



Gemeinde Böllen - Haushaltsplan 2018


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	13
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	16
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	19
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	22
• Teilfinanzhaushalt	24
• Produkte 11100100 bis 12600100	26
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	50
• Teilfinanzhaushalt	52
• Produkte 21100100 bis 57500100	54
• Investitionsmaßnahmen	116
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	118
• Teilfinanzhaushalt	121
• Produkte 61100000 bis 61200000	123
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	132
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	133
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	134
• Stellenplan	136
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	142
• Übersicht über die Rücklagen	143
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	144
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	145



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Böllen für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	315.260
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	310.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.860
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	4.860

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	262.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	252.310
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.090
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.090
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	5.090

§ 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, 15. Dezember 2017

Ort/Datum

gez. Kiefer, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	16.180 €	23.450 €	-7.270 €
Grundschule	5.600 €	4.980 €	620 €
Gemeinschaftsschule	0 €	1.340 €	-1.340 €
Kindergartenumlage	6.420 €	0 €	6.420 €
Buchenbrandhalle	1.560 €	0 €	1.560 €
Abwasser	14.410 €	10.600 €	3.810 €
Friedhof	1.870 €	1.260 €	610 €
Fremdenverkehr	220 €	30 €	190 €
Summe	46.260 €	41.660 €	4.600 €

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 30.06.2017	94

Die Gemeinde Böllen besteht aus den Ortsteilen Oberböllen, Niederböllen, Haidflüh und einem Einzelgehöft „Mühle“. Mit 94 Einwohnern ist Böllen die kleinste selbständige Gemeinde Baden-Württembergs.

2. Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 12. Oktober 2017 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	303.483,35 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	288.910,20 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	14.573,15 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €



1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	14.573,15

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	227.520,94 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	222.434,54 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.086,40 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	28,87 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000,00 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.971,13 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	115,27 €
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	115,27 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	605,60 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	36.358,23 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	720,87 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	37.079,10
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	6.001.471,37 €
3.3 Finanzvermögen	65.403,06 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	6.066.874,43 €
3.7 Basiskapital	4.313.843,21 €
3.8 Rücklagen	14.573,15 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	1.725.115,49 €
3.11 Rückstellungen	2.833,69 €
3.12 Verbindlichkeiten	10.508,89 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €



3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	6.066.874,43
--	--------------

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	0 €	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 94 Einwohnern	0 €	0,00 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 12. Oktober 2017 festgestellt.

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Summe 2016
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Böllen hat keine Schulden.

Investitionsausgaben 2016

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

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

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 15.12.2017 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
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	-42.840 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	50	-10.660 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	118	58.360 €
Gesamtergebnishaushalt		16	4.860 €

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	262.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	252.310 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.090 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.090 €
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	5.090 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich



Entwicklung Finanzausgleich	2018	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	123.986,00 €	113.022,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	63.320,00 €	56.852,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	60.666,00 €	56.170,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	11.072,00 €	10.961,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	110.040,00 €	103.757,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.170,63 €	1.140,19 €

* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 91 Einwohner

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

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	0 €
Aufnahme von Darlehen 2018	0 €
Tilgung von Darlehen 2018	0 €
Schuldenstand per 31.12.2018	0 €

