



Gemeinde Böllen - Haushaltsplan 2020


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

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



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Böllen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	272.220
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	325.740
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-53.520
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	-53.520

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	217.770
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	265.740
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-47.970
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	420.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	431.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	11.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	59.370
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	-59.370

§ 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, 17. Januar 2020

Ort/Datum

Kiefer, Bürgermeister





Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 Gemeindeverwaltungsverbands 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 2020	Umlage 2019	Veränderung
Allgemeine	19.120 €	18.560 €	560 €
Grundschule	2.560 €	4.610 €	-2.050 €
Gemeinschaftsschule	0 €	0 €	0 €
Kindergartenumlage	13.800 €	12.520 €	1.280 €
Buchenbrandhalle	1.560 €	1.810 €	-250 €
Mehrzweckhalle	500 €	0 €	500 €
Abwasser	18.470 €	15.750 €	2.720 €
Friedhof	2.720 €	2.230 €	490 €
Fremdenverkehr	260 €	210 €	50 €
Summe	58.990 €	55.690 €	3.300 €

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 30.06.2019	95

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

2. Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltsrechnung 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 10. Oktober 2019 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	307.326,40€
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	328.020,34 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-20.693,94 €



1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-7,43 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	7,43 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-20.686,51 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	243.130,11 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	259.574,59 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	16.444,48 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.787,84 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000,00 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.212,16 €
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.656,64 €
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	-18.656,64 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	208,05 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.025,15 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-18.448,59 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	10.576,56 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	5.893.120,73 €
3.3 Finanzvermögen	54.118,97 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	5.947.239,70 €
3.7 Basiskapital	4.280.511,66 €
3.8 Rücklagen	7,43 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	10.307,95 €
3.10 Sonderposten	1.654.981,46 €
3.11 Rückstellungen	2.833,69 €



3.12 Verbindlichkeiten	567,05 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	5.947.239,70 €

Schuldenstand per 31.12.2018	Plan	Ergebnis
Gesamt	0 €	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 94 Einwohnern	0 €	0,00 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Summe 2018
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Böllen hat keine Schulden.

Investitionsausgaben 2018

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 2020

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 4. Dezember 2019 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 17. Januar 2020 einstimmig beschlossen.

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.

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 2020 bei 0,25%.

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

3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
-----------------------	--------------------	-------------------------	----------



1	Zentrale Verwaltung	27	-43.360 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	56	-68.900 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	131	58.740 €
Gesamtergebnishaushalt			-53.520 €

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	217.770 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	265.740 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	47.970 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	420.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	431.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	11.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	59.370 €
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	-59.370 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2020	2019
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	137.750 €	141.804,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	71.062 €	68.873,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	66.688 €	72.931,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	11.588 €	16.209,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	118.105 €	112.848,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.243,22 €	1.117,31 €

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 94 Einwohner

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 95 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2019	0 €
Aufnahme von Darlehen 2020	0 €
Tilgung von Darlehen 2020	0 €
Schuldenstand per 31.12.2020	0 €

Schlussbetrachtung:

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



Aufgrund der Probleme im Forstbereich ergeben sich für die Gemeinde Böllen erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich der finanziellen Lage.

Schönau, im Januar 2020

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.802	82.440	81.970
		30110000 Grundsteuer A	2.882	2.800	2.880
		30120000 Grundsteuer B	5.991	5.900	5.990
		30130000 Gewerbesteuer	1.358	500	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.068	63.550	63.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207	230	210
		30320000 Hundesteuer	640	600	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.205	4.200	3.560
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.450	4.660	4.830
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	62.127	73.780	66.530
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.702	67.380	60.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.425	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	54.965	52.740	54.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.729	49.400	50.990
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.803	20.310	24.090
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.853	19.410	23.290
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	791	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.844	104.000	42.980
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.310	100.900	39.830
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	534	3.100	3.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	186	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.599	2.360	2.420
		35110000 Konzessionsabgaben	2.238	2.100	2.100



