW	508,68	624,89	709,21	741,88	680,79	650,30
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17	19	22	23	21	20
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-56.046,75	-53.880,00	-66.730,00	-58.880,00	-60.280,00	-62.230,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-615,90	-573,19	-660,69	-582,97	-596,83	-616,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21	-17	-20	-18	-18	-19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-684,65	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-10.441,50	4.860,00	4.900,00	16.050,00	8.480,00	3.450,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-1.910,50	10.090,00	10.130,00	20.810,00	13.040,00	8.010,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-20,99	99,90	100,30	206,04	129,11	79,31
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.910,50	10.090,00	10.130,00	20.810,00	13.040,00	8.010,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-20,99	99,90	100,30	206,04	129,11	79,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.448,69	4.570,94	4.906,31	5.302,07	5.476,93	5.547,27

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	29.025,15	34.115,15	44.245,15	65.055,15	78.095,15	86.105,15
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.317.974,86					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.313.158,56					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					