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Dezember 2017

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	67.128	67.810	79.830
		30110000 Grundsteuer A	3.391	3.200	1.320
		30120000 Grundsteuer B	5.627	5.600	7.220
		30130000 Gewerbesteuer	195	1.000	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.531	48.380	60.120
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671	830	1.030
		30320000 Hundesteuer	484	450	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.452	4.450	4.180
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.777	3.900	4.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.460	105.580	113.960
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.171	50.700	54.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.324	6.300	6.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.729	44.970	49.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	370	220
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.240	3.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.866	18.180	17.170
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.370	17.400	16.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	2.755	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	726	730	720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.803	90.390	102.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.493	88.490	100.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.309	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	150	0
		34810000 Erstattungen vom Land	203	150	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.020	2.300	2.220
		35110000 Konzessionsabgaben	4.331	2.200	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	57	50	80
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	412	50	40
10	=	Ordentliche Erträge	303.483	284.410	315.260
11	-	Personalaufwendungen	7.302-	7.300-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.000-	7.500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	189-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.148-	85.050-	91.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	731-	1.550-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.111-	17.700-	13.990-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	848-	1.200-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.570-	2.270-	2.070-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	264-	280-	260-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	746-	100-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	911-	970-	220-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.213-	4.100-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.353-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	411-	550-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	387-	450-	450-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.113-	48.700-	56.060-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.836-	3.400-	4.720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	288-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	179-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	1.523-	80-	2.380-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.203-	53.770-	58.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.150-	13.890-	8.170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	29.350-	39.390-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	0	4.970-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.259-	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	752-	5.720-	750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91-	250-	250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	56-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	103.231-	100.950-	109.200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.089-	1.600-	1.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.701-	18.980-	30.980-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	448-	500-	610-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	133	200-	200-
	43710000 FAG-Umlage	19.669-	22.930-	24.320-
	43720000 Kreisumlage	28.835-	32.060-	35.210-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.622-	24.680-	16.180-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.936-	43.670-	44.010-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.155-	22.300-	23.650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.826-	3.050-	2.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	397-	470-	370-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193-	300-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	970-	900-	1.000-
	44430000 Versicherungen	3.058-	3.880-	3.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.170-	2.170-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	191-	200-	150-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	45-	50-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	288.910-	290.990-	310.400-
19	= Ordentliches Ergebnis	14.573	6.580-	4.860
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.573	6.580-	4.860
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.573	6.580-	4.860
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.573-	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	14.573-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.521	235.830	262.400	0
		60110000 Grundsteuer A	3.391	3.200	1.320	0
		60120000 Grundsteuer B	5.627	5.600	7.220	0
		60130000 Gewerbesteuer	195	1.000	1.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.097	48.380	60.120	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671	830	1.030	0
		60320000 Hundesteuer	484	450	500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.433	4.450	4.180	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.777	3.900	4.460	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.171	50.700	54.820	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.324	6.300	6.280	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.479	17.400	16.400	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	726	730	720	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	82.369	88.490	100.180	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	864	1.900	1.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	203	150	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.226	2.200	2.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	53	50	80	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	412	50	40	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.435-	237.220-	252.310-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.000-	7.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	189-	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	731-	1.550-	1.150-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.079-	17.700-	13.990-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	661-	650-	650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	848-	1.200-	1.100-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.420-	2.270-	2.070-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	264-	280-	260-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	746-	100-	750-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	911-	970-	220-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.397-	4.100-	3.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.353-	1.300-	1.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	411-	550-	650-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	387-	450-	450-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	43.500-	48.700-	56.060-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.106-	3.400-	4.720-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	288-	400-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	179-	250-	250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.523-	80-	2.380-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.594-	1.600-	1.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.323-	18.980-	30.980-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	448-	500-	610-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	133	200-	200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	19.669-	22.930-	24.320-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	28.835-	32.060-	35.210-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.642-	24.680-	16.180-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.075-	22.300-	23.650-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.826-	3.050-	2.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	397-	470-	370-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	193-	300-	300-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	970-	900-	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	3.058-	3.880-	3.120-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.170-	2.170-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	191-	200-	150-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	45-	50-	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	56-	200-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	35-	50-	50-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.086	1.390-	10.090	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	29	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.971-	5.000-	5.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115	6.390-	5.090	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	115	6.390-	5.090	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	67.810	79.830	83.200	87.070	91.000
		30110000 Grundsteuer A	3.200	1.320	1.300	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	5.600	7.220	7.000	7.000	7.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.380	60.120	63.420	67.080	70.850
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	830	1.030	1.000	1.030	1.050
		30320000 Hundesteuer	450	500	450	450	450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.450	4.180	4.450	4.450	4.450
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.900	4.460	4.580	4.760	4.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.580	113.960	118.060	106.080	102.660
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.700	54.820	58.900	46.920	43.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.300	6.280	6.300	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.970	49.400	49.400	49.400	49.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	370	220	220	220	220
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.180	17.170	18.850	18.850	18.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.400	16.400	18.000	18.000	18.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	730	720	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.390	102.080	96.900	96.900	99.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.490	100.180	95.000	95.000	98.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	150	0	150	150	150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.220	2.100	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	50	80	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	40	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	284.410	315.260	319.260	311.150	314.660
11	-	Personalaufwendungen	7.300-	7.800-	8.100-	8.100-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.050-	91.050-	84.600-	84.900-	85.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.550-	1.150-	1.900-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.700-	13.990-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650-	650-	450-	450-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.100-	1.200-	1.500-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.270-	2.070-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	280-	260-	200-	200-	250-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	750-	750-	750-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	970-	220-	250-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	550-	650-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	450-	450-	600-	600-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	48.700-	56.060-	51.000-	51.000-	51.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.400-	4.720-	2.000-	2.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	250-	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	80-	2.380-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.770-	58.090-	58.060-	58.060-	58.060-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.890-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.350-	39.390-	39.390-	39.390-	39.390-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	5.720-	750-	720-	720-	720-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	250-	500-	500-	500-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	200-	200-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	100.950-	109.200-	105.610-	113.650-	117.890-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.980-	30.980-	31.000-	31.000-	31.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	610-	350-	350-	350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	200-	200-	200-	200-	200-
		43710000 FAG-Umlage	22.930-	24.320-	22.660-	25.900-	27.640-
		43720000 Kreisumlage	32.060-	35.210-	32.700-	37.500-	40.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.680-	16.180-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.670-	44.010-	43.850-	44.150-	44.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.300-	23.650-	23.000-	23.200-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.050-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	470-	370-	450-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.880-	3.120-	3.200-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.350-	10.350-	10.500-	10.500-	10.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.170-	2.170-	2.200-	2.200-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	200-	150-	200-	200-	200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	50-	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	290.990-	310.400-	300.720-	309.360-	314.950-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.580-	4.860	18.540	1.790	290-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.580-	4.860	18.540	1.790	290-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.580-	4.860	18.540	1.790	290-
26		nachrichtl.: 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