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	111	100	100
	35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220	120	220
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	40	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	307.326	335.730	272.220
12	- Personalaufwendungen	8.078-	8.100-	8.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.800-	8.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	357-	300-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.985-	99.370-	73.730-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	677-	1.050-	1.050-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.418-	13.840-	13.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125-	900-	900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	800-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.861-	2.100-	2.150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	100-	50-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	274-	260-	260-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	650-	50-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.906-	3.600-	3.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120-	1.300-	1.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.282-	640-	640-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102-	350-	200-
	42715550 Holzerntekosten (A)	72.937-	61.080-	34.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	107-	5.720-	3.800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	776-	400-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	381-	250-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.261-	5.280-	10.080-
15	- Abschreibungen	60.756-	58.090-	60.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.150-	8.170-	8.180-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	39.390-	42.070-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.980-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.010-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	760-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152-	100-	250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	64-	0	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	88-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	111.238-	118.620-	126.380-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.262-	1.700-	1.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.649-	38.120-	40.910-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	598-	610-	760-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	277-	90-	0
	43710000 FAG-Umlage	24.319-	24.940-	26.100-
	43720000 Kreisumlage	35.213-	34.600-	37.790-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.920-	18.560-	19.120-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.812-	46.550-	57.280-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.247-	24.650-	24.650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.921-	2.450-	3.650-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.620-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	430-	350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	1.450-
	44430000 Versicherungen	3.237-	2.970-	3.270-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.011-	10.500-	17.270-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.668-	4.300-	6.290-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	216-	150-	200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	328.020-	330.830-	325.740-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.694-	4.900	53.520-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	7	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	7	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	7	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.687-	4.900	53.520-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.900-	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	4.900-	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	5.570	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	5.570	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.816	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	4.816	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	7-	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	10.308	0	53.520
	82071000 Verlustvortrag	10.308	0	53.520
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.096	82.440	81.970	0
		60110000 Grundsteuer A	2.882	2.800	2.880	0
		60120000 Grundsteuer B	6.012	5.900	5.990	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.419	500	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	59.276	63.550	63.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207	230	210	0
		60320000 Hundesteuer	640	600	800	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.209	4.200	3.560	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.450	4.660	4.830	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.127	73.780	66.530	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.702	67.380	60.130	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.425	6.400	6.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.369	20.310	24.090	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	160	100	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.394	19.410	23.290	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	815	800	800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.171	104.000	42.980	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.659	100.900	39.830	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512	3.100	3.150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	186	100	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.181	2.240	2.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.044	2.100	2.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	107	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	30	40	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.130	282.870	217.770	0
10	-	Personalauszahlungen	8.078-	8.100-	8.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.800-	8.100-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	357-	300-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.251-	99.370-	73.730-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	677-	1.050-	1.050-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.607-	13.840-	13.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	125-	900-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800-	800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.327-	2.100-	2.150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	100-	50-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	274-	260-	260-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	650-	50-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	150-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.801-	3.600-	3.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120-	1.300-	1.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.282-	640-	640-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102-	350-	200-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	74.603-	61.080-	34.000-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	107-	5.720-	3.800-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	505-	400-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	381-	250-	300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.581-	5.280-	10.080-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152-	100-	250-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	64-	0	150-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	88-	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	106.889-	118.620-	126.380-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.045-	1.700-	1.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.949-	38.120-	40.910-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	560-	610-	760-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	635-	90-	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	24.319-	24.940-	26.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	35.213-	34.600-	37.790-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.168-	18.560-	19.120-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.205-	46.550-	57.280-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.215-	24.650-	24.650-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.632-	2.450-	3.650-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	5.620-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	305-	430-	350-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	150-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	1.450-	0
		74430000 Versicherungen	3.237-	2.970-	3.270-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.500-	17.270-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.047-	4.300-	6.290-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	216-	150-	200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.575-	272.740-	265.740-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.444-	10.130	47.970-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	420.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.788	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.788	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788	0	420.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	430.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0
		78310000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	1.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	431.400-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.212-	0	11.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.657-	10.130	59.370-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.657-	10.130	59.370-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.440	81.970	85.360	89.090	92.990
		30110000 Grundsteuer A	2.800	2.880	2.880	2.880	2.880
		30120000 Grundsteuer B	5.900	5.990	6.000	6.000	6.000
		30130000 Gewerbesteuer	500	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.550	63.700	66.930	70.520	74.270
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	230	210	210	220	220
		30320000 Hundesteuer	600	800	800	800	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.200	3.560	3.560	3.560	3.560
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.660	4.830	4.980	5.110	5.260
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	73.780	66.530	69.140	64.600	61.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	67.380	60.130	62.740	58.200	54.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.740	54.230	54.240	54.240	54.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.400	50.990	51.000	51.000	51.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.310	24.090	20.210	20.210	20.210
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.410	23.290	19.410	19.410	19.410
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	42.980	42.980	45.150	47.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.900	39.830	39.830	42.000	44.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.360	2.420	2.420	2.420	2.420
		35110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	100	100	100	100	100
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	220	220	220	220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	335.730	272.220	274.350	275.710	278.110
12	-	Personalaufwendungen	8.100-	8.100-	8.400-	8.100-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.800-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300-	0	300-	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.370-	73.730-	82.840-	65.140-	65.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.050-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.840-	13.000-	22.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.100-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	50-	50-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	260-	260-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	650-	50-	50-	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	640-	640-	640-	640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350-	200-	200-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.080-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.720-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	900-	900-	900-	900-	900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	250-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.280-	10.080-	10.000-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	58.090-	60.000-	59.990-	59.990-	59.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.170-	8.180-	8.180-	8.180-	8.180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	39.390-	42.070-	42.070-	42.070-	42.070-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.970-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.010-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	750-	760-	760-	760-	760-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	250-	250-	250-	250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	150-	150-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	118.620-	126.380-	130.530-	127.400-	129.890-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.120-	40.910-	41.000-	39.000-	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	610-	760-	750-	750-	750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	90-	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	24.940-	26.100-	27.810-	27.350-	28.370-
