



Stadt Schönau im Schwarzwald  
Haushaltsplan  
2019

Entwurf 06.12.2018



## Stadt Schöna u im Schwarzwald

### Landkreis Lörrach

### Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.072.553
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.724.080
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>348.473</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>348.473</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.576.027
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.280.070
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>295.957</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	95.040
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	637.750
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-542.710</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-246.753</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-342.940
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-342.940</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-589.693</b>

#### § 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 3.420.000 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 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 400 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Schöna u im Schwarzwald, den **Stand 06.12.2018**

Peter Schelshorn, Bürgermeister



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.847	4.762.660	5.236.190
		30110000 Grundsteuer A	2.810	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	388.496	388.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.821.889	2.600.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.144.757	1.282.420	1.355.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.465	290.480	284.010
		30310000 Vergnügungssteuer	96.342	53.000	53.000
		30320000 Hundesteuer	8.920	8.500	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.056	10.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	32.938	32.090	33.230
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	86.175	95.070	98.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	667.597	762.060	634.270
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.887	361.260	213.760
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	300.656	288.100	307.180
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	74.000	5.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	570	4.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	475.873	465.500	471.480
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	382.364	382.280	380.760
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.798	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.601	1.130	5.850
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.693	6.690	6.690
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.417	75.400	78.180
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.696	875.910	888.003
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.526	2.500	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.241	838.410	826.607
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	110.707-	0	21.186
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0
		33214220 Einzeleintritte	40.374	0	0
		33214230 Abendkarten	4.158	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.587	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.350	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	217	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.907	35.000	38.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.600	357.400	495.070
		34110000 Mieten und Pachten	34.913	27.620	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	206.299	209.980	359.070
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.208	55.000	47.100
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62.821	30.800	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.473	202.360	208.970
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	0	250



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	1.349	0	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.053	182.460	183.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.509	8.900	11.520
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.925	9.000	9.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.279	4.990	5.860
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.200	4.390	4.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.121	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.912	600	1.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	46	0	0
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	126	0	0
		37110022 Abrechnung aktivier te Eigenleistungen	126	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.800	85.030	90.530
		35110000 Konzessionsabgaben	75.014	67.800	72.300
		35610000 Bußgelder	5.352	2.700	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.412	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.600	0	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.494	4.480	3.860
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.904	7.550	6.770
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.509.473</b>	<b>7.558.090</b>	<b>8.072.553</b>
12	-	Personalaufwendungen	856.585-	872.950-	930.450-
		40110000 Beamte	86.357-	88.200-	89.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513.961-	531.300-	576.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.128-	82.700-	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.749-	48.800-	54.100-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.905-	112.400-	120.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.486-	9.550-	8.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.644-	1.184.460-	1.262.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	112.045-	110.000-	145.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	633.845-	366.000-	266.600-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.506-	10.550-	9.650-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.061-	49.100-	21.570-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	15.000	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.898-	25.700-	32.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	2.470-	2.470-	7.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.684-	6.370-	12.980-
		42320000 Leasing	3.622-	5.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	79.137-	85.950-	84.230-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.857-	7.590-	6.410-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.626-	6.760-	6.580-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.496-	5.700-	6.580-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	86.195-	73.680-	84.680-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.354-	11.830-	13.260-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.710-	2.760-	2.560-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	640-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.222-	39.500-	39.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.456-	16.120-	8.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.415-	6.080-	11.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.503-	66.300-	56.800-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	20-	1.000-	1.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	104.778-	122.050-	222.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.512-	31.500-	29.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.087-	7.700-	8.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.747-	18.000-	19.030-
		42750000 Lernmittel	38.958-	25.300-	30.300-
		42752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.454-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.714-	7.250-	8.250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	44.925-	33.800-	35.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.265-	8.200-	35.100-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	9.302-	20.000-	30.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	10.624-	5.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	820.925-	822.720-	812.980-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	0	570-
		47130000 AfA auf Gebäude	474.176-	469.110-	466.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	206.609-	207.890-	207.560-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	28.897-	32.690-	26.030-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	47.933-	47.490-	50.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	59.987-	62.870-	60.930-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	1.136-	1.090-	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	1.590-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI- Vermögen	1.584-	1.580-	0
		47980000 AfA Sonderposten	33-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.192-	108.650-	103.180-





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.308-	107.450-	101.780-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	116-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	711-	1.200-	1.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.190.540-	4.037.250-	4.394.790-
		43110000 Zuweisungen an das Land	42-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.651-	15.400-	15.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	844.601-	1.305.210-	1.347.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.202-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.933-	13.870-	20.800-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.069-	8.910-	8.610-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	761.114-	523.820-	600.000-
		43710000 FAG-Umlage	872.503-	746.300-	1.056.890-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	158.430
		43720000 Kreisumlage	1.032.996-	991.760-	1.263.810-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	210.540
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	619.429-	430.780-	450.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.935-	195.530-	219.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	721-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.241-	16.250-	15.450-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.596-	13.840-	18.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	89-	250-	320-
		44293000 Gebühren und Entgelte	429-	590-	710-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.355-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.293-	26.630-	49.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.761-	3.150-	2.550-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	39.525-	17.950-	16.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	25.272-	33.730-	29.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.919-	56.700-	56.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.626-	7.600-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.788-	5.600-	5.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.191-	10.640-	10.640-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.128-	0	800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.726.820-</b>	<b>7.221.560-</b>	<b>7.724.080-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.653</b>	<b>336.530</b>	<b>348.473</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	75.471	0	0
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	74.271	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.200	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.762-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	18.305-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	456-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1-	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>56.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>839.362</b>	<b>336.530</b>	<b>348.473</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	782.653-	0	348.473-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	782.653-	0	348.473-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	56.709-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	56.709-	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.716.568	4.762.660	5.236.190	0
		60110000 Grundsteuer A	2.820	2.800	2.800	0
		60120000 Grundsteuer B	389.113	388.000	390.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.777.792	2.600.000	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.140.515	1.282.420	1.355.400	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	202.017	290.480	284.010	0
		60310000 Vergnügungssteuer	65.915	53.000	53.000	0
		60320000 Hundesteuer	8.573	8.500	8.500	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	10.056	10.300	10.300	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33.592	32.090	33.230	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	86.175	95.070	98.950	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.197	762.060	634.270	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.887	361.260	213.760	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300.656	288.100	307.180	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	4.300	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	67.600	5.000	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	570	4.300	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.182	42.180	42.180	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839.965	875.910	866.817	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.526	2.500	1.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.865	838.410	826.607	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	4.794	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	40.374	0	0	0
		63214230 Abendkarten	4.158	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	3.587	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	1.350	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	217	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	34.845	35.000	38.610	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.456	357.400	495.070	0
		64110000 Mieten und Pachten	49.695	27.620	20.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	221.801	209.980	359.070	0
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	178.850	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.337	55.000	47.100	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.413	30.800	30.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.105	202.360	208.970	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	255	0	250	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.349	0	1.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	143.922	182.460	183.400	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.509	8.900	11.520	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.996	2.000	3.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.075	9.000	9.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.326	4.990	5.860	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.200	4.390	4.260	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.154	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.927	600	1.600	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	44	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.456	80.550	86.670	0
		65110000 Konzessionsabgaben	73.420	67.800	72.300	0
		65610000 Bußgelder	5.352	2.700	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.781	2.500	4.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.904	7.550	6.770	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.143.255</b>	<b>7.088.110</b>	<b>7.576.027</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	856.904-	872.950-	930.450-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	86.357-	88.200-	89.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	319-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	513.961-	531.300-	576.300-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.128-	82.700-	81.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.749-	48.800-	54.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	107.905-	112.400-	120.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.486-	9.550-	8.950-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.759-	1.199.460-	1.262.710-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	109.830-	110.000-	145.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	464.549-	366.000-	266.600-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.478-	10.550-	9.650-	0
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.918-	49.100-	21.570-	0
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.485-	25.700-	32.000-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.470-	7.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	17.370-	6.370-	12.980-	0
		72320000 Leasing	3.622-	5.000-	4.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	82.466-	85.950-	84.230-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.816-	7.590-	6.410-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.197-	6.760-	6.580-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.444-	5.700-	6.580-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	81.700-	73.680-	84.680-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.354-	11.830-	13.260-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.710-	2.760-	2.560-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	640-	300-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.261-	39.500-	39.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.362-	16.120-	8.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.035-	6.080-	11.430-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61.831-	66.300-	56.800-	0
		72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	20-	1.000-	1.000-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	110.969-	122.050-	222.300-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.877-	31.500-	29.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	4.176-	7.700-	8.400-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.695-	18.000-	19.030-	0
		72750000 Lernmittel	38.958-	25.300-	30.300-	0
		72752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-	0
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.564-	4.500-	4.500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.639-	7.250-	8.250-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40.455-	33.800-	35.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	53.894-	8.200-	35.100-	0
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	9.302-	20.000-	30.000-	0
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	10.624-	5.000-	9.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.187-	108.650-	103.180-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	112.319-	107.450-	101.780-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	116-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	752-	1.200-	1.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.595.093-	4.037.250-	4.763.760-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		73110000 Zuweisungen an das Land	42-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.271-	15.400-	15.300-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	941.431-	1.305.210-	1.347.100-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	18.305-	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.202-	1.200-	1.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.968-	13.870-	20.800-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.069-	8.910-	8.610-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	667.808-	523.820-	600.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.022.807-	746.300-	1.056.890-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.207.209-	991.760-	1.263.810-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	679.981-	430.780-	450.050-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.675-	195.530-	219.970-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.501-	1.000-	800-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.241-	16.250-	15.450-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	100-	100-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.104-	13.840-	18.500-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	89-	250-	320-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	429-	590-	710-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.377-	1.500-	1.500-	0
		74296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.004-	26.630-	49.300-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.761-	3.150-	2.550-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	34.419-	17.950-	16.000-	0
		74430000 Versicherungen	25.272-	33.730-	29.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.181-	56.700-	56.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.639-	7.600-	12.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.355-	5.600-	5.600-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.191-	10.640-	10.640-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.111-	0	800-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.109.618-</b>	<b>6.413.840-</b>	<b>7.280.070-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.033.637</b>	<b>674.270</b>	<b>295.957</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.100	9.000	52.960	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	10.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	43.000	9.000	35.460	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	7.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	100	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	408.091	62.870	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	406.891	62.870	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.200	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.375	31.500	42.080	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	31.500	42.080	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	17.375	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.566</b>	<b>103.370</b>	<b>95.040</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	123.050-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000-	123.050-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.039-	322.770-	374.000-	3.420.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.400-	163.000-	194.000-	3.420.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	249.336-	159.770-	80.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78.303-	0	100.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.984-	231.750-	70.700-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	72.984-	231.750-	70.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	428.891-	525.000-	70.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	105.000-	0	0





lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	420.000-	70.000-	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	423.891-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.000-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.914-</b>	<b>1.129.520-</b>	<b>637.750-</b>	<b>3.420.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.348-</b>	<b>1.026.150-</b>	<b>542.710-</b>	<b>3.420.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>667.289</b>	<b>351.880-</b>	<b>246.753-</b>	<b>3.420.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.662-	317.190-	342.940-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	317.190-	342.940-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	273.662-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>273.662-</b>	<b>317.190-</b>	<b>342.940-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>393.627</b>	<b>669.070-</b>	<b>589.693-</b>	<b>3.420.000-</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.762.660	5.236.190	5.344.020	5.442.720	5.536.310
		30110000 Grundsteuer A	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
		30120000 Grundsteuer B	388.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.282.420	1.355.400	1.449.540	1.532.420	1.615.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	290.480	284.010	290.760	297.510	304.540
		30310000 Vergnügungssteuer	53.000	53.000	55.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.300	10.300	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	32.090	33.230	33.230	34.000	34.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.070	98.950	102.490	105.790	109.080
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	762.060	634.270	617.570	618.570	608.410
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	361.260	213.760	222.570	222.570	211.410
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	288.100	307.180	387.000	388.000	389.000
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	94.600	100.830	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.300	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.500	471.480	476.480	481.000	486.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	476.480	481.000	486.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	382.280	380.760	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.130	5.850	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.690	6.690	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.400	78.180	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.910	888.003	968.600	870.200	871.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	1.600	2.000	2.100	2.200



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838.410	826.607	828.000	829.500	831.000
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	21.186	100.000	0	0
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	0	0	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.000	38.610	38.600	38.600	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.400	495.070	432.500	440.100	447.700
		34110000 Mieten und Pachten	27.620	20.000	21.000	22.000	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	209.980	359.070	300.000	305.000	310.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	6.000	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	55.000	47.100	48.000	49.000	50.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	28.000	32.700	33.000	33.500	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.800	30.200	30.500	30.600	30.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.360	208.970	196.250	197.750	198.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	250	250	250	250
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	182.460	183.400	184.000	185.000	185.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.900	11.520	9.000	9.000	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.500	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.990	5.860	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.390	4.260	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	600	1.600	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.030	90.530	85.500	86.200	87.000
		35110000 Konzessionsabgaben	67.800	72.300	73.000	73.500	74.000
		35610000 Bußgelder	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	2.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.480	3.860	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.550	6.770	7.000	7.200	7.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.558.090</b>	<b>8.072.553</b>	<b>8.163.100</b>	<b>8.178.720</b>	<b>8.277.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	872.950-	930.450-	888.100-	902.000-	912.900-
		40110000 Beamte	88.200-	89.300-	90.600-	92.000-	93.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	531.300-	576.300-	540.000-	548.000-	553.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.700-	81.500-	83.000-	84.000-	85.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.800-	54.100-	50.000-	51.000-	52.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.400-	120.300-	115.000-	117.000-	119.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	9.550-	8.950-	9.500-	10.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.460-	1.262.710-	1.298.580-	1.212.900-	1.300.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	110.000-	145.600-	120.000-	130.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	366.000-	266.600-	470.000-	350.000-	350.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.700-	2.700-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.550-	9.650-	10.000-	10.500-	10.500-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	3.000-	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.100-	21.570-	33.000-	34.000-	34.000-
	42220001 Planung: Erwerb von GVG's	15.000	0	0	0	0
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.700-	32.000-	0	0	0
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	2.470-	7.500-	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.370-	12.980-	12.980-	13.200-	13.500-
	42320000 Leasing	5.000-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	85.950-	84.230-	86.000-	87.000-	88.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.590-	6.410-	7.000-	7.500-	7.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.760-	6.580-	7.000-	7.000-	7.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.700-	6.580-	8.000-	8.000-	8.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73.680-	84.680-	85.000-	87.000-	88.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.830-	13.260-	14.000-	14.500-	15.000-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.760-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.500-	39.500-	40.000-	41.000-	41.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.120-	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.080-	11.430-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.300-	56.800-	58.000-	60.000-	62.000-
	42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	1.000-	1.000-	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	122.050-	222.300-	150.000-	160.000-	170.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	31.500-	29.000-	30.000-	31.000-	31.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.700-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.000-	19.030-	12.000-	13.000-	13.000-
	42750000 Lernmittel	25.300-	30.300-	30.000-	31.000-	31.500-
	42752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	4.500-	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.250-	8.250-	9.000-	9.500-	10.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	33.800-	35.700-	36.000-	36.000-	37.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	8.200-	35.100-	40.000-	42.000-	43.000-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	30.000-	0	0	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	5.000-	9.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	822.720-	812.980-	839.780-	862.680-	870.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	839.780-	862.680-	870.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	570-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	469.110-	466.060-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	207.890-	207.560-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.690-	26.030-	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	47.490-	50.040-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	62.870-	60.930-	0	0	0
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	1.090-	0	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	1.590-	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.580-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	200-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.650-	103.180-	95.730-	89.540-	83.210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.450-	101.780-	95.730-	89.540-	83.210-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.200-	1.400-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.037.250-	4.394.790-	4.021.770-	4.330.880-	4.618.310-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.400-	15.300-	15.400-	15.400-	15.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.305.210-	1.347.100-	1.350.000-	1.355.000-	1.360.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.870-	20.800-	21.000-	21.000-	21.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.910-	8.610-	8.420-	8.230-	8.040-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	523.820-	600.000-	308.820-	308.820-	308.820-
		43710000 FAG-Umlage	746.300-	1.056.890-	659.620-	957.710-	1.098.640-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	158.430	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	991.760-	1.263.810-	1.192.310-	1.188.520-	1.325.210-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
			1	2	3	4	5
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	210.540	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	430.780-	450.050-	465.000-	475.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.530-	219.970-	194.500-	196.500-	199.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	800-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.250-	15.450-	17.000-	17.000-	17.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	100-	100-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.840-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	250-	320-	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	590-	710-	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.500-	1.500-	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.630-	49.300-	34.000-	35.000-	36.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.150-	2.550-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.950-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44430000 Versicherungen	33.730-	29.000-	30.000-	30.000-	31.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.600-	12.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.600-	5.600-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.640-	10.640-	11.000-	11.000-	11.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	800-	800-	800-	800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.221.560-</b>	<b>7.724.080-</b>	<b>7.338.460-</b>	<b>7.594.500-</b>	<b>7.984.720-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.530</b>	<b>348.473</b>	<b>824.640</b>	<b>584.220</b>	<b>292.930</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190001 Verkauf Ökokunkte	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>336.530</b>	<b>348.473</b>	<b>824.640</b>	<b>584.220</b>	<b>292.930</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	348.473-	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	348.473-	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





## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.762.660	5.236.190	5.344.020	5.442.720	5.536.310
		60110000 Grundsteuer A	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
		60120000 Grundsteuer B	388.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.282.420	1.355.400	1.449.540	1.532.420	1.615.690
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	290.480	284.010	290.760	297.510	304.540
		60310000 Vergnügungssteuer	53.000	53.000	55.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	10.300	10.300	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	32.090	33.230	33.230	34.000	34.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.070	98.950	102.490	105.790	109.080
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.060	634.270	617.570	618.570	608.410
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	361.260	213.760	222.570	222.570	211.410
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	288.100	307.180	387.000	388.000	389.000
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	94.600	100.830	0	0	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	4.300	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.300	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.910	866.817	868.600	870.200	871.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.500	1.600	2.000	2.100	2.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838.410	826.607	828.000	829.500	831.000
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0
		63214230 Abendkarten	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	0	0	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	0	0	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	0	0	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	35.000	38.610	38.600	38.600	38.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.400	495.070	432.500	440.100	447.700
		64110000 Mieten und Pachten	27.620	20.000	21.000	22.000	23.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	209.980	359.070	300.000	305.000	310.000
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	6.000	0	0	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	55.000	47.100	48.000	49.000	50.000
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	28.000	32.700	33.000	33.500	34.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.800	30.200	30.500	30.600	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.360	208.970	196.250	197.750	198.250
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	250	250	250	250
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.300	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	182.460	183.400	184.000	185.000	185.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.900	11.520	9.000	9.000	9.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.500	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.990	5.860	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	4.390	4.260	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	600	1.600	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.550	86.670	85.500	86.200	87.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65110000 Konzessionsabgaben	67.800	72.300	73.000	73.500	74.000
		65610000 Bußgelder	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.500	4.600	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.550	6.770	7.000	7.200	7.500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.088.110</b>	<b>7.576.027</b>	<b>7.586.620</b>	<b>7.697.720</b>	<b>7.791.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	872.950-	930.450-	888.100-	902.000-	912.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	88.200-	89.300-	90.600-	92.000-	93.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	531.300-	576.300-	540.000-	548.000-	553.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.700-	81.500-	83.000-	84.000-	85.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.800-	54.100-	50.000-	51.000-	52.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	112.400-	120.300-	115.000-	117.000-	119.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	9.550-	8.950-	9.500-	10.000-	10.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.460-	1.262.710-	1.298.580-	1.212.900-	1.300.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	110.000-	145.600-	120.000-	130.000-	200.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	366.000-	266.600-	470.000-	350.000-	350.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.700-	2.700-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.550-	9.650-	10.000-	10.500-	10.500-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	3.000-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49.100-	21.570-	33.000-	34.000-	34.000-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.700-	32.000-	0	0	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.470-	7.500-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	6.370-	12.980-	12.980-	13.200-	13.500-
		72320000 Leasing	5.000-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	85.950-	84.230-	86.000-	87.000-	88.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.590-	6.410-	7.000-	7.500-	7.500-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.760-	6.580-	7.000-	7.000-	7.000-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.700-	6.580-	8.000-	8.000-	8.000-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73.680-	84.680-	85.000-	87.000-	88.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.830-	13.260-	14.000-	14.500-	15.000-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.760-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	300-	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.500-	39.500-	40.000-	41.000-	41.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.120-	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.080-	11.430-	12.000-	12.000-	12.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	66.300-	56.800-	58.000-	60.000-	62.000-
		72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	1.000-	1.000-	0	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	122.050-	222.300-	150.000-	160.000-	170.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	31.500-	29.000-	30.000-	31.000-	31.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	7.700-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.000-	19.030-	12.000-	13.000-	13.000-
		72750000 Lernmittel	25.300-	30.300-	30.000-	31.000-	31.500-
		72752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	4.500-	0	0	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.250-	8.250-	9.000-	9.500-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	33.800-	35.700-	36.000-	36.000-	37.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.200-	35.100-	40.000-	42.000-	43.000-
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	30.000-	0	0	0
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	5.000-	9.000-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.650-	103.180-	95.730-	89.540-	83.210-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	107.450-	101.780-	95.730-	89.540-	83.210-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.200-	1.400-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.037.250-	4.763.760-	4.021.770-	4.330.880-	4.618.310-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.400-	15.300-	15.400-	15.400-	15.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.305.210-	1.347.100-	1.350.000-	1.355.000-	1.360.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.870-	20.800-	21.000-	21.000-	21.000-
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.910-	8.610-	8.420-	8.230-	8.040-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	523.820-	600.000-	308.820-	308.820-	308.820-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	746.300-	1.056.890-	659.620-	957.710-	1.098.640-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	991.760-	1.263.810-	1.192.310-	1.188.520-	1.325.210-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	430.780-	450.050-	465.000-	475.000-	480.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.530-	219.970-	194.500-	196.500-	199.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.000-	800-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.250-	15.450-	17.000-	17.000-	17.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	100-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.840-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	250-	320-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	590-	710-	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.500-	1.500-	0	0	0
		74296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.630-	49.300-	34.000-	35.000-	36.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.150-	2.550-	0	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.950-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		74430000 Versicherungen	33.730-	29.000-	30.000-	30.000-	31.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.600-	12.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.600-	5.600-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.640-	10.640-	11.000-	11.000-	11.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	800-	800-	800-	800-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.413.840-</b>	<b>7.280.070-</b>	<b>6.498.680-</b>	<b>6.731.820-</b>	<b>7.114.720-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>674.270</b>	<b>295.957</b>	<b>1.087.940</b>	<b>965.900</b>	<b>676.930</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	52.960	1.415.000	1.250.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.500	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszu. vom Land	9.000	35.460	1.415.000	1.250.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	7.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.870	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	62.870	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.500	42.080	43.830	43.830	43.830
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	31.500	42.080	43.830	43.830	43.830
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.370</b>	<b>95.040</b>	<b>1.458.830</b>	<b>1.293.830</b>	<b>43.830</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	123.050-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	123.050-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.770-	374.000-	1.740.000-	1.810.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	163.000-	194.000-	1.730.000-	1.710.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	159.770-	80.000-	10.000-	100.000-	10.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.750-	70.700-	175.000-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	231.750-	70.700-	175.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	525.000-	70.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	105.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	420.000-	70.000-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.520-</b>	<b>637.750-</b>	<b>1.915.000-</b>	<b>1.810.000-</b>	<b>10.000-</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.026.150-	542.710-	456.170-	516.170-	33.830
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	351.880-	246.753-	631.770	449.730	710.760
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.lnv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	317.190-	342.940-	344.930-	247.370-	246.540-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	317.190-	342.940-	344.930-	247.370-	246.540-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	317.190-	342.940-	344.930-	247.370-	246.540-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	669.070-	589.693-	286.840	202.360	464.220



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.345	8.900	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.345	3.300	3.900
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.190	73.390	73.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.081	73.080	72.930
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.798	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	311	310	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.978	2.500	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.526	2.500	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.103	28.430	18.240
		34110000 Mieten und Pachten	20.486	14.630	5.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.527	13.800	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.551	108.900	112.720
		34810000 Erstattungen vom Land	1.349	0	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.693	106.500	106.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.509	2.400	4.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.747	0	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.167	0	3.900
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.534	0	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	46	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	126	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	126	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.139	10.250	9.870
		35610000 Bußgelder	5.352	2.700	3.000





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.412	2.500	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320	5.000	4.320
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.178</b>	<b>232.370</b>	<b>224.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	560.171-	544.950-	580.950-
		40110000 Beamte	86.357-	88.200-	89.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.014-	280.300-	308.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.128-	82.700-	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.892-	27.100-	30.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.295-	57.100-	62.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.486-	9.550-	8.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.657-	156.360-	153.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.918-	29.700-	40.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.017-	1.300-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.616-	4.100-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.813-	9.500-	9.920-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.442-	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.537-	17.450-	15.250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.624-	260-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	917-	1.260-	1.050-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.043-	870-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.561-	6.980-	6.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.652-	2.550-	2.630-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.612-	1.670-	1.470-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	224-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.547-	36.000-	36.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.631-	15.320-	7.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.578-	5.200-	10.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.890-	18.200-	8.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	305-	900-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	319-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	412-	3.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	148.596-	136.320-	138.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	96.665-	85.200-	85.010-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.657-	1.770-	950-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	43.182-	42.740-	45.290-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.059-	6.610-	6.590-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	33-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614-	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	557-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.479-	1.380-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	42-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.437-	1.380-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.473-	40.260-	43.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	721-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.115-	16.250-	15.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.614-	8.450-	10.980-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	89-	250-	320-
		44293000 Gebühren und Entgelte	429-	380-	500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.548-	3.200-	4.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	514-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	9.096-	8.630-	10.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	347-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.992-	880.470-	919.090-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>672.814-</b>	<b>648.100-</b>	<b>694.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.043.327	650.960	649.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	189.980	186.760
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	457.980	459.710
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	429.209	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	42.757	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	195.971	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	334.089	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	38.302	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634.273-	237.500-	204.690-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	48.020-	43.790-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	82.220-	55.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	107.260-	105.900-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	429.209-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	42.757-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	37.615-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	77.282-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	44.930-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.481-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.268-	5.710-	5.490-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.888	5.680	5.140
		98110000 Kalk. Zinsen	12.156-	11.390-	10.630-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>402.786</b>	<b>407.750</b>	<b>439.290</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.028-</b>	<b>240.350-</b>	<b>255.130-</b>



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	371.912	158.930	151.380	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.345	3.300	3.900	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	4.300	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.526	2.500	1.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.852	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	35.204	14.630	5.740	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	90	0	0	0
	64210001 Verkauf Ökokuipunkte	178.850	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.058	13.800	12.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.349	0	1.300	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.283	106.500	106.700	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.509	2.400	4.720	0
	65610000 Bußgelder	5.352	2.700	3.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.429	2.500	2.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.320	5.000	4.320	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.167	0	3.900	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.534	0	1.200	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	44	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.152-	744.150-	781.050-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	86.357-	88.200-	89.300-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	319-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	286.014-	280.300-	308.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.128-	82.700-	81.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.892-	27.100-	30.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	58.295-	57.100-	62.100-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.486-	9.550-	8.950-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	29.293-	29.700-	40.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.376-	1.300-	1.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.616-	4.100-	4.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.088-	9.500-	9.920-	0
	72310000 Mieten und Pachten	7.366-	0	3.500-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	8.256-	17.450-	15.250-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.324-	260-	350-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.076-	1.260-	1.050-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.197-	870-	1.200-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.879-	6.980-	6.980-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.652-	2.550-	2.630-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.612-	1.670-	1.470-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	224-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.586-	36.000-	36.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.537-	15.320-	7.700-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.198-	5.200-	10.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.432-	18.200-	8.600-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	305-	900-	300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	306-	1.000-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	412-	3.400-	1.400-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	42-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.437-	1.380-	1.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.501-	1.000-	800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.115-	16.250-	15.300-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	100-	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.098-	8.450-	10.980-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	89-	250-	320-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	429-	380-	500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.643-	3.200-	4.150-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	514-	2.000-	1.000-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.000-	0	0	0
	74430000 Versicherungen	9.096-	8.630-	10.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	347-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	614-	1.200-	1.200-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.240-</b>	<b>585.220-</b>	<b>629.670-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	9.000	28.460	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	43.000	9.000	28.460	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	408.091	62.870	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	406.891	62.870	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.200	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.000	26.000	36.580	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	26.000	36.580	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	16.000	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.091</b>	<b>97.870</b>	<b>65.040</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	71.150-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	71.150-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	912-	105.000-	112.000-	3.420.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	105.000-	112.000-	3.420.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	912-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.034-	56.000-	44.700-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	43.034-	56.000-	44.700-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	324.891-	520.000-	70.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100.000-	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	420.000-	70.000-	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	324.891-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.000-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.837-</b>	<b>681.000-</b>	<b>297.850-</b>	<b>3.420.000-</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	96.255	583.130-	232.810-	3.420.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	295.985-	1.168.350-	862.480-	3.420.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.600	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.448	34.660	34.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.374	34.380	34.380
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.798	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.978	2.500	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.526	2.500	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.166	18.430	8.240
		34110000 Mieten und Pachten	20.486	14.630	5.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.591	3.800	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.652	105.400	107.720
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.143	103.000	103.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.509	2.400	4.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.747	0	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.167	0	3.900
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.534	0	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	46	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	126	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	126	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.527	7.500	6.820
		35610000 Bußgelder	795	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.412	2.500	2.500





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320	5.000	4.320
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.642</b>	<b>174.090</b>	<b>164.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	552.836-	537.850-	572.650-
		40110000 Beamte	86.357-	88.200-	89.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.110-	275.200-	303.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.128-	82.700-	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.416-	26.600-	30.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.810-	55.600-	60.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.015-	9.550-	7.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.139-	79.590-	89.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.350-	15.200-	32.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.017-	1.300-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.139-	1.600-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.852-	3.000-	3.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.442-	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.442-	10.350-	8.150-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.304-	160-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	835-	1.150-	950-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.109-	470-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.861-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.701-	1.590-	1.670-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.612-	1.670-	1.470-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	201-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.575-	16.000-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.133-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.789-	18.200-	8.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	307-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	412-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	99.202-	87.290-	89.850-
		47130000 AfA auf Gebäude	72.705-	61.240-	61.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.211-	1.330-	540-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.987-	21.550-	24.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.300-	3.170-	4.160-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614-	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	557-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.944-	28.630-	29.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	721-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.766-	8.450-	9.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.559-	7.450-	7.480-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	50-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	429-	380-	500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.147-	2.200-	1.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	514-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	7.397-	7.000-	8.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	347-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.735-</b>	<b>734.560-</b>	<b>782.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.093-</b>	<b>560.470-</b>	<b>618.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.043.327	650.960	649.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	189.980	186.760
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	457.980	459.710
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	429.209	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	42.757	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	195.971	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	334.089	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	38.302	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605.318-	204.100-	176.140-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	37.620-	35.440-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	82.220-	55.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	84.260-	85.700-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	429.209-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	42.757-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	28.404-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58.358-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	44.111-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.481-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.194-	4.660-	4.460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.739	3.630	3.190
		98110000 Kalk. Zinsen	8.934-	8.290-	7.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>432.814</b>	<b>442.200</b>	<b>468.870</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.279-</b>	<b>118.270-</b>	<b>149.170-</b>



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

**Produkte:**

- **11.10.01.00 Steuerung**

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

**Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.01 Bürgermeister:**

34850000      Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung

**Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.02 Gemeinderat:**

34850000      Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung



**THH1**  
**11**  
**1110**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	4.720
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.400	2.400	4.720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>4.720</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.499-	180.300-	178.600-
		40110000 Beamte	86.357-	88.200-	89.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.128-	82.700-	81.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.015-	9.400-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.142-	1.140-	1.140-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.142-	1.140-	1.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554-	10.900-	10.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.766-	8.100-	9.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	831-	700-	700-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	483-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	474-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.329-</b>	<b>192.340-</b>	<b>190.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.929-</b>	<b>189.940-</b>	<b>186.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.971	189.980	186.760
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	189.980	186.760
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	195.971	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	40-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.929</b>	<b>189.940</b>	<b>186.720</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Stadtverwaltung Schöna u
- 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

**Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.01 Stadtverwaltung Schöna u:**

44110000	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	1.500
	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	580
	Mitgliedsbeitrag LEADER	350
	Mitgliedsbeitrag TRAS	200
	Mitgliedsbeitrag Verein CO2 Abgabe	200
44430000	Kommunalverkehrsrechtsschutz BGV	
	Anteil Unfallkasse UKBW	

**Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst:**

44210000	Entschädigung Anschaffung Tablets	
----------	-----------------------------------	--



THH1

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.526	2.500	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.526	2.500	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.671	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.534	0	1.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.534	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795	0	0
		35610000 Bußgelder	795	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.530</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20-	0	0
15	-	Abschreibungen	132-	130-	130-
		47130000 AfA auf Gebäude	102-	100-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.323-	12.350-	12.830-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	721-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	400-	350-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.779-	2.900-	2.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.026-	1.100-	500-
		44430000 Versicherungen	7.397-	7.000-	8.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.475-</b>	<b>12.480-</b>	<b>12.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.945-</b>	<b>9.980-</b>	<b>10.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	10-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7-</b>	<b>10-</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.952-	9.990-	10.160-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.06.00 Repräsentation**
- **11.14.09.00 Lokale Agenda**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.06.03 Städtepartnerschaft mit Villersexel
- 
- 11.14.09.01 Lokale Agenda

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- 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
- 
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

**Erläuterungen Kostenstelle 11.14.09.01 Lokale Agenda**

Der Agenda Gruppe steht jedes Jahr ein Budget von 5.000 € zur Verfügung

44210000 Vergütung Leitung

44290000 diverse Aktivitäten



THH1  
11  
1114

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.300	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887-	18.800-	9.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214-	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.673-	18.200-	8.600-
15	-	Abschreibungen	173-	170-	1.090-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	173-	170-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239-	3.800-	3.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.624-	3.800-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.299-</b>	<b>23.370-</b>	<b>14.690-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.072-</b>	<b>22.070-</b>	<b>14.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	996-	5.120-	3.120-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.660-	920-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.460-	2.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltswolumen	326-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	670-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>997-</b>	<b>5.120-</b>	<b>3.130-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.069-</b>	<b>27.190-</b>	<b>17.820-</b>



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99-	1.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Stadtkasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- 
- 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)



**THH1**  
**11**  
**1122**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.412	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.412	2.500	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.457</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614-	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	557-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173-	50-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172-	50-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.670</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.670</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>





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

**Produkte:**

- **11.24.02.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

**Kostenstellen:**

- 11.24.92.01 Rathaus Schöna u
- 11.24.92.02 Wohnheim Brand 34 ab 01.01.2018 Eigenbetrieb
- 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.
- 11.24.92.04 Wohnung Talstr. 20 bis 31.01.2017
- 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehemals ZG)
- 11.24.92.06 Unterbringung von Obdachlosen
- 11.24.92.07 Garagen Wiesenstr.
- 11.24.92.08 Schutzhütten außerhalb Wald
- 11.24.92.99 Lohnkosten GVV Schöna u (TI)

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:**

34110000	Miete Landschaftserhaltungsverband	
	Miete Narrenzunft	
42110000	Trockenlegung Mauerwerk Keller	15.000
	allgemeine Unterhaltung	7.700

42310000 Miete Büroraum Gentnerstr. 1  
 42450000 Aufwand Fremdreinigung, Toilettenpapier u.a.

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.**

42110000	Schließanlage	4.500
	Anstrich Fenster, Eingangstüre	2.800
	allgemeine Unterhaltung	1.000



THH1  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.448	34.660	34.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.374	34.380	34.380
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.798	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.452	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.147	13.150	3.350
		34110000 Mieten und Pachten	17.606	11.850	2.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.541	1.300	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	407	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.167	0	3.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.167	0	3.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.621</b>	<b>47.810</b>	<b>41.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.712-	11.200-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.950-	8.500-	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377-	300-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.384-	2.400-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.571-	24.730-	46.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.769-	14.200-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.422-	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.435-	2.350-	3.150-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.106-	60-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	562-	650-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.853-	320-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.816-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.416-	1.310-	1.370-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	991-	840-	840-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	201-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	63.714-	51.970-	51.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	63.624-	51.970-	51.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	347-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.350-</b>	<b>87.900-</b>	<b>112.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.729-</b>	<b>40.090-</b>	<b>70.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.586-	23.140-	26.550-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.340-	6.890-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.800-	16.660-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.281-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.068-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.998-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	238-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.723-	1.640-	1.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.739	3.630	3.190
		98110000 Kalk. Zinsen	5.463-	5.270-	4.620-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.309-</b>	<b>24.780-</b>	<b>27.980-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.039-</b>	<b>64.870-</b>	<b>98.750-</b>



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

**Produkte:**

- **11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten**

**Kostenstellen:**

- 11.25.03.01 Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personal
- 11.25.03.31 Fendt-Traktor (LÖ-SW-306)
- 11.25.03.32 Opel-Combo (LÖ-SW-440)
- 11.25.03.34 Elektrofahrzeug E-Worker M 10 (LÖ-SW 37)
- 11.25.03.35 Fendt-Traktor (LÖ-SW-516)
- 11.25.03.36 Mitsubishi (LÖ-SW-27) Kauf November 2017

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der städtische Werkhof ist in vielen Bereichen innerhalb der Stadt und für Dritte (GVV und teilweise Gemeinden) tätig. Ziel ist Kostendeckung.

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.01 Werkhofgebäude:**

38110000	von 53.30.01.01. Warmmiete	3.000
44293000	anteilige Rundfunkgebühr	
44310000	Telefon Festnetz (Telekom, Vodafone)	

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand:**

34610000	Ersatz Material
42510000	Containeranhänger LÖ-AQ-578
	Container LÖ-A-3325
	Kompressoranhänger LÖ_JS-449
	Anhänger LÖ-ohne

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.20 Personal:**

31440000	Zuschuss KVJS
34820000	von Gemeinden, GVV, Eigenbetrieb



THH1  
11  
1125

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.300	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908	2.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.908	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.174	103.000	103.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.065	103.000	103.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.109	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	126	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	126	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.320	5.000	4.320
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320	5.000	4.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.527</b>	<b>114.800</b>	<b>109.320</b>
12	-	Personalaufwendungen	353.624-	345.750-	379.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.160-	266.100-	291.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.039-	26.300-	29.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.425-	53.200-	58.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.477-	32.530-	29.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	580-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	925-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.852-	2.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.008-	8.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	199-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	273-	500-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	256-	150-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	45-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	285-	280-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.575-	16.000-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.133-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	307-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.041-	33.880-	35.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.980-	9.170-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.211-	1.330-	540-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.987-	21.550-	24.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.864-	1.830-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229-	1.450-	1.390-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	326-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	350-	490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.451-	1.050-	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.372-</b>	<b>413.610-</b>	<b>446.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.845-</b>	<b>298.810-</b>	<b>336.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	847.356	460.980	462.710
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	457.980	459.710
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	429.209	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	42.757	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	334.089	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	38.302	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556.633-	160.840-	126.020-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	29.620-	27.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	64.220-	32.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	67.000-	66.520-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	429.209-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	42.757-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15.909-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.685-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	34.104-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.970-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.464-	1.330-	1.340-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.464-	1.330-	1.340-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>289.258</b>	<b>298.810</b>	<b>335.350</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.587-</b>	<b>0</b>	<b>1.340-</b>



**THH1**                    **Zentrale Verwaltung**  
**11**                      **Innere Verwaltung**  
**1130**                  **Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte:**

- 11.30.02.00 Internetangebot

**Kostenstellen:**

- 11.30.02.01 Internetangebot

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Internetauftritt der Stadt Schönauf im Schwarzwald





**THH1**  
**11**  
**1130**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	80-	70-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	50-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	9-	30-	10-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	72-	80-	70-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	72-	80-	70-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	72-	80-	70-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- 11.33.04.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kostenstellen:**

- 11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Erläuterungen:**

34110000	Packstation Erbpacht DRK Wohnmobilstellplatz Erbpacht TC (Flst.Nr. 694 Teil) Golfgelände Campingplatz für Zeltwiese Wasserkraft Glascontainer
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 1067-2; 584/1 u. 585; 519/2; 722-1; 996; 584 u.a.; 1061-1; 1013; 276; 258



THH1  
11  
1133

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880	2.780	2.890
		34110000 Mieten und Pachten	2.880	2.780	2.890
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.880</b>	<b>2.780</b>	<b>2.890</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951-	2.130-	2.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.918-	1.300-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	621-	830-	630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	412-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25.000-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.951-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.130-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.071-</b>	<b>650</b>	<b>760</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.103-	15.000-	20.450-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	130-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.000-	20.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.888-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.934-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.009-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	272-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.957-	1.640-	1.640-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.957-	1.640-	1.640-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.060-</b>	<b>16.640-</b>	<b>22.090-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.132-</b>	<b>15.990-</b>	<b>21.330-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte:**

- 12.10.03.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeister-wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	0	1.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.349	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.349</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724-	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	540-	0	800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50-	0	210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	60-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	150-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>90</b>



**THH1**                    **Zentrale Verwaltung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Produkte:**

- 12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kostenstellen:**

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen



**THH1**  
**12**  
**1221**

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550	3.500	3.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.550	3.500	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.557	2.700	3.000
		35610000 Bußgelder	4.557	2.700	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.107</b>	<b>6.200</b>	<b>6.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.865-	7.100-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.903-	5.100-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	476-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.486-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279-	0	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.279-	0	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.481-</b>	<b>7.100-</b>	<b>8.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>373-</b>	<b>900-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734-	1.500-	1.810-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	500-	530-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.000-	1.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	240-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	494-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>734-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.107-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.710-</b>



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

**Produkte:**

- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr Schöna u

**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.

**Erläuterungen:**

40410000	ärztliche Untersuchungen
42110000	Wartungsvertrag Tore u.a.
42210000	Wartungsvertrag Kompressor
	Gerätemessung u.a.
42790000	Legionellenuntersuchung
43180000	Aversum
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.)
	Lohnausfallkosten
	Reisekosten
	Unfallversicherung (Feuerwehrleute, Lohnausfall)
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
	Entsorgung Schrottautos
44430000	Anteil Unfallkasse UKBW





THH1  
12  
1260

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.345	3.300	3.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.345	3.300	3.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.743	38.730	38.580
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.707	38.700	38.550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.936	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.936	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	50	50
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.080</b>	<b>52.080</b>	<b>52.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	471-	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	471-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.169-	76.770-	64.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.568-	14.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.476-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.961-	6.500-	6.620-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.095-	7.100-	7.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	319-	100-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	82-	110-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	934-	400-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.700-	1.980-	1.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	951-	960-	960-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	23-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.972-	20.000-	20.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.262-	13.320-	5.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.521-	5.200-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	305-	900-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	49.361-	49.030-	47.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.960-	23.960-	23.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	446-	440-	410-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.195-	21.190-	21.190-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.760-	3.440-	2.430-
17	-	Transferaufwendungen	1.292-	1.250-	1.250-
		43110000 Zuweisungen an das Land	42-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527-	11.630-	12.060-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.808-	7.800-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.055-	1.000-	3.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	200-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	964-	1.000-	1.200-
		44430000 Versicherungen	1.699-	1.630-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.820-</b>	<b>138.680-</b>	<b>126.860-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.740-</b>	<b>86.600-</b>	<b>74.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.160-	31.900-	26.490-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.900-	7.750-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	22.000-	18.740-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.951-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.390-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	819-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.073-	1.050-	1.030-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.148	2.050	1.950
		98110000 Kalk. Zinsen	3.221-	3.100-	2.980-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.232-</b>	<b>32.950-</b>	<b>27.520-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.973-	119.550-	101.850-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**Produkte:**

- 12.70.01.00 Rettungsdienst

**Kostenstellen:**

- 12.70.01.01 Bergwacht Schönauf

**Erläuterungen:**

43180000	Zuschuss Bergwacht
	Jugendförderung



THH1  
12  
1270

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	33-	0	200-
		47980000 AfA Sonderposten	33-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	187-	130-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	187-	130-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220-</b>	<b>130-</b>	<b>450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220-</b>	<b>130-</b>	<b>450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11-	0	40-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>40-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232-</b>	<b>130-</b>	<b>490-</b>



THH1

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110100500: Verwaltung, Beteiligungen/Anteilsrechte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**  
**11**  
**1124**  
**112402**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**  
**Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200100: Ausleihung an den Eigenbetrieb</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	177.570	0	0	0	26.000	36.580	0	38.330	38.330	38.330
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	177.570	0	0	0	26.000	36.580	0	38.330	38.330	38.330
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.570	0	0	0	26.000	36.580	0	38.330	38.330	38.330
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	490.000-	0	0	0	420.000-	70.000-	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	490.000-	0	0	0	420.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0	420.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.430-	0	0	0	394.000-	33.420-	0	38.330	38.330	38.330
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0	420.000-	70.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

68800000 Rückfluss Umschuldung Friedrichstr. 37 11.000



	Rückfluss Sanierung Friedrichstr. 37	580
	Rückfluss Übernahme Talstr. 20	5.000
	Rückfluss Übertragung Brand 34	8.000
	Rückfluss Sanierung Brand 34	12.000
78800000	Ausleihung Sanierung Friedrichstr. 37	70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200101: Mehrzweckgebäude (u.a. Geschäftsstelle)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0	100.000-	80.000-	3.420.000-	1.710.000-	1.710.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.600.000-	0	0	0	100.000-	80.000-	3.420.000-	1.710.000-	1.710.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0	100.000-	80.000-	3.420.000-	1.710.000-	1.710.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0	100.000-	80.000-	3.420.000-	1.710.000-	1.710.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	0	0	0	100.000-	80.000-	3.420.000-	1.710.000-	1.710.000-	0

**Erläuterungen 2019:**

9611000 Planungskosten für Mehrzweckgebäude (BGS-Geschäftsstelle u.a.)

**Erläuterungen 2020/2021:**

9611000 Voraussichtliche Gesamtkosten





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200102: Stammkapital Eigenbetrieb</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	188.708-	88.708-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	188.708-	88.708-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.708-	88.708-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.708-	88.708-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.708-	88.708-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>711249200103: Verkauf Wohnung Talstr. 20</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	165.891	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	165.891	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.891	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.891	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**711249200104: Rathaus, Erwerb von Anlagevermögen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	912-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	912-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	912-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	912-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	912-	0	0	0	0	0	0

**711249200105: Verkauf Brand 34 an Eigenbetrieb**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	62.870	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	62.870	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.870	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.870	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200900: Mehrzweckgebäude - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020/2021:**

21110000 Erwartete Zuschüsse (ELR, Ausgleichstock, Tourismus)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
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	11.258-	4.500-	1.300-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	11.258-	4.500-	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.258-	4.500-	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.258-	4.500-	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.258-	4.500-	1.300-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

7210000      Kappsäge



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300001: Werkhof, Sicherheitstechn. Anforderungen</b>											
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	7.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

7110000 Absaugvorrichtung  
7210000 Spinde und Gefahrgutcontainer



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300100: Werkhof, Fendt 516Vo (120 kw)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.078-	140.078-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	140.078-	140.078-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.078-	140.078-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.078-	140.078-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.078-	140.078-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711250300102: Werkhof, Elektrofahrzeug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.128-	26.128-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	26.128-	26.128-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.128-	26.128-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.128-	26.128-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.128-	26.128-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300103: Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

6110000 Ersatz für Opel Combo



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300104: Werkhof, Pritschenfahrzeug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.508-	25.508-	0	25.508-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	25.508-	25.508-	0	25.508-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.508-	25.508-	0	25.508-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.508-	25.508-	0	25.508-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.508-	25.508-	0	25.508-	0	0	0	0	0	0
<b>711250300105: Werkhofgebäude - Erweiterung Heizung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0



**Erläuterungen 2019:**

9611000 Erweiterung Heizung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300900: Werkhof, Unimog</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300901: Werkhof, Verkauf Isuzu</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**  
**11**  
**1133**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330400100: Verkauf von Bauplätzen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100000: FFW, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
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	2.267-	1.500-	14.400-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.267-	1.500-	14.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.267-	1.500-	14.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.267-	1.500-	14.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.267-	1.500-	14.400-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

250000	Verwaltungssoftware	4.500
7210000	6 Atemschutzgeräte	9.900



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100100: FFW, Drehleiter DLK 18-12</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	550.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	50.000-	0	550.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	550.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	550.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	550.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