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.830	262.400	266.400	258.290	261.800
		60110000 Grundsteuer A	3.200	1.320	1.300	1.300	1.300
		60120000 Grundsteuer B	5.600	7.220	7.000	7.000	7.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.380	60.120	63.420	67.080	70.850
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	830	1.030	1.000	1.030	1.050
		60320000 Hundesteuer	450	500	450	450	450
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.450	4.180	4.450	4.450	4.450
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.900	4.460	4.580	4.760	4.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.700	54.820	58.900	46.920	43.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.300	6.280	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.400	16.400	18.000	18.000	18.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	730	720	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	88.490	100.180	95.000	95.000	98.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64810000 Erstattungen vom Land	150	0	150	150	150
		65110000 Konzessionsabgaben	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	50	80	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	50	40	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.220-	252.310-	242.660-	251.300-	256.890-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.550-	1.150-	1.900-	1.900-	1.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	17.700-	13.990-	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	650-	650-	450-	450-	450-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200-	1.100-	1.200-	1.500-	1.200-
		72410000 Aufwendungen Energie	2.270-	2.070-	2.000-	2.000-	2.000-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	280-	260-	200-	200-	250-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	750-	750-	750-	750-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	970-	220-	250-	250-	250-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.300-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	550-	650-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	450-	450-	600-	600-	600-
		72715550 Holzerntekosten (A)	48.700-	56.060-	51.000-	51.000-	51.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.400-	4.720-	2.000-	2.000-	3.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250-	250-	250-	250-	250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	80-	2.380-	2.000-	2.000-	2.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.980-	30.980-	31.000-	31.000-	31.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	610-	350-	350-	350-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	200-	200-	200-	200-	200-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	22.930-	24.320-	22.660-	25.900-	27.640-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	32.060-	35.210-	32.700-	37.500-	40.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.680-	16.180-	17.000-	17.000-	17.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.300-	23.650-	23.000-	23.200-	23.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.050-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	470-	370-	450-	450-	450-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74430000 Versicherungen	3.880-	3.120-	3.200-	3.300-	3.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.350-	10.350-	10.500-	10.500-	10.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.170-	2.170-	2.200-	2.200-	2.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	200-	150-	200-	200-	200-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	50-	0	0	0	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	200-	200-	500-	500-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.390-	10.090	23.740	6.990	4.910
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.390-	5.090	23.740	6.990	4.910
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.390-	5.090	23.740	6.990	4.910



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.322	12.450	12.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.530	1.550	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.792	10.630	10.780
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	270	120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	150	0
		34810000 Erstattungen vom Land	203	150	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	177	50	80
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	57	50	80
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.802	14.200	14.060
11	-	Personalaufwendungen	7.302-	7.300-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.000-	7.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	189-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401-	9.990-	9.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	550-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	257-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.101-	970-	1.070-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193-	220-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.213-	4.100-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.353-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	271-	400-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	387-	450-	450-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.075-	12.630-	12.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.064-	7.070-	7.070-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.259-	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35-	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	260-	150-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	150-	260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.009-	25.700-	26.690-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.130-	22.300-	23.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.539-	1.800-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397-	470-	370-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	750-	760-	800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.082-	55.820-	56.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.281-	41.620-	42.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.281-	41.620-	42.840-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.100	0
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	31.800
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.359	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	30.359	2.100	31.800
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.771-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.617-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.388-	0	6.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	148-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	495	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	643-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.823	2.100	25.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.458-	39.520-	17.640-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346	3.300	3.160	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.530	1.550	1.530	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	50	50	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540	1.500	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	203	150	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	53	50	80	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.986-	43.190-	44.270-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.000-	7.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	189-	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	550-	400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	257-	150-	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	661-	650-	650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	788-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	976-	970-	1.070-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	100-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193-	220-	200-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	50-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.397-	4.100-	3.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.353-	1.300-	1.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	271-	400-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	387-	450-	450-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	71-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260-	150-	260-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.050-	22.300-	23.650-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.539-	1.800-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	397-	470-	370-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	193-	300-	300-	0
		74430000 Versicherungen	750-	760-	800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	35-	50-	50-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.640-	39.890-	41.110-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.640-	39.890-	41.110-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.360	5.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.090	5.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	270	120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	878	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	203	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	177	50	80
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	57	50	80
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.528	6.960	6.990
11	-	Personalaufwendungen	7.113-	7.000-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.000-	7.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654-	6.490-	5.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	550-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	257-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.101-	970-	1.070-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	100-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193-	220-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.663-	3.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	387-	450-	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.458-	6.020-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.020-	6.020-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	449-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35-	50-	50-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	50-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.781-	24.600-	25.890-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.569-	21.850-	23.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	977-	1.300-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	292-	320-	320-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	750-	760-	800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.041-	44.160-	45.280-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.513-	37.200-	38.290-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.513-	37.200-	38.290-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.100	0
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	31.800
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.359	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	30.359	2.100	31.800
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.220-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.120-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.316-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.270-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.586-	0	3.340-
28	- kalkulatorische Kosten	98-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	386	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	484-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.676	2.100	28.460
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.837-	35.100-	9.830-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.113-	7.000-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.000-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.247-	22.950-	24.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.569-	21.850-	23.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	484-	800-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.359-	29.950-	31.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.359-	29.950-	31.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.359-	29.950-	31.800-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.100	0
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	31.800
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.359	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	30.359	1.100	31.800
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.359	1.100	31.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.850-	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**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	203	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	218	50	50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534-	1.580-	1.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	493-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	292-	320-	320-
		44430000 Versicherungen	750-	760-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534-	1.730-	1.670-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.316-	1.680-	1.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.316-	1.680-	1.620-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.316-	680-	1.620-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	387-	450-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387-	450-	450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	387-	450-	450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	387-	450-	450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	81-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	44-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125-	0	130-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125-	0	130-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512-	450-	580-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