		43720000 Kreisumlage	34.600-	37.790-	40.270-	39.600-	41.070-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.560-	19.120-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.550-	57.280-	53.250-	52.950-	51.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.650-	24.650-	25.400-	26.200-	27.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.450-	3.650-	3.600-	3.600-	3.600-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	430-	350-	350-	350-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	800-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44430000 Versicherungen	2.970-	3.270-	3.300-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.500-	17.270-	12.500-	12.500-	12.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.300-	6.290-	6.300-	5.200-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	330.830-	325.740-	335.260-	313.830-	315.220-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900	53.520-	60.910-	38.120-	37.110-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.900	53.520-	60.910-	38.120-	37.110-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.900-	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	4.900-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	53.520	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0	53.520	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.440	81.970	85.360	89.090	92.990
		60110000 Grundsteuer A	2.800	2.880	2.880	2.880	2.880
		60120000 Grundsteuer B	5.900	5.990	6.000	6.000	6.000
		60130000 Gewerbesteuer	500	0	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.550	63.700	66.930	70.520	74.270
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	230	210	210	220	220
		60320000 Hundesteuer	600	800	800	800	800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.200	3.560	3.560	3.560	3.560
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.660	4.830	4.980	5.110	5.260
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.780	66.530	69.140	64.600	61.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	67.380	60.130	62.740	58.200	54.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.310	24.090	20.210	20.210	20.210
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.410	23.290	19.410	19.410	19.410
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	800	800	800	800	800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	42.980	42.980	45.150	47.150
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.900	39.830	39.830	42.000	44.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	100	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200
		65110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.870	217.770	219.890	221.250	223.650
10	-	Personalauszahlungen	8.100-	8.100-	8.400-	8.100-	8.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.800-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	0	300-	0	300-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.370-	73.730-	82.840-	65.140-	65.140-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.050-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.840-	13.000-	22.000-	9.000-	9.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	900-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800-	800-	800-	800-	800-
		72410000 Aufwendungen Energie	2.100-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	50-	50-	50-	50-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	260-	260-	300-	300-	300-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	650-	50-	50-	50-	50-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	150-	150-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	640-	640-	640-	640-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	350-	200-	200-	200-	200-
		72715550 Holzerntekosten (A)	61.080-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.720-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	500-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	900-	900-	900-	900-	900-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250-	300-	300-	300-	300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.280-	10.080-	10.000-	5.300-	5.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	250-	250-	250-	250-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	150-	150-	150-	150-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	118.620-	126.380-	130.530-	127.400-	129.890-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.120-	40.910-	41.000-	39.000-	39.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	610-	760-	750-	750-	750-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	90-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	24.940-	26.100-	27.810-	27.350-	28.370-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	34.600-	37.790-	40.270-	39.600-	41.070-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.560-	19.120-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.550-	57.280-	53.250-	52.950-	51.550-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.650-	24.650-	25.400-	26.200-	27.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.450-	3.650-	3.600-	3.600-	3.600-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	430-	350-	350-	350-	350-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	150-	150-	150-	150-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	800-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		74430000 Versicherungen	2.970-	3.270-	3.300-	3.300-	3.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.500-	17.270-	12.500-	12.500-	12.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.300-	6.290-	6.300-	5.200-	3.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	150-	200-	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.740-	265.740-	275.270-	253.840-	255.230-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.130	47.970-	55.380-	32.590-	31.580-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	420.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	430.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	1.400-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	431.400-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	11.400-	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.130	59.370-	55.380-	32.590-	31.580-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.130	59.370-	55.380-	32.590-	31.580-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	1.600	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.792	10.780	10.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.792	10.780	10.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	81	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	186	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	220	220
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	111	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.069	15.500	14.550
12	-	Personalaufwendungen	8.078-	8.100-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.800-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	357-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385-	9.250-	9.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	381-	550-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	963-	1.150-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	100-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.906-	3.600-	3.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120-	1.300-	1.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.142-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102-	350-	200-
15	- Abschreibungen	12.626-	12.630-	11.850-
	47130000 AfA auf Gebäude	7.064-	7.070-	7.080-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.010-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	760-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88-	100-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	88-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	283-	260-	260-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	260-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.690-	27.630-	28.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.222-	24.650-	24.650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.656-	1.300-	2.450-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.620-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	430-	350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	150-
	44430000 Versicherungen	886-	950-	950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.151-	57.970-	57.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.082-	42.470-	43.360-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.435	32.900	33.250
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	32.900	33.250
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	32.435	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.286-	6.710-	7.130-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.290-	4.520-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.420-	2.610-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.102-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.183-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	106-	0	10-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	440	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	546-	0	10-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.043	26.190	26.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.039-	16.280-	17.250-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.073	4.600	4.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.620	1.600	1.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	160	100	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	186	100	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	107	100	100	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.708-	45.340-	46.060-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.800-	8.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	357-	300-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	381-	550-	550-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	322-	150-	150-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	125-	600-	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	700-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	1.596-	1.150-	1.150-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	100-	50-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.801-	3.600-	3.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120-	1.300-	1.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.142-	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102-	350-	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260-	260-	260-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.190-	24.650-	24.650-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.367-	1.300-	2.450-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	5.620-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	305-	430-	350-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	150-	0
	74430000 Versicherungen	886-	950-	950-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	88-	100-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.635-	40.740-	41.660-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.635-	40.740-	41.660-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.240	5.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.240	5.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	220	220
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	111	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.722	8.260	8.170
12	-	Personalaufwendungen	7.721-	7.800-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.800-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525-	5.600-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	381-	550-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	963-	1.150-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	50-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.496-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102-	350-	200-
15	-	Abschreibungen	6.009-	6.020-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.020-	6.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	88-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	23-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.039-	26.550-	27.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.063-	24.200-	24.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.218-	800-	1.950-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.620-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	150-
		44430000 Versicherungen	886-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.406-	46.070-	47.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.684-	37.810-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.435	32.900	33.250
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	32.900	33.250
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	32.435	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.481-	3.340-	3.740-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.140-	2.370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.200-	1.370-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.602-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.879-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68-	0	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	359	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	427-	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.886	29.560	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.797-	8.250-	9.700-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.721-	7.800-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.800-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.714-	25.100-	25.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.063-	24.200-	24.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.435-	32.900-	33.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.435-	32.900-	33.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.435	32.900	33.250
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	32.900	33.250
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	32.435	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.435	32.900	33.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	111	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	88-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23	0	0