<b>712600100101: FFW, Drehleiter DLK 18-12 - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	480.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.000	0	480.000	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	480.000	0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000	0	480.000	0	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100102: FFW, Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.200-	64.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	64.200-	64.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.200-	64.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.200-	64.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.200-	64.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600100103: FFW, Gerätewagen (Transport)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100104: FFW, Gerätewagen (Transport) - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

21110000	Fachförderung	15.000
	Ausgleichstock	150.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100105: FFW, Doppelgarage (Schrottautos)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0

<b>712600101000: FFW, Überwachung Gerätehaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600101100: FFW, Brandmeldeanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
<b>712600101900: FFW, Verkauf von Anlagenvermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600102100: Zentrale Schlauchwerkstatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.150-	0	0	0	0	71.150-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	71.150-	0	0	0	0	71.150-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.150-	0	0	0	0	71.150-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.150-	0	0	0	0	71.150-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.150-	0	0	0	0	71.150-	0	0	0	0
<b>712600102900: Zentrale Schlauchwerkstatt - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.460	0	0	0	0	28.460	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	28.460	0	0	0	0	28.460	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.460	0	0	0	0	28.460	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.460	0	0	0	0	28.460	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**  
**12**  
**1270**

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712700100100: Bergwacht, Investitionszuschuss Fahrzeug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0



## THH2

## Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.481	379.600	404.310
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	273.727	272.500	290.980
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.000	5.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	270	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.764	249.760	249.170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	249.764	249.760	249.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.248	27.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.248	27.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.691	104.000	100.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.123	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.208	55.000	47.100
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.001	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.807	18.300	24.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.499	7.300	12.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.925	9.000	9.500
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.412	3.680	2.960
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.780	1.780	1.160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.632	1.900	1.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>813.403</b>	<b>782.340</b>	<b>821.040</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	196.214-	190.200-	208.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.360-	145.100-	159.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.607-	14.200-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.247-	30.900-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.768-	346.440-	405.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.634-	43.500-	70.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.179-	3.500-	2.700-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.195-	12.050-	5.200-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.898-	25.700-	32.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.404-	5.740-	8.740-
		42320000 Leasing	3.622-	5.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.878-	50.400-	50.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.306-	900-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	727-	1.000-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.360-	1.700-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64.565-	57.500-	65.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.320-	7.100-	7.410-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	531-	400-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	583-	100-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.794-	7.000-	8.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.747-	18.000-	19.030-
		42750000 Lernmittel	38.958-	25.300-	30.300-
		42752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.454-	4.500-	4.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.755-	3.250-	3.950-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30.412-	28.000-	30.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.414-	4.300-	12.700-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	9.302-	20.000-	30.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	10.624-	5.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	300.918-	299.600-	295.540-
		47130000 AfA auf Gebäude	252.867-	252.870-	252.870-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.799-	3.760-	1.090-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.934-	41.700-	39.810-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	1.136-	1.090-	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	1.590-
17	-	Transferaufwendungen	184.445-	249.220-	305.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.962-	243.660-	299.640-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.483-	5.560-	5.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.817-	51.410-	47.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.690-	1.600-	3.730-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.355-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.615-	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	708-	450-	950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	132-	150-	200-
		44430000 Versicherungen	7.999-	16.500-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.317-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.160-</b>	<b>1.136.870-</b>	<b>1.262.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.757-</b>	<b>354.530-</b>	<b>441.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.722-	221.730-	218.700-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	62.180-	59.120-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.245-	12.030-	10.750-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	142.520-	142.830-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	53.332-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	109.573-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.253-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	319-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.650-	2.550-	2.460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.589	16.960	16.330
		98110000 Kalk. Zinsen	20.239-	19.510-	18.790-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.372-</b>	<b>224.280-</b>	<b>221.160-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>480.129-</b>	<b>578.810-</b>	<b>662.680-</b>



## THH2

## Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	566.237	530.800	570.710	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	273.727	272.500	290.980	0
	61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830	0
	61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.600	5.000	8.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	270	3.000	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.972	27.000	39.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.123	0	0	0
	64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000	0
	64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.337	55.000	47.100	0
	64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.927	15.000	15.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.734	7.300	12.300	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.996	2.000	3.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.075	9.000	9.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	11.632	1.900	1.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.519-	837.270-	967.020-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	149.360-	145.100-	159.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.607-	14.200-	15.500-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.247-	30.900-	33.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	37.045-	43.500-	70.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.151-	3.500-	2.700-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.219-	12.050-	5.200-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.485-	25.700-	32.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	9.166-	5.740-	8.740-	0
	72320000 Leasing	3.622-	5.000-	4.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	48.232-	50.400-	50.400-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	918-	900-	1.000-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	881-	1.000-	900-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.707-	1.700-	2.000-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	59.752-	57.500-	65.500-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.320-	7.100-	7.410-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	560-	300-	300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	531-	400-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	583-	100-	200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	3.883-	7.000-	8.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.695-	18.000-	19.030-	0
	72750000 Lernmittel	38.958-	25.300-	30.300-	0
	72752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.564-	4.500-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.755-	3.250-	3.950-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	29.114-	28.000-	30.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.808-	4.300-	12.700-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	9.302-	20.000-	30.000-	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	10.624-	5.000-	9.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	194.280-	243.660-	299.640-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.483-	5.560-	5.560-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.715-	1.600-	3.730-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.377-	1.500-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.068-	11.000-	11.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	708-	450-	950-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	26-	150-	200-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
	74430000 Versicherungen	7.999-	16.500-	9.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.231-	20.000-	20.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.281-</b>	<b>306.470-</b>	<b>396.310-</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.393-	24.000-	14.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	24.393-	24.000-	14.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.393-</b>	<b>24.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.393-</b>	<b>24.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>286.674-</b>	<b>330.470-</b>	<b>410.310-</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**21**
**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.282	373.200	397.310
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	270.298	269.100	286.980
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.400	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.764	249.760	249.170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	249.764	249.760	249.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.568	104.000	100.800
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.208	55.000	47.100
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.001	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383	2.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.485	2.780	2.160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.780	1.780	1.160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.705	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>735.481</b>	<b>731.740</b>	<b>752.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.304-	175.600-	183.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.387-	133.900-	140.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.365-	13.100-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.552-	28.600-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.588-	304.800-	329.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.531-	38.500-	53.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.179-	3.500-	2.700-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.019-	12.050-	4.900-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.898-	25.700-	32.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.769-	4.000-	4.500-
		42320000 Leasing	3.443-	5.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43.819-	46.400-	46.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.263-	900-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	727-	1.000-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.347-	1.700-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64.565-	57.500-	65.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.043-	6.900-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.794-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.747-	18.000-	19.030-
		42750000 Lernmittel	38.894-	25.000-	30.000-
		42752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.454-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.755-	3.250-	3.950-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30.412-	28.000-	30.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	733-	1.800-	4.700-
15	-	Abschreibungen	294.701-	293.390-	289.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	247.153-	247.160-	247.160-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.799-	3.760-	1.090-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.613-	41.380-	39.490-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	1.136-	1.090-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	1.590-
17	-	Transferaufwendungen	166.962-	243.660-	299.640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.962-	243.660-	299.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.961-	28.460-	21.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.940-	1.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.355-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.746-	9.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155-	250-	350-
		44430000 Versicherungen	7.766-	16.500-	9.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.516-</b>	<b>1.045.910-</b>	<b>1.124.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.034-</b>	<b>314.170-</b>	<b>371.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.580-	199.230-	184.690-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	56.850-	50.920-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.245-	12.030-	10.750-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	130.350-	123.020-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	49.418-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	101.531-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	378-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	8-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.251-	2.170-	2.090-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.589	16.960	16.330
		98110000 Kalk. Zinsen	19.840-	19.130-	18.420-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.831-</b>	<b>201.400-</b>	<b>186.780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>401.866-</b>	<b>515.570-</b>	<b>558.550-</b>



**THH2**                      **Schule und Kultur**  
**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 Buchenbrandgrundschule GVV
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesenstal

**Erläuterungen:**

Der Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald unterhält und betreibt für die Stadt Schöna u im Schwarzwald und die Gemeinden Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau und Wembach die Grundschule. Der ungedeckte Aufwand wird als Umlage erhoben. Umlageschlüssel ist die Schülerzahl des laufenden Jahres.

Die Trägerschaft der Gemeinschaftsschule obliegt der Stadt Todtnau. Die Buchenbrandschule in Schöna u im Schwarzwald ist Außenstelle der Gemeinschaftsschule und wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald unterhalten und betrieben. Der ungedeckte Aufwand wird bei der Stadt Schöna u im Schwarzwald und den Gemeinden Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wembach und Wieden erhoben. Umlageschlüssel ist die maßgebende Schülerzahl des laufenden Jahres.

**Erläuterungen Kostenstelle 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule GVV**

43130000      62,42% Anteil aus 343.190 € Umlage für 93 Schüler

44430000      Anteil Unfallkasse UKBW

**Erläuterungen Kostenstelle 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesenstal**

43130000      57,53% Anteil aus 148.500 € Umlage für 42 Schüler



## THH2

## Schule und Kultur

## 21

## Schulträgeraufgaben

## 2110

## Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.882	368.200	392.310
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	270.298	269.100	286.980
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.439	239.440	239.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.565	21.000	21.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.001	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383	2.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	680	680
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	680	680
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>638.952</b>	<b>631.320</b>	<b>656.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.619-	118.400-	121.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.009-	91.000-	93.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.248-	9.000-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.362-	18.400-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.035-	260.600-	284.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.531-	37.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517-	1.000-	1.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.998-	11.050-	4.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.898-	25.700-	32.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.769-	4.000-	4.500-
		42320000 Leasing	3.443-	5.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	40.827-	42.400-	42.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.263-	900-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	727-	1.000-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.347-	1.700-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64.565-	57.000-	65.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.043-	6.900-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.556-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.747-	18.000-	19.030-
		42750000 Lernmittel	38.894-	25.000-	30.000-
		42752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.454-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	213-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	264-	200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	276.406-	274.410-	274.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	238.180-	238.180-	238.180-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.760-	1.260-	1.090-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.329-	33.880-	33.860-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	1.136-	1.090-	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	1.590-
17	-	Transferaufwendungen	166.962-	243.660-	299.640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.962-	243.660-	299.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.961-	28.410-	21.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.940-	1.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.355-	1.500-	1.500-





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.746-	9.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155-	200-	150-
		44430000 Versicherungen	7.766-	16.500-	9.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.983-</b>	<b>925.480-</b>	<b>1.002.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.031-</b>	<b>294.160-</b>	<b>345.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.744-	171.230-	159.080-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	48.350-	43.420-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.245-	12.030-	10.750-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	110.850-	104.910-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	43.906-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	90.207-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	378-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	8-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.885-	1.820-	1.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.871	16.270	15.670
		98110000 Kalk. Zinsen	18.756-	18.090-	17.420-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.629-</b>	<b>173.050-</b>	<b>160.830-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>361.660-</b>	<b>467.210-</b>	<b>506.700-</b>



## 21100600

## Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.882	368.200	392.310
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	270.298	269.100	286.980
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.439	239.440	239.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.565	21.000	21.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.001	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383	2.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	680	680
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	680	680
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>638.952</b>	<b>631.320</b>	<b>656.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.619-	118.400-	121.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.009-	91.000-	93.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.248-	9.000-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.362-	18.400-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.035-	260.600-	284.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.531-	37.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517-	1.000-	1.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.998-	11.050-	4.000-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.898-	25.700-	32.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.769-	4.000-	4.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	3.443-	5.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	40.827-	42.400-	42.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.263-	900-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	727-	1.000-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.347-	1.700-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64.565-	57.000-	65.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.043-	6.900-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.556-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.747-	18.000-	19.030-
		42750000 Lernmittel	38.894-	25.000-	30.000-
		42752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.454-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	213-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	264-	200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	276.406-	274.410-	274.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	238.180-	238.180-	238.180-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.760-	1.260-	1.090-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.329-	33.880-	33.860-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	1.136-	1.090-	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	1.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.403-	22.910-	15.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.940-	1.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.355-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.746-	9.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155-	200-	150-
		44430000 Versicherungen	3.208-	11.000-	3.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.464-</b>	<b>676.320-</b>	<b>697.160-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.512-</b>	<b>45.000-</b>	<b>40.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.341-	170.030-	157.810-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	43.447-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89.263-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	378-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	8-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	48.000-	43.050-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.245-	12.030-	10.750-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	110.000-	104.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.885-	1.820-	1.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.871	16.270	15.670
		98110000 Kalk. Zinsen	18.756-	18.090-	17.420-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.225-</b>	<b>171.850-</b>	<b>159.560-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.737-</b>	<b>216.850-</b>	<b>199.790-</b>

**21100601****Gymnasium Schöna u****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- **21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

**Kostenstellen:**

- 21.10.06.01 Gymnasium Schöna u

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen



## 21100601

## Gymnasium Schöna u

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.882	368.200	392.310
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	270.298	269.100	286.980
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	99.973	94.600	100.830
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.511	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.439	239.440	239.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.565	21.000	21.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.564	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13.001	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383	2.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	680	680
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	680	680
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>638.952</b>	<b>631.320</b>	<b>656.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.619-	118.400-	121.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.009-	91.000-	93.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.248-	9.000-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.362-	18.400-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.035-	260.600-	284.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.531-	37.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517-	1.000-	1.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342-	12.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.998-	11.050-	4.000-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.898-	25.700-	32.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.769-	4.000-	4.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	3.443-	5.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	40.827-	42.400-	42.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.263-	900-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	727-	1.000-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.347-	1.700-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64.565-	57.000-	65.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.043-	6.900-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.556-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.747-	18.000-	19.030-
		42750000 Lernmittel	38.894-	25.000-	30.000-
		42752110 Lernmittel außerhalb Budget	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.636-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.454-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	213-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	264-	200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	276.406-	274.410-	274.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	238.180-	238.180-	238.180-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.760-	1.260-	1.090-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.329-	33.880-	33.860-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	1.136-	1.090-	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	1.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.403-	22.910-	15.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.940-	1.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.355-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.746-	9.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155-	200-	150-
		44430000 Versicherungen	3.208-	11.000-	3.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.464-</b>	<b>676.320-</b>	<b>697.160-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.512-</b>	<b>45.000-</b>	<b>40.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.341-	170.030-	157.810-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	43.447-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89.263-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	378-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	8-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	48.000-	43.050-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.245-	12.030-	10.750-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	110.000-	104.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.885-	1.820-	1.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.871	16.270	15.670
		98110000 Kalk. Zinsen	18.756-	18.090-	17.420-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.225-</b>	<b>171.850-</b>	<b>159.560-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.737-</b>	<b>216.850-</b>	<b>199.790-</b>

**Erläuterungen:**

31410000	429 Schüler x 904 € = 387.816 x 74%	286.980
31412110	Anteil Budget 26 % von 387.816	100.830
31412111	Jugendbegleiterprogramm	
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier	
	Kostenersatz für Heizung Rathaus	
	Kostenersatz für Strom Rathaus	
34870000	für Heizung Talstr. 20	
42110000	Div. Wartungsverträge und Unterhaltung	25.000
	Batterietausch Notstrombeleuchtung	7.000
	Umbau von drei Fluchttüren	21.000
42220000	Erneuerung Möblierung Klassenzimmer	
42310000	Hallenmiete Utzenfeld und Todtnau	
42410000	Gas. Hackschnitzel, Strom	
42450000	Fremdreinigung	
	Reinigungsmittel	
	Papierhandtücher/Toilettenpapier	
	Abo für Stoffhandtücher	
42460000	Gebäudeversicherung	
42762111	Jugendbegleiterprogramm	
42790000	Legionellenuntersuchung	
42910000	Feuerlöschprüfung	200
	Vorbereitende Untersuchung Lüftungsanlage	4.000
44310000	Bürobedarf, Telefon, ,Literatur	
44430000	Anteil Schülerunfallversicherung UKBW	
44293000	Rundfunkbeiträge	
44295000	Schülerbeförderung	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	