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



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	50	80
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	57	50	80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	62	50	80
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35-	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35-	50-	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27	0	30
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27	0	30
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27	0	30



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 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.360	5.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.090	5.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	270	120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.371	5.360	5.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604-	2.090-	1.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	550-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	257-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.101-	970-	1.070-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	100-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193-	220-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.009-	6.020-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.020-	6.020-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.613-	8.110-	7.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.242-	2.750-	2.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.242-	2.750-	2.580-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	760-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.586-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	870-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.457-	0	2.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	93-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	386	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	480-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.550-	0	2.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.792-	2.750-	4.840-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefahrzeuges (MB-trac)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	878	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	878	1.500	1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663-	3.800-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.663-	3.500-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	449-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	449-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.112-	3.800-	3.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.235-	2.300-	1.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.235-	2.300-	1.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	630-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	649-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	356-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004-	0	950-
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.005-	0	950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.240-	2.300-	2.750-



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

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


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.071	7.090	7.070
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.530	1.550	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.541	5.540	5.540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	202	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	150	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.273	7.240	7.070
11	-	Personalaufwendungen	189-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	189-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747-	3.500-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	550-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.353-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	271-	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71-	0	0
14	-	Planmäßige 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-
16	-	Transferaufwendungen	260-	150-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	150-	260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228-	1.100-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	561-	450-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	562-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105-	150-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.042-	11.660-	11.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.768-	4.420-	4.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.768-	4.420-	4.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.455-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.347-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.802-	0	3.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	160-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.853-	0	3.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.621-	4.420-	7.810-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	150	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	150	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382-	300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	326-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382-	300-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	382-	150-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	382-	150-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	80-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	44-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505-	150-	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

Sachkonto 31410000, pauschale Zuweisung mit 85,00 € je aktivem Feuerwehrmann



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.071	7.090	7.070
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.530	1.550	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.541	5.540	5.540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	202	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.273	7.090	7.070
11	-	Personalaufwendungen	189-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	189-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747-	3.500-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	550-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.353-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	271-	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71-	0	0
14	-	Planmäßige 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-
16	-	Transferaufwendungen	260-	150-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	150-	260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	235-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	562-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.660-	11.360-	11.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.386-	4.270-	4.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.386-	4.270-	4.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.376-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.303-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.679-	0	3.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	160-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.730-	0	3.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.116-	4.270-	7.810-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	462	110	180
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	462	110	180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.967	42.430	46.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.794	4.750	4.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.937	34.340	38.620
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.240	3.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.851	18.130	17.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.370	17.400	16.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	2.755	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	726	730	720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.723	88.890	100.580
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.493	88.490	100.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.843	2.250	2.140
		35110000 Konzessionsabgaben	4.331	2.200	2.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	412	50	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.845	151.810	166.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.746-	75.060-	81.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	731-	1.000-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.854-	17.550-	13.840-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60-	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.469-	1.300-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	71-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	746-	100-	750-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	911-	870-	170-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.113-	48.700-	56.060-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.836-	3.400-	4.720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	288-	400-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	179-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.452-	80-	2.380-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.128-	41.140-	45.460-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	6.820-	1.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	29.350-	39.390-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	0	4.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	0
16	-	Transferaufwendungen	28.978-	20.930-	33.030-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.089-	1.600-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.701-	18.980-	30.980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	188-	350-	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.927-	17.970-	17.320-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.287-	1.250-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	970-	900-	1.000-
		44430000 Versicherungen	2.308-	3.120-	2.320-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.100-	2.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	191-	200-	150-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	45-	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.779-	155.100-	177.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.065	3.290-	10.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.065	3.290-	10.660-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.140	1.030	1.340
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.140	1.030	1.340
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.140-	3.130-	1.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	27.420-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	13.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	25.589-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.037-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.765-	3.130-	42.720-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.560-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.956	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.516-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.185-	2.100-	41.380-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.120-	5.390-	52.040-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.791	114.130	124.770	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	462	110	180	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.794	4.750	4.750	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.479	17.400	16.400	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	726	730	720	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	82.369	88.490	100.180	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	324	400	400	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.226	2.200	2.100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	412	50	40	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.380-	113.960-	131.930-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	731-	1.000-	750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.822-	17.550-	13.840-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60-	200-	100-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.444-	1.300-	1.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	71-	60-	60-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	746-	100-	750-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	911-	870-	170-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-	0
		72715550 Holzrntekosten (A)	43.500-	48.700-	56.060-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.106-	3.400-	4.720-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	288-	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	179-	250-	250-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.452-	80-	2.380-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.594-	1.600-	1.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.323-	18.980-	30.980-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	188-	350-	350-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.287-	1.250-	1.400-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	970-	900-	1.000-	0
		74430000 Versicherungen	2.308-	3.120-	2.320-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.100-	2.100-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	191-	200-	150-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	45-	50-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589-	170	7.160-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	29	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.971-	5.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.560-	4.830-	12.160-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.402-	6.320-	5.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.402-	6.320-	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.402-	6.320-	5.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.402-	6.320-	5.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.402-	6.320-	5.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.402-	6.320-	5.600-