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

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



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.240	5.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.251	5.240	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.371	5.360	5.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928-	2.150-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	381-	550-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	963-	1.150-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	50-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-
15	-	Abschreibungen	6.009-	6.020-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.009-	6.020-	6.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.937-	8.170-	8.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.566-	2.810-	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.448-	2.360-	2.680-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.510-	1.700-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	850-	980-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.266-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.182-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	359	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	424-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.513-	2.360-	2.680-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.078-	5.170-	5.430-



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
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.496-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.496-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.415-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.022-	870-	990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	560-	630-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	310-	360-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.329-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	693-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.022-	870-	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.437-	1.170-	1.290-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3-	0	10-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	1.600	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.541	5.540	4.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.541	5.540	4.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	186	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.347	7.240	6.380
12	-	Personalaufwendungen	357-	300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	357-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	411-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.142-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.618-	6.610-	5.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.055-	1.050-	1.060-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.010-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	760-
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	1.080-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	158-	450-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	438-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	130-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.745-	11.900-	10.540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.398-	4.660-	4.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.805-	3.370-	3.390-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.150-	2.150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.220-	1.240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.501-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.305-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	81	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	119-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.843-	3.370-	3.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.241-	8.030-	7.550-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	186	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186	100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	80-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	280-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186	180-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186	260-	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	1.600	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.541	5.540	4.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.541	5.540	4.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.161	7.140	6.380
12	-	Personalaufwendungen	357-	300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	357-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	411-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120-	1.300-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.142-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.618-	6.610-	5.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.055-	1.050-	1.060-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.010-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	752-	750-	760-
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	158-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	438-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.745-	11.620-	10.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584-	4.480-	4.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.805-	3.290-	3.390-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.100-	2.150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.190-	1.240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.501-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.305-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	81	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	119-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.843-	3.290-	3.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.427-	7.770-	7.550-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	215	200	200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	215	200	200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.805	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.805	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.173	41.960	44.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.937	38.620	40.960
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.236	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.643	20.210	24.090
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.853	19.410	23.290
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	791	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.763	101.300	40.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.310	100.900	39.830
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453	400	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.368	2.140	2.200
		35110000 Konzessionsabgaben	2.238	2.100	2.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.969	170.610	115.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600-	90.120-	64.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.096-	13.690-	12.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	898-	950-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74-	60-	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	650-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	72.937-	61.080-	34.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	107-	5.720-	3.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	776-	400-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	381-	250-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.261-	5.280-	10.080-
15	-	Abschreibungen	48.129-	45.460-	48.150-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	1.100-	1.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.066-	39.390-	42.070-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.980-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.226-	40.170-	43.110-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.262-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.626-	38.120-	40.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	338-	350-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.123-	18.920-	28.730-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.265-	1.150-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	1.450-
		44430000 Versicherungen	2.351-	2.020-	2.320-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.011-	10.500-	17.270-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.668-	4.300-	6.290-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	216-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.077-	194.670-	184.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.109-	24.060-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473	1.430	2.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.473	1.430	2.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.542-	46.180-	47.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.473-	1.430-	2.470-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	28.610-	28.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	16.140-	16.510-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26.332-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.737-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.539-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.835	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.374-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.608-	44.750-	45.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.717-	68.810-	114.130-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	106.479	128.650	71.470	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	219	200	200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.805	4.800	4.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.394	19.410	23.290	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	815	800	800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.659	100.900	39.830	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512	400	450	0
	65110000 Konzessionsabgaben	2.044	2.100	2.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	40	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.468-	149.210-	136.520-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	296-	500-	500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.285-	13.690-	12.850-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100-	100-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	731-	950-	1.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74-	60-	60-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	650-	50-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	74.603-	61.080-	34.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	107-	5.720-	3.800-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	505-	400-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	381-	250-	300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.581-	5.280-	10.080-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.045-	1.700-	1.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.949-	38.120-	40.910-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300-	350-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.265-	1.150-	1.200-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	1.450-	0
	74430000 Versicherungen	2.351-	2.020-	2.320-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.500-	17.270-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.047-	4.300-	6.290-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	216-	150-	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.989-	20.560-	65.050-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	420.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.788	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.788	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788	0	420.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	430.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	1.400-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	431.400-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.212-	0	11.400-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.201-	20.560-	76.450-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.472-	4.610-	2.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.472-	4.610-	2.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.472-	4.610-	2.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.472-	4.610-	2.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.472-	4.610-	2.560-