## THH2

## Schule und Kultur

## 21

## Schulträgeraufgaben

## 2140

## Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	6.400	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.325	10.320	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.325	10.320	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.004	83.000	79.800
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.208	55.000	47.100
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.801	2.100	1.480
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096	1.100	480
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.705	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.529</b>	<b>100.420</b>	<b>95.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.685-	57.200-	62.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.378-	42.900-	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.117-	4.100-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.189-	10.200-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553-	44.200-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.662-	2.500-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21-	1.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.992-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	238-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.541-	3.000-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30.412-	28.000-	30.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	469-	1.600-	500-
15	-	Abschreibungen	18.295-	18.980-	14.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.039-	2.500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.284-	7.500-	5.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.533-</b>	<b>120.430-</b>	<b>121.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.003-</b>	<b>20.010-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.837-	28.000-	25.610-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.500-	7.500-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	19.500-	18.110-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.512-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.325-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	366-	350-	340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	719	690	660
		98110000 Kalk. Zinsen	1.085-	1.040-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.203-</b>	<b>28.350-</b>	<b>25.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.206-</b>	<b>48.360-</b>	<b>51.850-</b>



## 21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ild. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.400	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.325	10.320	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.325	10.320	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.004	83.000	79.800
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.208	55.000	47.100
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.801	2.100	1.480
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096	1.100	480
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.705	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.529</b>	<b>100.420</b>	<b>95.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.685-	57.200-	62.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.378-	42.900-	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.117-	4.100-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.189-	10.200-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553-	44.200-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.662-	2.500-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21-	1.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.992-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	238-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.541-	3.000-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30.412-	28.000-	30.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	469-	1.600-	500-
15	-	Abschreibungen	18.295-	18.980-	14.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.039-	2.500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.284-	7.500-	5.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.533-</b>	<b>120.430-</b>	<b>121.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.003-</b>	<b>20.010-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.837-	28.000-	25.610-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.512-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.325-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.500-	7.500-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	19.500-	18.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	366-	350-	340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	719	690	660
		98110000 Kalk. Zinsen	1.085-	1.040-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.203-</b>	<b>28.350-</b>	<b>25.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.206-</b>	<b>48.360-</b>	<b>51.850-</b>

**21400201****Mensa Gymnasium****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

**Kostenstellen:**

- 21.40.02.01 Mensa Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen



## 21400201

## Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.400	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.325	10.320	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.325	10.320	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.004	83.000	79.800
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.208	55.000	47.100
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	27.796	28.000	32.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.801	2.100	1.480
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096	1.100	480
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.705	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.529</b>	<b>100.420</b>	<b>95.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.685-	57.200-	62.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.378-	42.900-	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.117-	4.100-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.189-	10.200-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553-	44.200-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.662-	2.500-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21-	1.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.992-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	238-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.541-	3.000-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30.412-	28.000-	30.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	469-	1.600-	500-
15	-	Abschreibungen	18.295-	18.980-	14.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.039-	2.500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.284-	7.500-	5.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.533-</b>	<b>120.430-</b>	<b>121.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.003-</b>	<b>20.010-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.837-	28.000-	25.610-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.512-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.325-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.500-	7.500-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	19.500-	18.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	366-	350-	340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	719	690	660
		98110000 Kalk. Zinsen	1.085-	1.040-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.203-</b>	<b>28.350-</b>	<b>25.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.206-</b>	<b>48.360-</b>	<b>51.850-</b>

**Erläuterungen:**

42810000 Lebensmittel, Verbrauchsmittel  
 42730000 Grundleistungen Abrechnungssystem LEO  
 42790000 Zusatzleistungen Abrechnungssystem LEO  
 42910000 Gebühren Mensaausweise (Rückersatz Eltern)


**THH2**  
**25**
**Schule und Kultur**  
**Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.915-	9.200-	20.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.104-	5.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.420-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.059-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	43-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	277-	200-	210-
15	-	Abschreibungen	5.715-	5.710-	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.710-	5.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.629-</b>	<b>14.910-</b>	<b>26.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.629-</b>	<b>14.910-</b>	<b>26.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.941-	3.340-	8.570-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	400-	1.630-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	940-	3.940-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.273-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.616-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.050-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2-	0	0





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	385-	370-	360-
		98110000 Kalk. Zinsen	385-	370-	360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.326-	3.710-	8.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.955-	18.620-	35.350-



**THH2**                      **Schule und Kultur**  
**25**                         **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Produkte:**

- 25.20.01.00 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

**Kostenstellen:**

- 25.20.01.01 Heimatmuseum Klösterle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

**Erläuterungen:**

42110000	Brennwertkessel/Fernwärmeanschluss	10.000
	Schließanlage	2.500
	allgemeine Unterhaltung	4.000



THH2

Schule und Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.915-	9.200-	20.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.104-	5.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.420-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.059-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	43-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	277-	200-	210-
15	-	Abschreibungen	5.715-	5.710-	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.710-	5.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.629-</b>	<b>14.910-</b>	<b>26.420-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.629-</b>	<b>14.910-</b>	<b>26.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.941-	3.340-	8.570-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	400-	1.630-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	940-	3.940-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.273-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.616-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.050-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	385-	370-	360-
		98110000 Kalk. Zinsen	385-	370-	360-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.326-</b>	<b>3.710-</b>	<b>8.930-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.955-</b>	<b>18.620-</b>	<b>35.350-</b>



## THH2

## Schule und Kultur

## 26

## Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	0	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
15	-	Abschreibungen	322-	320-	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	320-	320-
17	-	Transferaufwendungen	5.072-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.072-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.317-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.317-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.711-</b>	<b>25.520-</b>	<b>25.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.711-</b>	<b>22.520-</b>	<b>22.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356-	4.670-	4.280-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.420-	1.250-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.250-	3.030-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	117-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	240-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>364-</b>	<b>4.680-</b>	<b>4.290-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.075-</b>	<b>27.200-</b>	<b>26.810-</b>



**THH2**                      **Schule und Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Produkte:**

- 26.20.04.00 Förderung der Musik

**Kostenstellen:**

- 26.20.04.01 Förderung der Musik

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung der örtlichen Vereine

**Erläuterungen:**

43180000	Stadtmusik Aversum	
	HC	300
	MGV	300
	Fanfarenzug	300
	Fanfarenzug (Anteil Miete u. Nebenkosten)	
	Jugendförderung	



THH2

Schule und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	0	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
15	-	Abschreibungen	322-	320-	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	320-	320-
17	-	Transferaufwendungen	5.072-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.072-	5.200-	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.393-</b>	<b>5.520-</b>	<b>5.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.393-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109-	70-	70-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	50-	50-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	36-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	73-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116-</b>	<b>80-</b>	<b>80-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.510-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**Produkte:**

- 26.30.01.00 Musikschule Oberes Wiesental

**Kostenstellen:**

- 26.30.01.01 Musikschule Oberes Wiesental

**Erläuterungen:**

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurde der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008





THH2

Schule und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.317-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.317-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.317-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.317-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248-	4.600-	4.210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.400-	1.230-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.200-	2.980-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	81-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	166-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>248-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.210-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.565-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.210-</b>



## THH2

## Schule und Kultur

## 27

## Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.429	3.400	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.429	3.400	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.392	27.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.392	27.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424	16.300	21.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.499	7.300	12.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.925	9.000	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	927	900	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	927	900	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.173</b>	<b>47.600</b>	<b>65.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.910-	14.600-	24.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.972-	11.200-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.242-	1.100-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.695-	2.300-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.888-	29.200-	47.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.395-	1.500-	4.000-
		42320000 Leasing	179-	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	441-	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168-	100-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	65-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.566-	0	0
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	9.302-	20.000-	30.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	10.624-	5.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633-	2.520-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	217-	170-	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.730-	2.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	554-	200-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	132-	150-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.430-</b>	<b>46.320-</b>	<b>77.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.257-</b>	<b>1.280</b>	<b>11.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.199-	10.700-	16.290-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.300-	4.770-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.400-	11.520-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.029-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.169-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.199-</b>	<b>10.700-</b>	<b>16.290-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.456-</b>	<b>9.420-</b>	<b>27.890-</b>



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Produkte:**

- 27.10.01.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

**Kostenstellen:**

- 27.10.01.01 Volkshochschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Breiten Bevölkerungsschichten vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Kursen bieten.

**Erläuterungen:**

Die Volkshochschule Oberes Wiesental hat die Hauptstelle in Todtnau und Außenstellen in Schöna u im Schwarzwald und Zell im Wiesental



THH2  
27  
2710

**Schule und Kultur**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.429	3.400	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.429	3.400	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.392	27.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.392	27.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424	16.300	21.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.499	7.300	12.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.925	9.000	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	927	900	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	927	900	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.173</b>	<b>47.600</b>	<b>65.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.910-	14.600-	24.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.972-	11.200-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.242-	1.100-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.695-	2.300-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.888-	29.200-	47.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.395-	1.500-	4.000-
		42320000 Leasing	179-	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	441-	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168-	100-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	65-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.566-	0	0
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	9.302-	20.000-	30.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	10.624-	5.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633-	2.520-	5.100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	217-	170-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.730-	2.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	554-	200-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	132-	150-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.430-</b>	<b>46.320-</b>	<b>77.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.257-</b>	<b>1.280</b>	<b>11.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.199-	10.700-	16.290-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.300-	4.770-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.400-	11.520-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.029-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.169-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.199-</b>	<b>10.700-</b>	<b>16.290-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.456-</b>	<b>9.420-</b>	<b>27.890-</b>



## THH2

## Schule und Kultur

## 28

## Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	170	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.856	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.856	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.123	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377-	3.240-	8.240-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.607-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	240-	240-	240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	415-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.115-	2.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	12.411-	360-	360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.411-	360-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906-	430-	430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.533-	430-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140-	0	0
		44430000 Versicherungen	233-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.874-</b>	<b>4.210-</b>	<b>9.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.126-</b>	<b>4.210-</b>	<b>9.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.646-	3.790-	4.870-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	210-	550-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	580-	1.320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	495-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.017-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.825-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	309-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.652-</b>	<b>3.790-</b>	<b>4.870-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.778-</b>	<b>8.000-</b>	<b>14.080-</b>





<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege
- 28.10.01.02 Ehrenmale und Wegkreuze
- 28.10.01.03 Kirchen
- 28.10.01.04 Ehrengräber
- 28.10.01.05 Wiesentäler Kulturwochen
- 28.10.01.06 Blues Brothers
- 28.10.01.07 Stadtfest
- 28.10.01.08 500-jähriges Jubiläum Dürrackertag

**Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege**

43180000	Narrenzunft
	Jugendförderung
	Deutsch-Französisches Institut
44290000	Mitgliedsbeiträge
	Bund Heimat und Volksleben
	Schwarzwaldverein
	Muttersproch-Gesellschaft#
	Bürgeln-Bund
	Landesverein Badische Heimat
	Aufwand Fastnachtsgruppen

**Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.03 Kirchen**

44290000	Weihnachtsbäume
----------	-----------------

**Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.05 Wiesentäler Kulturwochen:**

42910000	Aufwendungen aller Art
----------	------------------------



THH2

Schule und Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.600	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	170	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.856	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.856	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.123	0	0
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377-	3.240-	8.240-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.607-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	240-	240-	240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	415-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.115-	2.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	12.411-	360-	360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.411-	360-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906-	430-	430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.533-	430-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140-	0	0
		44430000 Versicherungen	233-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.874-</b>	<b>4.210-</b>	<b>9.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.126-</b>	<b>4.210-</b>	<b>9.210-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.646-	3.790-	4.870-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	210-	550-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	580-	1.320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	495-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.017-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.825-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	309-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.652-</b>	<b>3.790-</b>	<b>4.870-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.778-</b>	<b>8.000-</b>	<b>14.080-</b>



**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211006**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100601000: Gymnasium, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.318-	30.318-	0	24.393-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	62.318-	30.318-	0	24.393-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.318-	30.318-	0	24.393-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.318-	30.318-	0	24.393-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.318-	30.318-	0	24.393-	20.000-	12.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

7210000 Server für Verwaltungsnetz



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100601101: Gymnasium, Lüftungsanl. Klassenzimmer B7</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

**Erläuterungen 2020:**

9611000 Lüftungsanlage Raum B7



**THH2**  
**21**  
**2140**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721400201000: Mensa, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
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	4.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	0	0	0



## THH3

## Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.418	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.118	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.490	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.743	16.500	16.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.743	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.500	6.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33	0	360
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33	0	360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	650	650
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.384</b>	<b>17.150</b>	<b>17.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.490-	6.500-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.981-	5.000-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.509-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	268-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	350.691-	524.580-	501.980-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.831-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323.318-	501.090-	475.680-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.473-	2.580-	5.690-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.069-	8.910-	8.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.345-	13.140-	14.240-
		44430000 Versicherungen	3.098-	2.500-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.191-	10.640-	10.640-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.795-</b>	<b>544.220-</b>	<b>523.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.411-</b>	<b>527.070-</b>	<b>505.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.035-	4.450-	4.440-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.350-	1.300-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.100-	3.140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	666-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.369-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.035-</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.440-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.446-</b>	<b>531.520-</b>	<b>509.650-</b>





## THH3

## Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.454	17.150	17.810	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.118	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.490	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.812	10.000	10.000	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.500	6.800	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	650	650	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	33	0	360	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.505-	544.220-	523.020-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.981-	5.000-	5.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.509-	1.500-	1.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	268-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.940-	12.000-	12.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372.572-	501.090-	475.680-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.473-	2.580-	5.690-	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.069-	8.910-	8.610-	0
	74430000 Versicherungen	3.098-	2.500-	3.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	403-	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.191-	10.640-	10.640-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.051-</b>	<b>527.070-</b>	<b>505.210-</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.375	5.500	5.500	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	5.500	5.500	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.375	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	99.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	99.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.625-</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>476.676-</b>	<b>521.570-</b>	<b>499.710-</b>	<b>0</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.418	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.118	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.490	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.500	6.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33	0	360
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33	0	360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	650	650
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.641</b>	<b>7.150</b>	<b>7.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.490-	6.500-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.981-	5.000-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.509-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	268-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.542-	11.490-	14.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.473-	2.580-	5.690-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.069-	8.910-	8.610-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.300-</b>	<b>17.990-</b>	<b>21.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341</b>	<b>10.840-</b>	<b>13.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	754-	1.450-	1.430-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	450-	420-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.000-	1.010-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	247-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	507-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	754-	1.450-	1.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413-	12.290-	14.720-



<b>THH3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstelle:**

- 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schöna u
- 31.40.07.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

**Erläuterungen:**

Nach Beschluss des Gemeinderates zahlt die Stadt Schöna u im Schwarzwald an den Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schöna u im Schwarzwald“ für den Betriebszweig Seniorenzentrum einen Zuschuss in Höhe des auf die Bürgschaften entfallenden Zinsanteils.

**Erläuterungen Kostenstelle 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schöna u:**

34850000	Rückersatz von Eigenbetrieb für Hausmeister
43250000	89,3% von 9.646,35 €



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.118	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.118	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.490	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.500	6.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33	0	360
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33	0	360
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.641</b>	<b>6.500</b>	<b>7.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.490-	6.500-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.981-	5.000-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.509-	1.500-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.069-	8.910-	8.610-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.069-	8.910-	8.610-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.559-</b>	<b>15.410-</b>	<b>15.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.082</b>	<b>8.910-</b>	<b>8.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	731-	1.450-	1.430-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	450-	420-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.000-	1.010-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	239-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	492-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>731-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.430-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.351</b>	<b>10.360-</b>	<b>9.680-</b>



**THH3                      Soziales und Jugend**  
**31                        Soziale Hilfen**  
**3160                    Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Produkte:**

- 31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstellen:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

43180000	Sozialstation 2473 Einwohner x 1,60 €	3.960
	Krankenpflegeverein	200
	Arbeiterwohlfahrt	150
	Frauen helfen Frauen e.V.	50
	Arbeitskreis Rauschmittel	50
	Blindenverein	30



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.423-	1.530-	4.440-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.423-	1.530-	4.440-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423-</b>	<b>1.530-</b>	<b>4.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.530-</b>	<b>4.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.530-</b>	<b>4.440-</b>





**THH3                      Soziales und Jugend**  
**31                        Soziale Hilfen**  
**3180                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.06.01 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.08.01 Seniorenarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung von kirchlichen und caritativen Institutionen in Form von Zuschüssen für Unterhaltungsangebote von Seniorinnen und Senioren.