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 drei Schüler aus Böllen in der Grundschule. Die Umlage beträgt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.402-	6.320-	5.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.402-	6.320-	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.402-	6.320-	5.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.402-	6.320-	5.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.402-	6.320-	5.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.402-	6.320-	5.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248-	250-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	248-	250-	150-
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463-	500-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	463-	500-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	463-	500-	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	65-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101-	0	80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101-	0	80-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564-	500-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248-	250-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	248-	250-	150-
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463-	500-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	463-	500-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	463-	500-	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	65-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101-	0	80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101-	0	80-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564-	500-	480-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	50	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33	50	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33	50	40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	288-	400-	400-
16	-	Transferaufwendungen	38-	50-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38-	50-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351-	450-	600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	318-	400-	560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	318-	400-	560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	65-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101-	0	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101-	0	120-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419-	400-	680-



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, 0,40 €/Einwohner



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	38-	50-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38-	50-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63-	50-	200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63-	50-	200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63-	50-	200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71-	50-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	50	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33	50	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33	50	40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	288-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288-	400-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255-	350-	360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	255-	350-	360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	60-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93-	0	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93-	0	120-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348-	350-	480-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.676-	0	6.420-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.676-	0	6.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.676-	0	6.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.676-	0	6.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.676-	0	6.420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.676-	0	6.420-



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 ist 1 Kind aus der Gemeinde Böllen in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 6.424,26 € pro Kind.



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.676-	0	6.420-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.676-	0	6.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.676-	0	6.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.676-	0	6.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.676-	0	6.420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.676-	0	6.420-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.595-	1.750-	3.260-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.089-	1.600-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.506-	0	1.560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150-	0	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745-	1.750-	3.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.745-	1.750-	3.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.745-	1.750-	3.410-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	31-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	0	40-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	0	40-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.793-	1.750-	3.450-



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150-	0	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	150-	150-	150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	31-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	0	40-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	0	40-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198-	150-	190-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.089-	1.600-	1.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.089-	1.600-	1.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089-	1.600-	1.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.089-	1.600-	1.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.089-	1.600-	1.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089-	1.600-	1.700-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.506-	0	1.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.506-	0	1.560-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.506-	0	1.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.506-	0	1.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.506-	0	1.560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.506-	0	1.560-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.125	17.400	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.370	17.400	16.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	2.755	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.331	2.200	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	4.331	2.200	2.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.809	52.130	51.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771-	7.780-	4.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	731-	1.000-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.199-	4.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	589-	500-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	97-	100-	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	70-	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.730-	34.730-	34.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.020-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.754-	23.740-	29.760-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	0	4.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	0
16	-	Transferaufwendungen	16.351-	10.600-	14.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.351-	10.600-	14.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	950-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	970-	900-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	45-	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.891-	54.060-	54.470-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83-	1.930-	3.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83-	1.930-	3.440-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.140	1.030	1.340
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.140	1.030	1.340
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.100-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.610-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.240-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.520-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.760-	2.100-	11.470-
28	-	kalkulatorische Kosten	167-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.959	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.126-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.787-	1.070-	10.130-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.870-	3.000-	13.570-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.331	2.200	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	4.331	2.200	2.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.331	2.200	2.100
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.331	2.200	2.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.331	2.200	2.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.331	2.200	2.100



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.290	6.700	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.290	6.700	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.810	22.390	21.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397-	3.780-	3.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	731-	1.000-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	825-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	589-	500-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	97-	100-	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	70-	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.020-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	6.720-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	0	4.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	950-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	970-	900-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	45-	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.151-	22.440-	22.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	341-	50-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	341-	50-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.190-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.616-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.532-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.148-	1.050-	6.310-
28	-	kalkulatorische Kosten	176-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.053	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.229-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.324-	1.050-	6.310-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.665-	1.100-	6.360-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.290	6.700	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.290	6.700	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.810	22.390	21.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397-	3.780-	3.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	731-	1.000-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	825-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	589-	500-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	97-	100-	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	70-	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.020-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	6.720-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	0	4.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	950-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	970-	900-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	45-	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.151-	22.440-	22.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	341-	50-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	341-	50-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.190-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.616-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.532-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.148-	1.050-	6.310-
28	-	kalkulatorische Kosten	176-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.053	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.229-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.324-	1.050-	6.310-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.665-	1.100-	6.360-