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. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind zwei Schüler aus Böllen in der Grundschule. Die Umlage beträgt 2.557,04 € (Vorjahr 2.303,29 €) je Schüler.

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.472-	4.610-	2.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.472-	4.610-	2.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.472-	4.610-	2.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.472-	4.610-	2.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.472-	4.610-	2.560-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	80-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222-	480-	480-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

- 28.10.01.01

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschuss Böllener Belchengeister u.a.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	80-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222-	480-	480-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	40	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30	40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	400-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	776-	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	38-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839-	600-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809-	560-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271-	110-	170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	60-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	178-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271-	110-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079-	670-	870-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65-	200-	200-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren

Erläuterungen:

Durchführung des Seniorennachmittags im Advent



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	40	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30	40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	400-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	776-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776-	400-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746-	360-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268-	110-	170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	60-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	176-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268-	110-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014-	470-	670-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.437-	12.520-	13.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.437-	12.520-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665-	0	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.665-	0	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.102-	12.520-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.102-	12.520-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.392-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	915-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	477-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.392-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.494-	12.520-	18.100-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 2 Kinder aus der Gemeinde Böllen in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 6.898,21 € (Vorjahr 6.258,93 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.437-	12.520-	13.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.437-	12.520-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665-	0	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.665-	0	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.102-	12.520-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.102-	12.520-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.392-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	915-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	477-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.392-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.494-	12.520-	18.100-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.893-	3.500-	3.920-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.262-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.481-	1.800-	2.070-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.893-	3.650-	3.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.893-	3.650-	3.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.893-	3.700-	3.920-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150-	200-	150-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.262-	1.700-	1.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.262-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.262-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262-	1.700-	1.700-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.481-	1.800-	2.070-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.481-	1.800-	2.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.481-	1.800-	2.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481-	1.800-	2.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481-	1.800-	2.070-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.124	32.130	32.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.741	29.740	29.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.383	2.390	2.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.853	19.410	23.290
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.853	19.410	23.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453	400	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453	400	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.238	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.238	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.668	54.040	57.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080-	3.200-	13.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.300-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	374-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.232-	0	5.800-
15	-	Abschreibungen	34.730-	34.730-	34.740-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.754-	29.760-	29.760-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.980-
17	-	Transferaufwendungen	13.563-	15.750-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.563-	15.750-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613-	800-	850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.986-	54.480-	67.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318-	440-	9.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473	1.430	2.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.473	1.430	2.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.955-	11.220-	16.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.170-	10.220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.050-	5.880-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12.457-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.498-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	186-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.799	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.985-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.668-	9.790-	13.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.986-	10.230-	22.990-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.238	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.238	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.238	2.100	2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.238	2.100	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.238	2.100	2.100



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.290	15.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.400	14.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501	7.760	8.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.501	7.760	8.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453	400	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453	400	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.245	23.450	24.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080-	2.700-	2.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	374-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.232-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.720-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.740-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613-	800-	850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.407-	21.210-	21.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838	2.240	3.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.067-	6.150-	7.090-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.930-	4.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.220-	2.590-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.616-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.451-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	163-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	977	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.140-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.230-	6.150-	7.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.391-	3.910-	4.090-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.290	15.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.400	14.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501	7.760	8.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.501	7.760	8.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453	400	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453	400	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.245	23.450	24.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080-	2.700-	2.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	374-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.232-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.720-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.740-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613-	800-	850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.407-	21.210-	21.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838	2.240	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.067-	6.150-	7.090-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.616-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.451-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.930-	4.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.220-	2.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	163-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	977	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.140-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.230-	6.150-	7.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.391-	3.910-	4.090-