**Erläuterungen zu 31.80.06.01 Leistungen der allg. Daseinsvorsorge:**

43180000      Tafel Schopfheim e.V.

**Erläuterungen zu 31.80.08.01 Seniorenarbeit:**

359100000	Anteil Stadt aus Erlös Photovoltaikanlage	
43180000	Katholische Kirchengemeinde	300
	Evangelische Kirchengemeinde	300
	Arbeiterwohlfahrt	150
	VDK	150
	DRK	150



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	650	650
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	268-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050-	1.050-	1.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.318-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>618-</b>	<b>400-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>640-</b>	<b>400-</b>	<b>600-</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

## 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.743	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.743	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.743</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	339.149-	513.090-	487.680-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.831-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323.318-	501.090-	475.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.345-	13.140-	14.240-
		44430000 Versicherungen	3.098-	2.500-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.191-	10.640-	10.640-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.495-</b>	<b>526.230-</b>	<b>501.920-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.752-</b>	<b>516.230-</b>	<b>491.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282-	3.000-	3.010-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	900-	880-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.100-	2.130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	862-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.282-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.010-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.033-</b>	<b>519.230-</b>	<b>494.930-</b>



**THH3                      Soziales und Jugend**  
**36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620                    Allgemeine Förderung Junger Menschen**

**Produkte:**

- 36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen

**Kostenstellen:**

- 36.20.02.01 Schulsozialarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Schulsozialarbeit am Gymnasium Schöna u
- Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
- Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schölers an der Gestaltung des Schullebens

**Erläuterungen:**

Die Kosten für die Schulsozialarbeit (Vertrag mit Caritas) werden von der Gemeinschaftsschule mit den Standorten Todtnau (35%) und Schöna u (35%) sowie von der Stadt Schöna u im Schwarzwald (30%) gemeinsam getragen.

44580000      Caritasverband



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung Junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247-	10.640-	10.640-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.191-	10.640-	10.640-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.247-</b>	<b>10.640-</b>	<b>10.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.247-</b>	<b>10.640-</b>	<b>10.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235-	2.450-	2.250-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	750-	660-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.700-	1.590-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	77-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	158-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235-</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.481-</b>	<b>13.090-</b>	<b>12.890-</b>



**THH3                      Soziales und Jugend**  
**36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650                    Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergärten Schönauf
- 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.01 Kindergärten Schönauf:**

43130000      Kindergartenumlage an GVV 67,85 % von 701.000 € für 76 Kinder

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung:**

34820000      Interkommunaler Kostenausgleich Gemeinden

43120000      Interkommunaler Kostenausgleich Stand an andere Gemeinden  
Interkommunaler Kostenausgleich Weiterleitung an GVV



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.743	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.743	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.743</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	339.149-	513.090-	487.680-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.831-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323.318-	501.090-	475.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098-	2.500-	3.600-
		44430000 Versicherungen	3.098-	2.500-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.248-</b>	<b>515.590-</b>	<b>491.280-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.505-</b>	<b>505.590-</b>	<b>481.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.047-	550-	760-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	150-	220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	400-	540-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	343-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	704-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.047-</b>	<b>550-</b>	<b>760-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.552-</b>	<b>506.140-</b>	<b>482.040-</b>



**THH3**                      **Soziales und Jugend**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100100: Ausleihung an den Eigenbetrieb												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.500	0	0	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	27.500	0	0	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

68800000	Rückflüsse Umbau Konvent	2.000
	Rückflüsse Vollwärmeschutz	3.500





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400100101: Stammkapital Eigenbetrieb (Seniorenz.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.053-	2.053-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	2.053-	2.053-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053-	2.053-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.053-	2.053-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.053-	2.053-	0	0	0	0	0	0	0	0



## THH4

## Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.103	12.090	12.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.930	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	820	820
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.346	6.340	6.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.730	112.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	112.000	118.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0
		33214220 Einzeleintritte	40.374	0	0
		33214230 Abendkarten	4.158	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.587	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.350	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	217	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934	7.000	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.271	6.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.356	1.000	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.307	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.117	58.660	54.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.117	58.660	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.885</b>	<b>189.750</b>	<b>193.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.461-	114.300-	117.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.120-	87.800-	90.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.051-	7.300-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.290-	19.200-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.268-	89.670-	101.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.903-	6.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.728-	19.200-	20.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028-	2.650-	2.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.014-	8.250-	5.250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	46-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	10-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.177-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.850-	2.980-	3.180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.351-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	777-	1.500-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264-	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166-	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.724-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	20-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.614-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.464-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	17.939-	0	0
15	-	Abschreibungen	133.644-	149.010-	139.930-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	105.627-	112.270-	109.410-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.441-	27.160-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.577-	9.580-	9.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154-	0	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	154-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	41.806-	45.860-	51.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.315-	41.560-	43.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.490-	4.300-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769-	2.450-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	699-	250-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.881-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.102-</b>	<b>401.290-</b>	<b>411.870-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.217-</b>	<b>211.540-</b>	<b>218.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.012-	119.400-	117.100-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	23.500-	22.070-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.000-	21.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.542-	21.400-	20.690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	53.500-	53.320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	21.101-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	43.352-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	18.984-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.033-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.627-	9.830-	10.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349	320	290
		98110000 Kalk. Zinsen	10.976-	10.150-	10.570-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.639-</b>	<b>129.230-</b>	<b>127.380-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.856-</b>	<b>340.770-</b>	<b>345.960-</b>



## THH4

## Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.176	177.660	181.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	112.000	118.000	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	4.794	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	40.374	0	0	0
		63214230 Abendkarten	4.158	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	3.587	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	1.350	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	217	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.271	6.000	6.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.356	1.000	1.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.726	0	700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.093	58.660	54.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.223-	252.280-	271.940-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	60.120-	87.800-	90.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.051-	7.300-	7.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.290-	19.200-	19.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.903-	6.000-	15.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	19.354-	19.200-	20.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.028-	2.650-	2.750-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.014-	8.250-	5.250-	0
	72310000 Mieten und Pachten	46-	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	7.318-	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.148	10-	10-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.436-	1.500-	1.500-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.280-	2.980-	3.180-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.351-	9.000-	12.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	777-	1.500-	2.600-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	280-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	264-	500-	300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166-	200-	250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.398-	35.000-	35.000-	0
	72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	20-	1.000-	1.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	40-	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.614-	1.600-	1.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.464-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.939-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	41.560-	43.820-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	12.732-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.525-	4.300-	8.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	699-	250-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.858-	2.000-	1.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190-	200-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	138-	0	200-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.048-</b>	<b>74.620-</b>	<b>90.740-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	10.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	7.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	7.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	100	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	37.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	37.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.068-	217.770-	57.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.400-	58.000-	27.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	232.597-	159.770-	30.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	43.071-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.656-	16.750-	1.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	4.656-	16.750-	1.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.723-</b>	<b>234.520-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.623-</b>	<b>234.520-</b>	<b>70.500-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>348.671-</b>	<b>309.140-</b>	<b>161.240-</b>	<b>0</b>


**THH4**  
**42**
**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.103	12.090	12.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.930	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	820	820
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.346	6.340	6.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.730	112.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	112.000	118.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0
		33214220 Einzeleintritte	40.374	0	0
		33214230 Abendkarten	4.158	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.587	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.350	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	217	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934	7.000	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.271	6.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.356	1.000	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.307	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.117	58.660	54.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.117	58.660	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.885</b>	<b>189.750</b>	<b>193.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.461-	114.300-	117.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.120-	87.800-	90.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.051-	7.300-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.290-	19.200-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.268-	89.670-	101.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.903-	6.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.728-	19.200-	20.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028-	2.650-	2.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.014-	8.250-	5.250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	46-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	10-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.177-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.850-	2.980-	3.180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.351-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	777-	1.500-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264-	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166-	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.724-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	20-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.614-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.464-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.939-	0	0
15	-	Abschreibungen	133.644-	149.010-	139.930-
		47130000 AfA auf Gebäude	105.627-	112.270-	109.410-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.441-	27.160-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.577-	9.580-	9.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154-	0	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	154-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	41.806-	45.860-	51.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.315-	41.560-	43.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.490-	4.300-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769-	2.450-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	699-	250-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.881-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.102-</b>	<b>401.290-</b>	<b>411.870-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.217-</b>	<b>211.540-</b>	<b>218.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.012-	119.400-	117.100-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	23.500-	22.070-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.000-	21.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.542-	21.400-	20.690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	53.500-	53.320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	21.101-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	43.352-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	18.984-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.033-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.627-	9.830-	10.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349	320	290
		98110000 Kalk. Zinsen	10.976-	10.150-	10.570-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.639-</b>	<b>129.230-</b>	<b>127.380-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.856-</b>	<b>340.770-</b>	<b>345.960-</b>



**THH4**                    **Gesundheit und Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

43180000	Jugendförderung
	FC Wasser/Abwasser Sportbetrieb
	FC
	TC Wasser/Abwasser Sportbetrieb
	Ski-Club
	TuS
	Schachclub
44290000	Mitgliedsbeitrag Langlaufgilde Hohtann



**THH4**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4210**                      **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.012-	4.300-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.012-	4.300-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.062-	4.350-	8.050-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.062-	4.350-	8.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.065-	4.350-	8.050-



**THH4**  
**42**  
**4240**

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.310	2.310	2.310
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.510	1.510	1.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.730	112.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	112.000	118.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0
		33214220 Einzeleintritte	40.374	0	0
		33214230 Abendkarten	4.158	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.587	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.350	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	217	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374	7.000	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.271	6.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.356	1.000	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.747	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.117	58.660	54.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.117	58.660	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.532</b>	<b>179.970</b>	<b>183.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.419-	110.200-	112.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.250-	84.700-	86.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.051-	7.300-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.118-	18.200-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.979-	80.480-	81.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.060-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.335-	13.200-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028-	2.400-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.966-	8.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	46-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.177-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.850-	1.300-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.351-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	772-	1.500-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264-	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166-	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.724-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	20-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.614-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.464-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.939-	0	0
15	-	Abschreibungen	111.542-	126.910-	115.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	83.525-	90.170-	87.310-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.441-	27.160-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.577-	9.580-	7.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154-	0	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	154-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719-	2.400-	1.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	649-	200-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.881-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.813-</b>	<b>319.990-</b>	<b>311.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.281-</b>	<b>140.020-</b>	<b>128.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.206-	103.900-	98.400-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.500-	19.230-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	12.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.542-	21.400-	20.690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	49.000-	46.460-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.286-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37.569-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.183-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	627-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.352-	9.580-	10.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199	190	190
		98110000 Kalk. Zinsen	10.551-	9.770-	10.290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.558-</b>	<b>113.480-</b>	<b>108.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.838-</b>	<b>253.500-</b>	<b>236.580-</b>



## 42400100

## Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.310	2.310	2.310
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.510	1.510	1.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.730	112.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	112.000	118.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0
		33214220 Einzeleintritte	40.374	0	0
		33214230 Abendkarten	4.158	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.587	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.350	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	217	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374	7.000	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.271	6.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.356	1.000	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.747	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.117	58.660	54.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.117	58.660	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.532</b>	<b>179.970</b>	<b>183.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.419-	110.200-	112.800-





lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.250-	84.700-	86.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.051-	7.300-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.118-	18.200-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.979-	80.480-	81.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.060-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.335-	13.200-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028-	2.400-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.966-	8.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	46-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.177-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.850-	1.300-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.351-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	772-	1.500-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264-	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166-	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.724-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	20-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.614-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.464-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.939-	0	0
15	-	Abschreibungen	111.542-	126.910-	115.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	83.525-	90.170-	87.310-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.441-	27.160-	20.680-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.577-	9.580-	7.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154-	0	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	154-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719-	2.400-	1.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	649-	200-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.881-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.813-</b>	<b>319.990-</b>	<b>311.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.281-</b>	<b>140.020-</b>	<b>128.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.206-	103.900-	98.400-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.286-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37.569-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.183-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	627-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.500-	19.230-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	12.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.542-	21.400-	20.690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	49.000-	46.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.352-	9.580-	10.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199	190	190
		98110000 Kalk. Zinsen	10.551-	9.770-	10.290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.558-</b>	<b>113.480-</b>	<b>108.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.838-</b>	<b>253.500-</b>	<b>236.580-</b>

**42400101****Freibad Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- **42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Freibad 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)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)

**Erläuterungen:**

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat 2015/2016 das Freibad komplett saniert. Sie ist Trägerin des Freibads. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Unterhalt des Bades.



## 42400101

## Freibad Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.310	2.310	2.310
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.510	1.510	1.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.730	112.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	112.000	118.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	13.430	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	20.818	0	0
		33214220 Einzeleintritte	40.374	0	0
		33214230 Abendkarten	4.158	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.944	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	6.477	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	8.930	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.587	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.350	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.978	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.804	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	217	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.871	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374	7.000	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.271	6.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.356	1.000	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.747	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.117	58.660	54.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.117	58.660	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.532</b>	<b>179.970</b>	<b>183.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.419-	110.200-	112.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.250-	84.700-	86.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.051-	7.300-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.118-	18.200-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.979-	80.480-	81.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.060-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.335-	13.200-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028-	2.400-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.966-	8.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	46-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.177-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.850-	1.300-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.351-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	772-	1.500-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264-	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166-	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.724-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	20-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.614-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.464-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.939-	0	0
15	-	Abschreibungen	111.542-	126.910-	115.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	83.525-	90.170-	87.310-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.441-	27.160-	20.680-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.577-	9.580-	7.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154-	0	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	154-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719-	2.400-	1.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	649-	200-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.881-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.813-</b>	<b>319.990-</b>	<b>311.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.281-</b>	<b>140.020-</b>	<b>128.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.206-	103.900-	98.400-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.286-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37.569-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.183-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	627-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.500-	19.230-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	12.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.542-	21.400-	20.690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	49.000-	46.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.352-	9.580-	10.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199	190	190
		98110000 Kalk. Zinsen	10.551-	9.770-	10.290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.558-</b>	<b>113.480-</b>	<b>108.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.838-</b>	<b>253.500-</b>	<b>236.580-</b>

**Erläuterungen:**

34820000 Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld, Wembach  
 42120000 Wartungsvertrag Wassertechnik  
 42710000 Wasser, Strom, Gas  
 42790000 Wasseruntersuchungen  
 48116100 an 61.20.00.01 EINN\_HAUSH



**THH4**  
**42**  
**4241**

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

**Produkte:**

- **42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.01.02 Buchenbrandhalle GVV
- 42.41.02.01 Jogi-Löw Stadion
- 42.41.02.02 Bolzplatz Brand

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) FC und TUS
  - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

**Erläuterungen Kostenstelle 42.41.02.01 Jogi-Löw Stadion:**

4210000	Dach Gerätehütte	7.500
	Schließanlage	3.500



THH4  
42  
4241

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.793	9.780	9.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.930	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.836	4.830	4.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.353</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.043-	4.100-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.870-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.173-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289-	9.190-	20.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.843-	1.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.393-	6.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48-	250-	250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	10-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.680-	1.680-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.102-	22.100-	24.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.102-	22.100-	22.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.920-
17	-	Transferaufwendungen	32.794-	41.560-	43.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.315-	41.560-	43.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	479-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.228-</b>	<b>76.950-</b>	<b>92.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.875-</b>	<b>67.170-</b>	<b>82.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.803-	15.500-	18.700-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.000-	2.840-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.000-	9.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.500-	6.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.814-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.781-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.802-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	406-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	275-	250-	180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150	130	100
		98110000 Kalk. Zinsen	426-	380-	280-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.078-</b>	<b>15.750-</b>	<b>18.880-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.953-</b>	<b>82.920-</b>	<b>101.330-</b>



**THH4**  
**42**  
**4240**

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100000: Freibad, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.693-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.693-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.490-	1.750-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.490-	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.183-	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.183-	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.183-	1.750-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100003: Neubau Freibad - Parkplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.800-	0	0	0	30.800-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.800-	0	0	0	30.800-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.800-	0	0	0	30.800-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.800-	0	0	0	30.800-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.800-	0	0	0	30.800-	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

9621000 Planungskosten Umsetzung Parkplatzkonzeption



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100100: Neubau Freibad</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.422-	2.341.452-	0	235.997-	186.970-	12.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.400-	3.400-	0	3.400-	58.000-	12.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.467.022-	2.338.052-	0	232.597-	128.970-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.942-	104.942-	0	2.166-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	104.942-	104.942-	0	2.166-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.365-	2.446.395-	0	238.163-	186.970-	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.647.365-	2.446.395-	0	238.163-	186.970-	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.647.365-	2.446.395-	0	238.163-	186.970-	14.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