**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 2,20 €/m³ seit 01.01.2007



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.290	6.700	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.290	6.700	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.810	22.390	21.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397-	3.780-	3.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	731-	1.000-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	825-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	589-	500-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	97-	100-	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	70-	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	896-	1.000-	950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.020-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	6.720-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	0	4.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	950-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	970-	900-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	45-	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.151-	22.440-	22.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	341-	50-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	341-	50-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.190-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.616-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.532-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.148-	1.050-	6.310-
28	-	kalkulatorische Kosten	176-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.053	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.229-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.324-	1.050-	6.310-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.665-	1.100-	6.360-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.835	10.700	10.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080	10.700	10.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	2.755	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.668	27.540	26.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374-	4.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	374-	4.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
16	-	Transferaufwendungen	11.351-	10.600-	14.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.351-	10.600-	14.410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.741-	31.620-	32.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	927	4.080-	5.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	927	4.080-	5.490-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.140	1.030	1.340
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.140	1.030	1.340
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.420-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.740-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.624-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.988-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.612-	1.050-	5.160-
28	-	kalkulatorische Kosten	11	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.906	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.895-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.461-	20-	3.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.534-	4.100-	9.310-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.835	10.700	10.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080	10.700	10.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	2.755	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.668	27.540	26.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374-	4.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	374-	4.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
16	-	Transferaufwendungen	11.351-	10.600-	14.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.351-	10.600-	14.410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.741-	31.620-	32.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	927	4.080-	5.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	927	4.080-	5.490-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.140	1.030	1.340
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.140	1.030	1.340
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.420-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.740-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.624-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.988-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.612-	1.050-	5.160-
28	-	kalkulatorische Kosten	11	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.906	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.895-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.461-	20-	3.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.534-	4.100-	9.310-

**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 3,35 €/m³ seit 01.01.2007



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.835	10.700	10.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080	10.700	10.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	2.755	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.668	27.540	26.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374-	4.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	374-	4.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.390-	21.020-	18.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.278	6.520	8.920
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.278	6.520	8.920
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.140	1.030	1.340
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.140	1.030	1.340
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.420-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.740-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.624-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.988-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.612-	1.050-	5.160-
28	-	kalkulatorische Kosten	11	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.906	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.895-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.461-	20-	3.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.817	6.500	5.100

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	11.351-	10.600-	14.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.351-	10.600-	14.410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.351-	10.600-	14.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.351-	10.600-	14.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.351-	10.600-	14.410-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.351-	10.600-	14.410-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.248	5.600	9.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.794	4.750	4.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.602	0	4.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	853	850	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.248	5.600	9.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193-	5.150-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.856-	3.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	880-	800-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	844-	800-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	179-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.375-	0	2.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.948-	950-	5.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.948-	950-	5.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.141-	6.100-	12.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.892-	500-	2.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.892-	500-	2.990-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.140-	1.030-	1.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.440-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.260-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.694-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	929-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.763-	1.030-	5.040-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.579-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	658	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.236-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.342-	1.030-	5.040-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.234-	1.530-	8.030-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.248	5.600	9.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.794	4.750	4.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.602	0	4.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	853	850	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.248	5.600	9.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193-	4.100-	4.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.856-	3.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	880-	800-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	844-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	179-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.375-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.948-	950-	5.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.948-	950-	5.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.141-	5.050-	10.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.892-	550	340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.892-	550	340-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.140-	1.030-	1.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.694-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	929-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.763-	1.030-	4.280-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.579-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	658	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.236-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.342-	1.030-	4.280-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.234-	480-	4.620-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.050-	2.650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	800-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.050-	2.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.050-	2.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.050-	2.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	260-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	760-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	760-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.050-	3.410-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.493	88.490	100.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.493	88.490	100.180
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.187	93.190	104.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.151-	61.080-	68.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.456-	8.900-	7.390-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	0	650-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.113-	48.700-	56.060-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.836-	3.400-	4.720-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	80-	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.451-	5.460-	5.460-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	800-	1.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.364-	4.660-	4.360-
16	-	Transferaufwendungen	1.639-	1.260-	1.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.639-	1.260-	1.870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456-	16.720-	15.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.047-	1.150-	1.150-
		44430000 Versicherungen	2.308-	3.120-	2.320-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.100-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.697-	84.520-	92.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.491	8.670	12.730
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.491	8.670	12.730
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	17.150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.730-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15.433-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.466-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.899-	0	25.880-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.815-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	339	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.154-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.714-	0	25.880-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.223-	8.670	13.150-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68	70	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	168	170	170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	380-	380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	80-	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	293-	300-	300-
		47130000 AfA auf Gebäude	293-	0	300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563-	730-	730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	396-	560-	560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	396-	560-	560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	70-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	117-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182-	0	210-
28	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185-	0	210-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581-	560-	770-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.639-	1.260-	1.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.639-	1.260-	1.870-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.639-	1.260-	1.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.639-	1.260-	1.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.639-	1.260-	1.870-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.639-	1.260-	1.870-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.493	88.490	100.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.493	88.490	100.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.493	88.490	100.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.093-	59.700-	67.470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.540-	7.600-	6.090-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	0	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.113-	48.700-	56.060-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.836-	3.400-	4.720-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.386-	15.650-	14.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	401-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	1.884-	2.700-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.100-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.932-	75.800-	82.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.561	12.690	17.410
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.561	12.690	17.410
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	15.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.740-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.537-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.277-	0	23.720-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.649-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.649-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.926-	0	23.720-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364-	12.690	6.310-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.493	88.490	100.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.493	88.490	100.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.493	88.490	100.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.093-	59.700-	67.470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.540-	7.600-	6.090-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	0	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.113-	48.700-	56.060-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.836-	3.400-	4.720-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.386-	15.650-	14.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	401-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	1.884-	2.700-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.100-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.932-	75.800-	82.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.561	12.690	17.410
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.561	12.690	17.410
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	15.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.740-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.537-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.277-	0	23.720-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.649-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.649-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.926-	0	23.720-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364-	12.690	6.310-