**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 3,05 €/m³ ab 01.01.2020



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.291	15.290	15.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.405	14.400	14.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	886	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501	7.760	8.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.501	7.760	8.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453	400	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453	400	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.245	23.450	24.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080-	2.700-	2.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	374-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	60-	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	984-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.232-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.713-	17.710-	17.720-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.738-	12.740-	12.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.975-	4.970-	4.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613-	800-	850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	588-	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.407-	21.210-	21.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	838	2.240	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.067-	6.150-	7.090-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.616-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.451-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.930-	4.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.220-	2.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	163-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	977	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.140-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.230-	6.150-	7.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.391-	3.910-	4.090-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.352	11.650	14.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.352	11.650	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.185	28.490	31.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.800-
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
17	-	Transferaufwendungen	13.563-	15.750-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.563-	15.750-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.579-	33.270-	45.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.394-	4.780-	14.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473	1.430	2.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.473	1.430	2.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.888-	5.070-	9.010-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.240-	5.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.830-	3.290-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.841-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.047-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.822	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.403-	3.640-	6.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.798-	8.420-	21.000-





53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.352	11.650	14.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.352	11.650	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.185	28.490	31.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.800-
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
17	-	Transferaufwendungen	13.563-	15.750-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.563-	15.750-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.579-	33.270-	45.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.394-	4.780-	14.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473	1.430	2.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.473	1.430	2.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.888-	5.070-	9.010-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.841-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.047-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.240-	5.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.830-	3.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	12	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.822	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.403-	3.640-	6.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.798-	8.420-	21.000-

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Abwassergebühren 4,80 €/m³ ab 01.01.2020



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.833	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.337	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.497	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.352	11.650	14.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.352	11.650	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.185	28.490	31.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.800-
15	-	Abschreibungen	17.016-	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17.016-	17.020-	17.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.016-	17.520-	27.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.168	10.970	4.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473	1.430	2.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.473	1.430	2.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.888-	5.070-	9.010-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.841-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.047-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.240-	5.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.830-	3.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	12	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.822	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.403-	3.640-	6.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.765	7.330	2.500-

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.563-	15.750-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.563-	15.750-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.563-	15.750-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.563-	15.750-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.563-	15.750-	18.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.805	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.805	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454	5.130	7.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.602	4.280	6.610
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	853	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.260	9.930	12.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424-	10.800-	9.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.567-	4.300-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	524-	650-	650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	381-	250-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.951-	5.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	7.948-	5.270-	7.950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.948-	5.270-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	190-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.561-	16.070-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.301-	6.140-	5.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.131-	6.090-	8.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.473-	1.430-	2.470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.980-	3.620-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.680-	2.090-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.718-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.940-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.543-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	620	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.163-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.674-	6.090-	8.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.975-	12.230-	13.220-



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**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332-	5.850-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	381-	250-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.951-	5.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	190-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.522-	5.850-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.522-	5.850-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455-	1.690-	1.610-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.080-	1.020-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	610-	590-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	156-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455-	1.690-	1.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.978-	7.540-	6.510-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.594	4.700	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.594	4.600	4.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.310	100.900	39.830
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.310	100.900	39.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.005	105.600	44.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.320-	75.370-	41.230-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.529-	7.840-	3.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	649-	650-	50-
		42715550 Holzerntekosten (A)	72.937-	61.080-	34.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	107-	5.720-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	5.451-	5.460-	5.460-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.087-	1.100-	1.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.364-	4.360-	4.360-
17	-	Transferaufwendungen	2.323-	2.230-	2.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.323-	2.230-	2.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.349-	17.720-	23.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	985-	900-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	600-
		44430000 Versicherungen	2.351-	2.020-	2.320-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.500-	12.970-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.668-	4.300-	6.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.442-	100.780-	72.690-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.438-	4.820	28.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.763-	28.530-	23.040-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	18.250-	14.640-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.280-	8.400-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.045-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.718-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.810-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	416	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.226-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.573-	28.530-	23.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.011-	23.710-	51.200-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68	170	70
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68	70	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168	170	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77-	380-	380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	293-	300-	300-
		47130000 AfA auf Gebäude	293-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420-	680-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253-	510-	510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	190-	220-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	70-	80-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	109-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	57-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169-	190-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422-	700-	730-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19-	0	0



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.323-	2.230-	2.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.323-	2.230-	2.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.323-	2.230-	2.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.323-	2.230-	2.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.323-	2.230-	2.720-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.258-	17.470-	44.590-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.310	100.900	39.830
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.310	100.900	39.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.310	100.900	39.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.177-	74.640-	40.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.529-	7.240-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	600-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	72.937-	61.080-	34.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	107-	5.720-	3.800-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.287-	16.700-	22.260-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	300-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	600-
		44430000 Versicherungen	1.924-	1.600-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.500-	12.970-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.668-	4.300-	6.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.917-	91.790-	63.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607-	9.110	23.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.005-	26.580-	20.910-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.232-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.773-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	17.000-	13.290-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.580-	7.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.647-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	101	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.747-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.652-	26.580-	20.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.258-	17.470-	44.590-