2420000 Rutsche

9611000 Ruhe und Überwachungsturm Bademeister



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100101: Neubau Freibad - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.571	25.571	0	100	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	5.571	5.571	0	100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.571	25.571	0	100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.571	25.571	0	100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742400100102: Neubau Freibad - Neugest. Minigolfanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.463-	49.463-	0	38.378-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.463-	49.463-	0	38.378-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.463-	49.463-	0	38.378-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.463-	49.463-	0	38.378-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.463-	49.463-	0	38.378-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100902: Freibad - Veräußerung Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß i+b.VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH4**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410200000: Erwerb von Anlagevermögen</b>											
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	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

7210000      Akku-Freischneider incl. Ladegerät



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**742410200001: Flutlichtanlage (Umstellung auf LED)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

**742410200101: Outdoor Fitnessgeräte**

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	10.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410200102: Bolzplatz Letzberg (auf Flst.-Nr. 519)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410200901: Flutlichtanlage - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500	0	0	0	0	24.500	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	10.500	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0	0	24.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0	0	24.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009	22.400	24.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.009	22.400	24.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.466	12.300	12.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.466	12.300	12.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	63.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.816	130.260	136.980
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.585	54.510	53.730
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	466	0	4.720
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	350	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.417	75.400	78.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.741	734.410	729.403
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762.541	699.410	669.607
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	110.707-	0	21.186
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.907	35.000	38.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.382	217.970	367.230
		34110000 Mieten und Pachten	8.156	6.990	7.760
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.730	208.980	357.470
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.496	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	0	250
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	0	250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359	600	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	359	600	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.923	70.450	74.950
		35110000 Konzessionsabgaben	75.014	67.800	72.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.659	2.650	2.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.206.950</b>	<b>1.188.390</b>	<b>1.345.813</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.249-	17.000-	17.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.487-	13.100-	13.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.563-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.683-	591.990-	601.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.589-	30.800-	19.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	613.100-	345.000-	244.400-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.039-	19.300-	1.200-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	15.000	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	2.470-	2.470-	7.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	792-	630-	740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.914-	18.100-	18.580-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.927-	6.420-	5.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.804-	3.000-	3.130-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	243-	150-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	718-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	607-	680-	620-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	810-	810-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	342-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.675-	3.500-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.039-	13.000-	13.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	104.778-	122.050-	222.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.512-	31.500-	29.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	253-	0	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.040-	1.500-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	11.730-	4.800-	5.100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	30.499-	500-	21.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	237.766-	237.790-	239.470-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	0	570-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.017-	18.770-	18.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	206.429-	207.710-	207.380-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.310-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.751-	4.750-	4.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.416-	4.980-	4.690-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.584-	1.580-	0
17	-	Transferaufwendungen	326.077-	523.550-	532.510-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.819-	3.400-	3.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	322.006-	518.900-	527.960-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.202-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.402-	88.270-	112.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.593-	3.540-	3.490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.249-	10.430-	33.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	349-	500-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14.393-	17.800-	15.800-
		44430000 Versicherungen	5.079-	6.100-	5.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.626-	7.600-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.788-	5.600-	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.177-</b>	<b>1.458.600-</b>	<b>1.503.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.226-</b>	<b>270.210-</b>	<b>157.367-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.240	61.640	53.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.240	61.640	53.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	646.280-	625.570-	667.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.240-	64.640-	56.010-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	54.930-	60.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	349.760-	377.690-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	35.339-	31.840-	28.160-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	124.400-	144.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	83.256-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	171.053-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	261.923-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	34.469-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.341-	37.160-	36.570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.932	5.560	5.860
		98110000 Kalk. Zinsen	43.272-	42.720-	42.430-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>626.381-</b>	<b>601.090-</b>	<b>650.760-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>966.607-</b>	<b>871.300-</b>	<b>808.127-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.074.120	1.055.480	1.184.997	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	23.806	22.400	24.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.466	12.300	12.300	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	63.000	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640.041	699.410	669.607	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	34.845	35.000	38.610	0
	64110000 Mieten und Pachten	8.220	6.990	7.760	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	215.233	208.980	357.470	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.211	2.000	2.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	255	0	250	0
	65110000 Konzessionsabgaben	73.420	67.800	72.300	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	374	600	400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.869-	1.235.810-	1.263.710-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.487-	13.100-	13.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	199-	200-	200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.563-	3.700-	3.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.589-	30.800-	19.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	443.819-	345.000-	244.400-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	683-	300-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.597-	19.300-	1.200-	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.470-	7.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	792-	630-	740-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	18.660-	18.100-	18.580-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.723-	6.420-	5.050-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.804-	3.000-	3.130-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	261-	150-	200-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	718-	200-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	607-	680-	620-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	810-	810-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	342-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.675-	3.500-	3.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	280-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.150-	13.000-	13.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	110.969-	122.050-	222.300-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.877-	31.500-	29.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	253-	0	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.965-	1.500-	2.400-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.571-	4.800-	5.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.734-	500-	21.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.330-	3.400-	3.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.579-	518.900-	527.960-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	5.573-	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.202-	1.200-	1.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50-	50-	50-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126-	0	150-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.593-	3.540-	3.490-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.434-	10.430-	33.150-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	349-	500-	400-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.393-	17.800-	15.800-	0
	74430000 Versicherungen	5.079-	6.100-	5.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	36.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.639-	7.600-	12.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.355-	5.600-	5.600-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.749-</b>	<b>180.330-</b>	<b>78.713-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
<b>5 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	14.900-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000-	14.900-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.060-	0	205.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.739-	0	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.320-	0	100.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902-	135.000-	11.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	902-	135.000-	11.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.962-</b>	<b>190.000-</b>	<b>230.900-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.962-</b>	<b>190.000-</b>	<b>230.900-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>164.711-</b>	<b>370.330-</b>	<b>309.613-</b>	<b>0</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	63.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.595-	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.595-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.721-</b>	<b>0</b>	<b>20.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.279</b>	<b>0</b>	<b>20.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.565-	12.030-	7.930-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.000-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.240-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	4.367-	4.030-	3.690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	3.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	392-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	806-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.565-</b>	<b>12.030-</b>	<b>7.930-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.714</b>	<b>12.030-</b>	<b>28.080-</b>



**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110                    Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

**Produkte:**

- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10.00 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**

**Kostenstellen:**

- 51.10.05.01 Bebauungspläne
- 51.10.09.01 Stadtsanierung
- 51.10.10.01 Energetisches Quartierskonzept

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:  
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Der Schlussabrechnung über die Sanierungsmaßnahme „Stadtzentrum“ hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 13. Juli 2015 zugestimmt.
- Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung zu angemessenen Kosten und unter Berücksichtigung regionaler, erneuerbarer Energieträger. Dazu sollen Entwicklungsmöglichkeiten und langfristige Planungsperspektiven erarbeitet werden.

**Erläuterungen Kostenstelle 51.10.09.01 Stadtsanierung**

42910000      Vorbereitende Untersuchung für Stadtsanierung „Mitte-Ost“  
48116100      an 61.20.00.01 EINN\_HAUSH



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	63.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.595-	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.595-	0	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.595-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.405</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.556-	12.030-	7.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.000-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.230-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	4.367-	4.030-	3.690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.980-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	389-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	800-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.556-</b>	<b>12.030-</b>	<b>7.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.849</b>	<b>12.030-</b>	<b>27.900-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	0	30-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	20-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9-</b>	<b>0</b>	<b>30-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135-</b>	<b>0</b>	<b>180-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.148	46.410	49.980
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	190	0	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.240	37.690	39.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.711	692.710	685.143
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.418	692.710	663.957
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	110.707-	0	21.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.128	13.100	9.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.128	13.100	9.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359	600	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	359	600	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.427	70.020	74.520
		35110000 Konzessionsabgaben	75.014	67.800	72.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>790.772</b>	<b>822.840</b>	<b>819.343</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.482-	123.560-	77.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.023-	8.300-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.732-	90.000-	44.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.548-	18.000-	200-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	15.000	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	2.470-	2.470-	7.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.540-	16.000-	16.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	30-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	526-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	316-	310-	320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	280-
		42720000 Aufwendungen für EDV	253-	0	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.853-	1.400-	2.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.878-	1.800-	2.100-
15	-	Abschreibungen	104.862-	106.530-	103.860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	0	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	99.762-	102.410-	97.090-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.310-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.947-	2.540-	2.890-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.584-	1.580-	0
17	-	Transferaufwendungen	236.354-	401.600-	400.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.819-	3.400-	3.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	233.535-	398.200-	397.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.544-	26.000-	46.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.817-	10.000-	32.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.644-	16.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.243-</b>	<b>657.690-</b>	<b>628.970-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.530</b>	<b>165.150</b>	<b>190.373</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.240	53.640	53.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.240	53.640	53.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.310-	135.860-	131.840-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.510-	18.120-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.000-	44.970-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	30.972-	27.810-	24.470-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	47.540-	41.280-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	23.023-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	47.301-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	47.513-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.502-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.084-	3.020-	3.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.912	1.790	1.970
		98110000 Kalk. Zinsen	4.996-	4.810-	4.980-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.154-</b>	<b>85.240-</b>	<b>81.840-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.376</b>	<b>79.910</b>	<b>108.533</b>





**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5310                    Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Stromversorgung
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium
- 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01 Stromversorgung**

36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium**

43120000 für Jugendarbeit GVV

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule**

43120000 für Seniorenarbeit Stadt und Gemeinden



THH5  
53  
5310

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902	3.400	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.902	3.400	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359	600	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	359	600	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.338	64.220	67.720
		35110000 Konzessionsabgaben	66.116	62.000	65.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.220
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.599</b>	<b>68.220</b>	<b>71.420</b>
15	-	Abschreibungen	3.491-	3.480-	1.900-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.906-	1.900-	1.900-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.584-	1.580-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.819-	3.400-	3.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.819-	3.400-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.393-</b>	<b>6.880-</b>	<b>5.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.206</b>	<b>61.340</b>	<b>66.220</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.208-	760-	400-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	200-	120-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	560-	280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	395-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	812-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69	60	60
		98110000 Kalk. Zinsen	70-	60-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.208-</b>	<b>760-</b>	<b>390-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.998</b>	<b>60.580</b>	<b>65.830</b>



**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5320                    Gasversorgung**

**Produkte:**

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kostenstellen:**

- 53.20.01.01 Gasversorgung



**THH5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                      **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.898	5.800	6.800
		35110000 Konzessionsabgaben	8.898	5.800	6.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.898</b>	<b>5.800</b>	<b>6.800</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.898</b>	<b>5.800</b>	<b>6.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.898</b>	<b>5.800</b>	<b>6.800</b>



THH5  
53  
5330

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.323	7.700	7.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	73	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.250	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.937	212.120	224.673
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.124	212.120	203.487
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	21.186-	0	21.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.226	9.700	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.226	9.700	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.676</b>	<b>229.520</b>	<b>238.373</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.901-	73.560-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.023-	8.300-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.196-	40.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.548-	18.000-	200-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	15.000	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	2.470-	2.470-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.540-	16.000-	16.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	30-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	526-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	316-	310-	320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	280-
		42720000 Aufwendungen für EDV	253-	0	400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.853-	1.400-	2.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.878-	1.800-	2.100-
15	-	Abschreibungen	34.792-	36.590-	33.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	0	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.276-	34.050-	26.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.310-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.947-	2.540-	2.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.461-	26.000-	46.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.817-	10.000-	32.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.644-	16.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.154-</b>	<b>136.150-</b>	<b>127.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.522</b>	<b>93.370</b>	<b>110.553</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.662-	78.510-	75.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.160-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.000-	43.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	11.005-	10.150-	9.250-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.200-	13.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.081-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.548-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	46.568-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.460-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.310-	1.310-	1.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66	70	160
		98110000 Kalk. Zinsen	1.376-	1.380-	1.430-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.972-</b>	<b>79.820-</b>	<b>76.320-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>34.233</b>



## 53300100

## Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.323	7.700	7.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	73	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.250	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.937	212.120	224.673
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.124	212.120	203.487
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	21.186-	0	21.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.226	9.700	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.226	9.700	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.676</b>	<b>229.520</b>	<b>238.373</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.901-	73.560-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.023-	8.300-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.196-	40.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.548-	18.000-	200-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	15.000	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	2.470-	2.470-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.540-	16.000-	16.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	30-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	526-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	316-	310-	320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	280-
		42720000 Aufwendungen für EDV	253-	0	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.853-	1.400-	2.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.878-	1.800-	2.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	34.792-	36.590-	33.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	0	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.276-	34.050-	26.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.310-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.947-	2.540-	2.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.461-	26.000-	46.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.817-	10.000-	32.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.644-	16.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.154-</b>	<b>136.150-</b>	<b>127.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.522</b>	<b>93.370</b>	<b>110.553</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.662-	78.510-	75.050-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.081-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.548-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	46.568-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.460-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.160-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.000-	43.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	11.005-	10.150-	9.250-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.200-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.310-	1.310-	1.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66	70	160
		98110000 Kalk. Zinsen	1.376-	1.380-	1.430-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.972-</b>	<b>79.820-</b>	<b>76.320-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>34.233</b>



**53300101****Wasserversorgung****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 53.30.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Wasserversorgung

**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



## 53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.323	7.700	7.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	73	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.250	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.937	212.120	224.673
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.124	212.120	203.487
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	21.186-	0	21.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.226	9.700	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.226	9.700	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.676</b>	<b>229.520</b>	<b>238.373</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.901-	73.560-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.023-	8.300-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.196-	40.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.548-	18.000-	200-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	15.000	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	2.470-	2.470-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.540-	16.000-	16.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	30-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	526-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	316-	310-	320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	280-
		42720000 Aufwendungen für EDV	253-	0	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.853-	1.400-	2.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.878-	1.800-	2.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	34.792-	36.590-	33.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	0	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.276-	34.050-	26.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.310-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.947-	2.540-	2.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.461-	26.000-	46.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.817-	10.000-	32.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.644-	16.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.154-</b>	<b>136.150-</b>	<b>127.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.522</b>	<b>93.370</b>	<b>110.553</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.662-	78.510-	75.050-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.081-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.548-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	46.568-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.460-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.160-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.000-	43.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	11.005-	10.150-	9.250-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.200-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.310-	1.310-	1.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66	70	160
		98110000 Kalk. Zinsen	1.376-	1.380-	1.430-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.972-</b>	<b>79.820-</b>	<b>76.320-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>34.233</b>

**Erläuterungen:**

33210000	ab 01.01.2019	
	1,49 €/m³ (125.000)	187.103
	Grundgebühr	16.384
33210001	Auflösung Gebührenrückstellung 2017	21.186
42120000	u.a. Wasserrohrbrüche	
42220000	u.a. Wasserzähler	
42790000	Wasseruntersuchungen	



42810000	Juraperle	
44310000	Steuerberater	2.750
	Telefon	200
	Digitalisierung Bestandspläne - Restkosten	30.000
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
4811110	an 11.10.01.01 Steuerungsleistungen BGM	6.000
	an 11.10.01.01 Steuerungsleistungen GR	
48112500	an 11.25.03.20 Werkhofarbeiter	41.000
	an 11.25.03.32 Opel-Combo	2.800
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	9.250
48116110	an 61.10.00.01 Serviceleistungen Verwaltung	13.000

Die Kostenunterdeckung des Jahres 2016 und die Kostenüberdeckung des Jahres 2017 (siehe Sachkonto 33210001) wurden in die Wassergebühr 2019 einkalkuliert. Der „Überschuss“ von 34.233 € entspricht der Kostenunterdeckung des Jahres 2016.



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.