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.493	88.490	100.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.493	88.490	100.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.493	88.490	100.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.093-	59.700-	67.470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.540-	7.600-	6.090-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	0	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.113-	48.700-	56.060-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.836-	3.400-	4.720-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.386-	15.650-	14.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	401-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	1.884-	2.700-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399-	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	702-	2.100-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.932-	75.800-	82.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.561	12.690	17.410
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.561	12.690	17.410
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	15.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.740-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.537-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.277-	0	23.720-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.649-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.649-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.926-	0	23.720-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364-	12.690	6.310-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.527	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.527	4.530	4.530
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.527	4.530	4.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838-	1.000-	1.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.774-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	0	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.705-	4.710-	4.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	794-	800-	800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.911-	3.910-	3.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	1.020-	1.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	596-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	424-	420-	420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.563-	6.730-	6.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.036-	2.200-	2.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.036-	2.200-	2.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.290-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	660-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.576-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	865-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.441-	0	1.950-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.143-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	335	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.478-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.584-	0	1.950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.620-	2.200-	4.200-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	462	110	180
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	462	110	180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	726	730	720
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	726	730	720
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.567	840	900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95-	400-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95-	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	100-
16	-	Transferaufwendungen	1.128-	800-	1.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.128-	800-	1.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191-	200-	150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	191-	200-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414-	1.400-	1.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153	560-	570-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	153	560-	570-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	60-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92-	0	90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92-	0	90-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61	560-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	462	110	180
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	462	110	180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	726	730	720
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	726	730	720
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.567	840	900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95-	400-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95-	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	100-
16	-	Transferaufwendungen	1.128-	800-	1.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.128-	800-	1.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191-	200-	150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	191-	200-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414-	1.400-	1.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153	560-	570-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	153	560-	570-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	60-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92-	0	90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92-	0	90-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61	560-	660-



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

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



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

I f d. N r .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.666	67.700	79.650
		30110000 Grundsteuer A	3.391	3.200	1.320
		30120000 Grundsteuer B	5.627	5.600	7.220
		30130000 Gewerbesteuer	195	1.000	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.531	48.380	60.120
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671	830	1.030
		30320000 Hundesteuer	484	450	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.340	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.777	3.900	4.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.171	50.700	54.820
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.171	50.700	54.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.837	118.400	134.470
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56-	200-	200-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	56-	200-	200-
16	- Transferaufwendungen	73.993-	79.870-	75.910-
	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	133	200-	200-
	43710000 FAG-Umlage	19.669-	22.930-	24.320-
	43720000 Kreisumlage	28.835-	32.060-	35.210-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.622-	24.680-	16.180-
17	- 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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.049-	80.070-	76.110-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.789	38.330	58.360
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.789	38.330	58.360
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	16.180
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.654	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	16.654	0	16.180
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.654	0	16.180
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.443	38.330	74.540



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.384	118.400	134.470	0
	60110000 Grundsteuer A	3.391	3.200	1.320	0
	60120000 Grundsteuer B	5.627	5.600	7.220	0
	60130000 Gewerbesteuer	195	1.000	1.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.097	48.380	60.120	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671	830	1.030	0
	60320000 Hundesteuer	484	450	500	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.971	4.340	4.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.777	3.900	4.460	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.171	50.700	54.820	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
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.069-	80.070-	76.110-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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
	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	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	133	200-	200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	19.669-	22.930-	24.320-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	28.835-	32.060-	35.210-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.642-	24.680-	16.180-	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.	56-	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.315	38.330	58.360	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	48.315	38.330	58.360	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.666	67.700	79.650
		30110000 Grundsteuer A	3.391	3.200	1.320
		30120000 Grundsteuer B	5.627	5.600	7.220
		30130000 Gewerbesteuer	195	1.000	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.531	48.380	60.120
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671	830	1.030
		30320000 Hundesteuer	484	450	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.340	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.777	3.900	4.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.171	50.700	54.820
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.171	50.700	54.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.837	118.400	134.470
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56-	200-	200-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	56-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	73.993-	79.870-	75.910-
		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	133	200-	200-
		43710000 FAG-Umlage	19.669-	22.930-	24.320-
		43720000 Kreisumlage	28.835-	32.060-	35.210-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.622-	24.680-	16.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Diensfahrten, 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
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.049-	80.070-	76.110-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.789	38.330	58.360
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.789	38.330	58.360
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	16.180
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.654	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	16.654	0	16.180
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.654	0	16.180
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.443	38.330	74.540