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.310	100.900	39.830
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.310	100.900	39.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.310	100.900	39.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.177-	74.640-	40.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.529-	7.240-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	604-	600-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	72.937-	61.080-	34.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	107-	5.720-	3.800-
15	-	Abschreibungen	453-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	453-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.287-	16.700-	22.260-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	300-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	600-
		44430000 Versicherungen	1.924-	1.600-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.345-	10.500-	12.970-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.668-	4.300-	6.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.917-	91.790-	63.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607-	9.110	23.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.005-	26.580-	20.910-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.232-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.773-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	17.000-	13.290-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.580-	7.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.647-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	101	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.747-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.652-	26.580-	20.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.258-	17.470-	44.590-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.527	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.527	4.530	4.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.527	4.530	4.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65-	350-	50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	4.705-	4.710-	4.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	794-	800-	800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.911-	3.910-	3.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012-	1.020-	1.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	585-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	427-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.782-	6.080-	5.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255-	1.550-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.591-	1.760-	1.910-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.130-	1.210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	630-	700-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.703-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	888-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.142-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	312	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.454-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.733-	1.760-	1.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.989-	3.310-	3.160-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	215	200	200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	215	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791	800	800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	791	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.006	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.351-	1.210-	1.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.351-	1.210-	1.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216-	150-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	216-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568-	1.560-	1.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562-	560-	660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	100-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	50-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	100-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585-	660-	790-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	215	200	200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	215	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791	800	800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	791	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.006	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.351-	1.210-	1.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.351-	1.210-	1.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216-	150-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	216-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568-	1.560-	1.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562-	560-	660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	100-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	50-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	100-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585-	660-	790-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Sanierung der Ortsstraße in Oberböllen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	420.000	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.586	82.240	81.770
		30110000 Grundsteuer A	2.882	2.800	2.880
		30120000 Grundsteuer B	5.991	5.900	5.990
		30130000 Gewerbesteuer	1.358	500	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.068	63.550	63.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207	230	210
		30320000 Hundesteuer	640	600	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.000	3.360
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.450	4.660	4.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.702	67.380	60.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.702	67.380	60.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.288	149.620	141.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64-	0	150-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	64-	0	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	76.729-	78.190-	83.010-
		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	277-	90-	0
		43710000 FAG-Umlage	24.319-	24.940-	26.100-
		43720000 Kreisumlage	35.213-	34.600-	37.790-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.920-	18.560-	19.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.792-	78.190-	83.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.496	71.430	58.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.920	18.560	19.120
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	18.560	19.120
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.920	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.920	18.560	19.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.416	89.990	77.860



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	134.579	149.620	141.900	0
	60110000 Grundsteuer A	2.882	2.800	2.880	0
	60120000 Grundsteuer B	6.012	5.900	5.990	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.419	500	0	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	59.276	63.550	63.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207	230	210	0
	60320000 Hundesteuer	640	600	800	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.990	4.000	3.360	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.450	4.660	4.830	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.702	67.380	60.130	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.399-	78.190-	83.160-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	635-	90-	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	24.319-	24.940-	26.100-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	35.213-	34.600-	37.790-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.168-	18.560-	19.120-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	64-	0	150-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.180	71.430	58.740	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.180	71.430	58.740	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.586	82.240	81.770
		30110000 Grundsteuer A	2.882	2.800	2.880
		30120000 Grundsteuer B	5.991	5.900	5.990
		30130000 Gewerbesteuer	1.358	500	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.068	63.550	63.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207	230	210
		30320000 Hundesteuer	640	600	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.000	3.360
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.450	4.660	4.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.702	67.380	60.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.702	67.380	60.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.288	149.620	141.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64-	0	150-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	64-	0	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.729-	78.190-	83.010-
		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	277-	90-	0
		43710000 FAG-Umlage	24.319-	24.940-	26.100-
		43720000 Kreisumlage	35.213-	34.600-	37.790-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.920-	18.560-	19.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.792-	78.190-	83.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.496	71.430	58.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.920	18.560	19.120
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	18.560	19.120
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.920	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.920	18.560	19.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.416	89.990	77.860



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.586	82.240	81.770
		30110000 Grundsteuer A	2.882	2.800	2.880
		30120000 Grundsteuer B	5.991	5.900	5.990
		30130000 Gewerbesteuer	1.358	500	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.068	63.550	63.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207	230	210
		30320000 Hundesteuer	640	600	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.990	4.000	3.360
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.450	4.660	4.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.702	67.380	60.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.702	67.380	60.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.288	149.620	141.900
17	-	Transferaufwendungen	76.729-	78.190-	83.010-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	277-	90-	0
		43710000 FAG-Umlage	24.319-	24.940-	26.100-
		43720000 Kreisumlage	35.213-	34.600-	37.790-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.920-	18.560-	19.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.729-	78.190-	83.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.560	71.430	58.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.920	18.560	19.120
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	18.560	19.120
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.920	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.920	18.560	19.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.480	89.990	78.010