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.666	67.700	79.650
		30110000 Grundsteuer A	3.391	3.200	1.320
		30120000 Grundsteuer B	5.627	5.600	7.220
		30130000 Gewerbesteuer	195	1.000	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.531	48.380	60.120
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671	830	1.030
		30320000 Hundesteuer	484	450	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.340	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.777	3.900	4.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.171	50.700	54.820
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.171	50.700	54.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.837	118.400	134.470
16	-	Transferaufwendungen	73.993-	79.870-	75.910-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	133	200-	200-
		43710000 FAG-Umlage	19.669-	22.930-	24.320-
		43720000 Kreisumlage	28.835-	32.060-	35.210-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.622-	24.680-	16.180-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.993-	79.870-	75.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.845	38.530	58.560
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.845	38.530	58.560
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	16.180
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.654	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	16.654	0	16.180
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.654	0	16.180
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.499	38.530	74.740



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56-	200-	200-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	56-	200-	200-
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56-	200-	200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56-	200-	200-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56-	200-	200-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56-	200-	200-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	6.990	45.280-	0	31.800	3.340-	0	9.830-
12	Sicherheit und Ordnung	7.070	11.620-	0	0	3.260-	0	7.810-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	14.060	56.900-	0	31.800	6.600-	0	17.640-
21	Schulträgeraufgaben	0	5.600-	0	0	0	0	5.600-
28	Sonstige Kulturpflege	0	400-	0	0	80-	0	480-
31	Soziale Hilfen	40	600-	0	0	120-	0	680-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	6.420-	0	0	0	0	6.420-
42	Sportförderung	0	3.410-	0	0	40-	0	3.450-
53	Ver- und Entsorgung	51.030	54.470-	0	1.340	11.470-	0	13.570-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.880	12.870-	0	0	5.040-	0	8.030-
55	Natur- und Landschaftspflege	104.880	92.150-	0	0	25.880-	0	13.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	900	1.470-	0	0	90-	0	660-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	166.730	177.390-	0	1.340	42.720-	0	52.040-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	134.470	76.110-	0	16.180	0	0	74.540
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	134.470	76.110-	0	16.180	0	0	74.540
PROD_ SMART	Summe	315.260	310.400-	0	49.320	49.320-	0	4.860



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	37.630-	0	0	0	0	37.630-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.480-	0	0	0	0	3.480-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	41.110-	0	0	0	0	41.110-	0
21	Schulträgeraufgaben	5.600-	0	0	0	0	5.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	400-	0	0	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	560-	0	0	0	0	560-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.420-	0	0	0	0	6.420-	0
42	Sportförderung	3.410-	0	0	0	0	3.410-	0
53	Ver- und Entsorgung	840-	0	5.000-	0	0	5.840-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.850-	0	0	0	0	2.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	13.490	0	0	0	0	13.490	0
57	Wirtschaft und Tourismus	570-	0	0	0	0	570-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	7.160-	0	5.000-	0	0	12.160-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.360	0	0	0	0	58.360	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.360	0	0	0	0	58.360	0
PROD_S MART	Summe	10.090	0	5.000-	0	0	5.090	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⁾	37.079					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	37.079					
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⁾	-6.390	5.090	23.740	6.990	4.910	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.689	35.779	59.519	66.509	71.419	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	30.689	35.779	59.519	66.509	71.419	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.745	5.046	4.853	5.026	5.138	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

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

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

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24. Rathaus 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 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017					
2016					
2015					
2014					
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. Ergebn isrücklagen	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_16

Kennzahlenübersicht Plan

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		€	14.573,15	-6.580	4.860	18.540	1.790	-290
Betrag je Einwohner		€/EW	153,40	-72,30	51,70	197,23	19,04	-3,08
Aufwandsdeckungsgrad		%	105	98	102	106	101	100
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	49.040,54	38.640	58.740	69.540	53.390	49.660
Betrag je Einwohner		€/EW	516,22	424,61	624,89	739,78	567,97	528,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	17	13	19	23	17	16
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	-34.467,39	-44.870	-53.880	-51.150	-51.750	-50.100
Betrag je Einwohner		€/EW	-362,81	-477,34	-573,19	-532,97	-550,53	-532,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-12	-15	-17	-17	-16	16
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	14.573,15	-6.580	4.860	18.540	1.790	-290
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	5.086,40	-1.390	10.090	23.740	6.990	4.910
Betrag je Einwohner		€/EW	53,54	-15,27	107,34	252,55	74,36	52,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	5.086,40	-1.390	10.090	23.740	6.990	4.910
Betrag je Einwohner		€/EW	53,54	-15,27	107,34	252,55	74,36	52,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	4.448,69	4.745	5.046	4.853	5.026	5.138

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	37.079,10	30.689	35.779	59.519	66.509	71.419
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.328.416,36					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.313.843,21					
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	%	96					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					