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64-	0	150-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	64-	0	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64-	0	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64-	0	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64-	0	150-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.950	220	8.100-	5.400-	0	33.870-	33.250	3.740-	10-	9.700-
12	Sicherheit und Ordnung	6.380	0	0	3.650-	260-	6.630-	0	3.390-	0	7.550-
1260	Brandschutz	6.380	0	0	3.650-	260-	6.630-	0	3.390-	0	7.550-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	2.560-	0	0	0	0	2.560-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	150-	150-	100-	0	80-	0	480-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	500-	200-	0	0	170-	0	870-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	13.800-	4.300-	0	0	0	18.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	13.800-	4.300-	0	0	0	18.100-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	3.920-	0	0	0	0	3.920-
4240	Bäder	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	1.700-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	2.070-	0	0	0	0	2.070-
53	Ver- und Entsorgung	55.880	2.100	0	13.250-	18.500-	35.590-	2.470	16.100-	0	22.990-
5330	Wasserversorgung	24.520	0	0	2.950-	0	18.570-	0	7.090-	0	4.090-
5380	Abwasserbeseitigung	31.360	0	0	10.300-	18.500-	17.020-	2.470	9.010-	0	21.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.260	0	0	9.350-	0	7.950-	0	8.180-	0	13.220-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	44.430	100	0	41.230-	2.720-	28.740-	0	23.040-	0	51.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	2.720-	0	0	0	0	2.720-
57	Wirtschaft und Tourismus	800	200	0	200-	1.260-	200-	0	130-	0	790-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.130	81.770	0	0	83.010-	150-	19.120	0	0	77.860
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	60.130	81.770	0	0	83.010-	0	19.120	0	0	78.010
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	150-
PROD_S MART	Summe	187.830	84.390	8.100-	73.730-	126.380-	117.530-	54.840	54.830-	10-	53.520-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	38.550-	0	0	38.550-	0	0	38.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.110-	0	0	3.110-	0	0	3.110-	0
1260	Brandschutz	3.110-	0	0	3.110-	0	0	3.110-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.560-	0	0	2.560-	0	0	2.560-	0
28	Sonstige Kulturpflege	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.100-	0	0	18.100-	0	0	18.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	18.100-	0	0	18.100-	0	0	18.100-	0
42	Sport und Bäder	3.920-	0	0	3.920-	0	0	3.920-	0
4240	Bäder	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
4241	Sportstätten	2.070-	0	0	2.070-	0	0	2.070-	0
53	Ver- und Entsorgung	6.760-	0	1.400-	8.160-	0	0	8.160-	0
5330	Wasserversorgung	5.420	0	1.400-	4.020	0	0	4.020	0
5380	Abwasserbeseitigung	14.280-	0	0	14.280-	0	0	14.280-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.550-	420.000	430.000-	14.550-	0	0	14.550-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.400-	0	0	27.400-	0	0	27.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.720-	0	0	2.720-	0	0	2.720-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	660-	0	0	660-	0	0	660-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.740	0	0	58.740	0	0	58.740	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	58.890	0	0	58.890	0	0	58.890	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
PROD_S MART	Summe	47.970-	420.000	431.400-	59.370-	0	0	59.370-	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⁾	10.576,56					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.576,56					
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⁾	10.130,00	-59.370,00	-55.380,00	-32.590,00	-31.580,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.706,56	-38.663,44	-94.043,44	-126.633,44	-158.213,44	
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	20.706,56	-38.663,44	-94.043,44	-126.633,44	-158.213,44	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.619,37	4.954,74	5.320,36	5.425,00	5.299,00	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2020	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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		0				0	0	

(A + B) ohne A II								
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 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	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 ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2016					
2017					
2018					
2019					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


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

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

Nachrichtlich:

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

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



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

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

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-20.693,94	4.900,00	-53.520,00	-60.910,00	-38.120,00	-37.110,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-220,15	48,51	-563,37	-641,16	-401,26	-390,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	94	101	83	82	88	88
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	58.774,96	71.630,00	59.090,00	61.020,00	61.340,00	59.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	625,27	709,21	622,00	642,32	645,68	623,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18	22	18	18	20	19
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-79.468,90	-66.730,00	-112.190,00	-121.930,00	-99.460,00	-96.360,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-845,41	-702,42	-1.180,95	-1.283,47	-1.046,95	-1.014,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24	-20	-34	-36	-32	-31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7,43	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-20.686,51	4.900,00	-53.520,00	-60.910,00	-38.120,00	-37.110,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-16.444,48	10.130,00	-49.470,00	-55.380,00	-32.590,00	-31.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-174,94	106,63	-520,74	-582,95	-343,05	-332,42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-16.444,48	10.130,00	-49.470,00	-55.380,00	-32.590,00	-31.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-174,94	106,63	-520,74	-582,95	-343,05	-332,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.371,77	4.619,37	4.954,74	5.320,36	5.425,00	5.299,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							

absoluter Betrag	€	10.576,56	20.706,56	-38.663,44	-94.043,44	-126.633,44	-158.213,44
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.270.211,14					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.280.511,66					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					