**THH5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Breitbandversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	45-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	45-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	20-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	20-	40-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	25-	20-	40-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	70-	20-	40-



THH5  
53  
5380

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.825	38.710	42.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	118	0	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	31.990	29.990	32.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.774	480.590	460.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.295	480.590	460.470
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	89.521-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454.599</b>	<b>519.300</b>	<b>502.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.536-	50.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.536-	50.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66.580-	66.460-	68.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.580-	66.460-	68.690-
17	-	Transferaufwendungen	233.535-	398.200-	397.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	233.535-	398.200-	397.260-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.651-</b>	<b>514.660-</b>	<b>495.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.948</b>	<b>4.640</b>	<b>6.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.240	53.640	53.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.240	53.640	53.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.437-	56.590-	56.390-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.150-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.170-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.967-	17.660-	15.220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	26.780-	28.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15.545-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	31.938-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	945-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	42-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.752-	1.690-	1.710-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.776	1.660	1.750
		98110000 Kalk. Zinsen	3.528-	3.350-	3.460-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.948-</b>	<b>4.640-</b>	<b>5.090-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>





## 53800100

## Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.825	38.710	42.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	118	0	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	31.990	29.990	32.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.774	480.590	460.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.295	480.590	460.470
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	89.521-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454.599</b>	<b>519.300</b>	<b>502.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.536-	50.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.536-	50.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66.580-	66.460-	68.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.580-	66.460-	68.690-
17	-	Transferaufwendungen	233.535-	398.200-	397.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	233.535-	398.200-	397.260-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.651-</b>	<b>514.660-</b>	<b>495.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.948</b>	<b>4.640</b>	<b>6.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.240	53.640	53.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.240	53.640	53.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.437-	56.590-	56.390-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15.545-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	31.938-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	945-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	42-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.150-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.170-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.967-	17.660-	15.220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	26.780-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.752-	1.690-	1.710-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.776	1.660	1.750
		98110000 Kalk. Zinsen	3.528-	3.350-	3.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.948-	4.640-	5.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.710

**53800101****Ortskanalisation****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 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, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung



## 53800101

## Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.825	38.710	42.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	118	0	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	31.990	29.990	32.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.774	480.590	460.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.295	480.590	460.470
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	89.521-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454.599</b>	<b>519.300</b>	<b>502.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.536-	50.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.536-	50.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66.580-	66.460-	68.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.580-	66.460-	68.690-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.116-</b>	<b>116.460-</b>	<b>98.690-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.483</b>	<b>402.840</b>	<b>404.060</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.240	53.640	53.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.240	53.640	53.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.437-	56.590-	56.390-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15.545-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	31.938-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	945-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	42-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.150-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.170-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.967-	17.660-	15.220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	26.780-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.752-	1.690-	1.710-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.776	1.660	1.750
		98110000 Kalk. Zinsen	3.528-	3.350-	3.460-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.948-	4.640-	5.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.535	398.200	398.970

**Erläuterungen:**

33210000	ab 01.01.2019		
	SW 3,19 €/m³ (113.000)		
	NW 0,48 €/m² (207.000)		
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil	53.010	
48112500	an 11.25.03.20 Personal		
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	15.220	

**53800102 Kläranlage und Sammler GVV****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.02 Kläranlage und Sammler GVV

**Erläuterungen:**

Abwasserumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald, da dieser die Verbandsabwasseranlagen plant, baut und betreibt.



53800102

**Kläranlage und Sammler GVV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR  1	Ansatz 2018  EUR  2	Ansatz 2019  EUR  3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	233.535-	398.200-	397.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	233.535-	398.200-	397.260-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.535-</b>	<b>398.200-</b>	<b>397.260-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.535-</b>	<b>398.200-</b>	<b>397.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.535-</b>	<b>398.200-</b>	<b>397.260-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.466	12.300	12.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.466	12.300	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.689	60.940	64.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.889	22.880	22.880
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	0	3.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	350	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.178	37.710	38.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459	2.360	2.360
		34110000 Mieten und Pachten	749	360	360
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.710	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.614</b>	<b>75.600</b>	<b>79.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.482-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.499-	224.880-	127.690-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338.568-	202.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	429-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	645-	530-	640-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.423-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.914-	2.500-	2.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	36	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	342-	300-	300-





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.633-	3.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.039-	13.000-	13.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.814-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	99.788-	98.550-	103.560-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	94.607-	93.370-	98.490-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.751-	4.750-	4.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	430-	430-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.769-</b>	<b>327.030-</b>	<b>234.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.155-</b>	<b>251.430-</b>	<b>155.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.300-	295.240-	301.340-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.240-	53.640-	53.010-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.290-	14.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	188.110-	198.720-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	37.200-	35.110-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	43.911-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	90.216-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	126.557-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	26.376-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.336-	5.250-	5.250-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.914	2.720	2.910
		98110000 Kalk. Zinsen	8.250-	7.970-	8.160-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>349.636-</b>	<b>300.490-</b>	<b>306.590-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>740.791-</b>	<b>551.920-</b>	<b>461.910-</b>



**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**

**Produkte:**

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen und Leitplanken**
- **54.10.03.00 Pflege von Straßenbegleitgrün**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke**

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung
- 54.10.03.01 Grün an Straßen
- 54.10.04.01 Ingenieurbauwerke

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze**

31410000      Verkehrslastenausgleich  
42710000      Hundekotbeutel

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.02.01 Verkehrsausstattung:**

42120000      Verkehrsschilder  
42710000      Stromkosten Straßenbeleuchtung



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.466	12.300	12.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.466	12.300	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.539	55.790	59.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.994	17.990	17.990
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	0	3.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	92	90	90
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.178	37.710	38.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	257	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.261</b>	<b>68.090</b>	<b>72.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.482-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.118-	215.000-	118.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338.568-	202.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.423-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	51-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	36	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.039-	13.000-	13.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	656-	0	0
15	-	Abschreibungen	90.159-	88.930-	92.140-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	89.729-	88.500-	91.820-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	430-	430-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.759-</b>	<b>307.530-</b>	<b>213.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.498-</b>	<b>239.440-</b>	<b>141.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.415-	172.730-	175.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.240-	53.640-	53.010-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.990-	13.190-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	70.000-	77.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	34.100-	31.850-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	42.194-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	86.689-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.763-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.530-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.008-	4.930-	4.870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.735	2.560	2.760
		98110000 Kalk. Zinsen	7.743-	7.490-	7.630-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>228.423-</b>	<b>177.660-</b>	<b>179.920-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>606.920-</b>	<b>417.100-</b>	<b>321.640-</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produkte:**

- 54.50.01.00 Straßenreinigung Sommer
- 54.50.02.00 Winterdienst

**Kostenstellen:**

- 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer
- 54.50.02.01 Winterdienst



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 5450

## Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.110</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798-	5.500-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.862-	2.500-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.159-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.256-	1.260-	3.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.256-	1.260-	1.260-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.054-</b>	<b>6.760-</b>	<b>8.760-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.944-</b>	<b>4.760-</b>	<b>6.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.696-	119.660-	123.560-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	450-	540-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	118.110-	121.720-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.100-	1.300-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	673-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.382-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	94.794-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	20.847-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26-	20-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	26-	20-	90-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.722-</b>	<b>119.680-</b>	<b>123.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.666-</b>	<b>124.440-</b>	<b>130.410-</b>





**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460                    Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

- 54.60.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**Kostenstellen:**

- 54.60.01.01 Parkplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen

**Erläuterungen:**

34110000	Miete TG Stellplatz Nr. 18
42470000	Grundsteuer FlstNr. 96/1 und TG Stellplatz Nr. 18
42490000	Umlage TG Stellplatz Nr. 18





THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062	1.060	1.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	806	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	256	260	260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492	360	360
		34110000 Mieten und Pachten	492	360	360
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.554</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387-	350-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	342-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.806-	2.800-	2.800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.806-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.639-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975-	700-	700-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	200-	200-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	500-	500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	319-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	655-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	214-	210-	210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	89	90	80
		98110000 Kalk. Zinsen	303-	300-	290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.188-</b>	<b>910-</b>	<b>910-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.828-</b>	<b>2.640-</b>	<b>2.640-</b>



**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470                    Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

**Produkte:**

- **54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen
- 54.70.01.02 Landmobil Schönau

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen
- Bereitstellung eines E-Fahrzeugs für Mitarbeiter des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald sowie Einwohner der Stadt Schönau im Schwarzwald und Touristen.

**Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.01 Buswartehäuschen:**

42310000      Pacht Teilfläche Flst.Nr. 255/10 an Land

**Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.02 Landmobil Schönau:**

42310000      Miete Stellplatz Nr. 18 Tiefgarage

42510000      u.a. Batteriemiete



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.088	4.090	4.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.088	4.090	4.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.688</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196-	4.030-	3.640-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	645-	530-	640-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.551-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.567-	5.560-	5.560-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.073-	2.070-	2.070-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.495-	3.490-	3.490-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.763-</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.074-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.215-	2.150-	2.030-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	650-	570-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.500-	1.460-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	725-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.490-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	88-	90-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90	70	70
		98110000 Kalk. Zinsen	178-	160-	150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.303-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.110-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.377-</b>	<b>7.740-</b>	<b>7.220-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.957	12.890	12.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.957	12.890	12.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.796	202.510	355.570
		34110000 Mieten und Pachten	7.407	6.630	7.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	177.602	195.880	348.170
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	786	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	0	250
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	0	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	430	430
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	430	430
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.443</b>	<b>215.830</b>	<b>368.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.483-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.844-	232.280-	350.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.525-	17.500-	6.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.513-	51.000-	82.200-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.062-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.435-	6.400-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	753-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	291-	370-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	770-	760-	760-
		42715550 Holzerntekosten (A)	104.778-	122.050-	222.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.512-	31.500-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.132-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	21.594-	21.220-	21.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.264-	9.020-	9.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.699-	11.570-	11.440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	631-	630-	1.480-
17	-	Transferaufwendungen	30.325-	49.830-	54.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.275-	49.780-	53.990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.063-	55.640-	58.990-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.410-	3.440-	3.390-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	5.079-	6.100-	5.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.626-	7.600-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.308-</b>	<b>362.570-</b>	<b>489.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.865-</b>	<b>146.740-</b>	<b>120.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.014-	128.950-	170.300-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.300-	23.620-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	81.430-	89.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	33.220-	57.680-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12.158-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.980-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	69.405-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.470-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.717-	28.700-	28.110-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	560	530	490
		98110000 Kalk. Zinsen	29.277-	29.230-	28.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.731-</b>	<b>149.650-</b>	<b>198.410-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.596-</b>	<b>296.390-</b>	<b>319.080-</b>





**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510                    Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkte:**

- 55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.01.01 Stadtpark Buchenbrand
- 55.10.01.02 Sonnenpark
- 55.10.01.03 Wassertretstellen
- 55.10.01.04 innerörtliche Grünanlagen
- 55.10.02.01 Kinderspielplätze
- 55.10.02.03 Eis- und Bouleplatz
- 55.10.03.01 Kleingartenanlage Flüh

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003	12.010	11.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.003	12.010	11.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	380	380
		34110000 Mieten und Pachten	382	380	380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	430	430
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	430	430
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.822</b>	<b>12.820</b>	<b>12.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.483-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.334-	18.900-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.495-	11.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.435-	6.400-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	753-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	541-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	14.578-	14.570-	14.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.557-	2.550-	2.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.444-	11.440-	11.440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	580-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.394-</b>	<b>37.070-</b>	<b>33.670-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.572-</b>	<b>24.250-</b>	<b>21.570-</b>





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.198-	89.940-	96.150-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.510-	2.110-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	81.430-	89.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	6.000-	5.040-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltswolumen	2.457-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.047-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	63.389-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.305-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	233-	220-	230-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	546	520	480
		98110000 Kalk. Zinsen	778-	740-	710-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.431-</b>	<b>90.160-</b>	<b>96.380-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.003-</b>	<b>114.410-</b>	<b>117.950-</b>



**THH5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte:**

- 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

**Kostenstellen:**

- 55.20.01.01 Gewässerschutz



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.583-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.502-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	82-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	90-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	85-	90-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.668-	90-	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.668-	90-	0



**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

- 55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.30.03.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 

**Kostenstellen:**

- 55.30.01.01 Friedhof GVV
- 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

**Erläuterungen:**

Der Friedhof ist zentral in Schöna u im Schwarzwald und in der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schöna u im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand des Friedhofs wird nach Einwohnerzahlen verteilt und über die Friedhofsumlage erhoben.



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	0	250
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	0	250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	392-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	30.275-	49.780-	53.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.275-	49.780-	53.990-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.667-</b>	<b>50.280-</b>	<b>54.490-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.412-</b>	<b>50.280-</b>	<b>54.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.408-	0	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	80-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.365-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	17-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.408-</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.820-</b>	<b>50.280-</b>	<b>54.320-</b>



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	880	820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	953	880	820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.375	195.880	348.940
		34110000 Mieten und Pachten	773	0	770
		34210000 Erträge aus Verkauf	177.602	195.880	348.170
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.329</b>	<b>196.760</b>	<b>349.760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.453-	207.450-	329.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	807-	16.000-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.518-	36.000-	72.200-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	108-	200-	110-
		42715550 Holzerntekosten (A)	104.778-	122.050-	222.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.512-	31.500-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.590-	0	500-
15	-	Abschreibungen	2.430-	2.060-	2.780-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.121-	1.880-	1.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	256-	130-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	53-	50-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.770-	54.400-	57.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.220-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	4.976-	6.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.626-	7.600-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.653-</b>	<b>263.910-</b>	<b>390.090-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.324-</b>	<b>67.150-</b>	<b>40.330-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.546-	36.380-	71.860-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.000-	20.930-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	25.380-	50.930-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.709-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.838-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.812-	26.810-	26.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	26.826-	26.820-	26.320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.358-</b>	<b>55.190-</b>	<b>98.170-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.683-</b>	<b>122.340-</b>	<b>138.500-</b>



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	880	820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	953	880	820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.375	195.880	348.940
		34110000 Mieten und Pachten	773	0	770
		34210000 Erträge aus Verkauf	177.602	195.880	348.170
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.329</b>	<b>196.760</b>	<b>349.760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.453-	207.450-	329.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	807-	16.000-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.518-	36.000-	72.200-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	108-	200-	110-
		42715550 Holzerntekosten (A)	104.778-	122.050-	222.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.512-	31.500-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.590-	0	500-
15	-	Abschreibungen	2.430-	2.060-	2.780-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.121-	1.880-	1.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	256-	130-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	53-	50-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.770-	54.400-	57.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.220-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	4.976-	6.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.626-	7.600-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.653-</b>	<b>263.910-</b>	<b>390.090-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.324-</b>	<b>67.150-</b>	<b>40.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.000	0





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.546-	36.380-	71.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltswolumen	7.709-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.838-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.000-	20.930-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	25.380-	50.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.812-	26.810-	26.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	26.826-	26.820-	26.320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.358-</b>	<b>55.190-</b>	<b>98.170-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.683-</b>	<b>122.340-</b>	<b>138.500-</b>

**55500101****Stadtwald Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Stadtwald Schönau

**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)
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung



55500101

## Stadtwald Schöna u

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	880	820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	953	880	820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.375	195.880	348.940
		34110000 Mieten und Pachten	773	0	770
		34210000 Erträge aus Verkauf	177.602	195.880	348.170
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.329</b>	<b>196.760</b>	<b>349.760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.453-	207.450-	329.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	807-	16.000-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.518-	36.000-	72.200-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	6.971-	1.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	108-	200-	110-
		42715550 Holzerntekosten (A)	104.778-	122.050-	222.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.512-	31.500-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.590-	0	500-
15	-	Abschreibungen	2.430-	2.060-	2.780-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.121-	1.880-	1.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	256-	130-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	53-	50-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.770-	54.400-	57.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.220-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	4.976-	6.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.626-	7.600-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.653-</b>	<b>263.910-</b>	<b>390.090-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.324-</b>	<b>67.150-</b>	<b>40.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.000	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.546-	36.380-	71.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.709-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.838-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.000-	20.930-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	25.380-	50.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.812-	26.810-	26.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	26.826-	26.820-	26.320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.358-</b>	<b>55.190-</b>	<b>98.170-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.683-</b>	<b>122.340-</b>	<b>138.500-</b>

**Erläuterungen:**

44410000 Grundsteuer Flst.Nr. 309 u.A: Anteil  
 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag



**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551                    Landwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.51.08.00 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12.00 Maßnahmen zur Tierzucht**
- **55.51.13.00 Maßnahmen der Vermarktung**

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Haselberg
- 55.51.08.02 Windfeld
- 55.51.08.03 Letzberg
- 55.51.08.04 Mühl matt
- 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13.01 Hinterwälderversteigerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhalt der Kulturlandschaft mit Offenhaltung der Flächen durch die Beweidung mit Kühen und Ziegen. Unterstützung der Landwirte.

**Erläuterungen:**

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat zum 01.11.1999 von der Weide- und Landschaftspflege-Gemeinschaft Schönau (WLG) den Gemeinschaftstall mit Weideschuppen im Bereich Haselberg/Brach käufliche erworben, um den Erhalt zu sichern. Der Stall und die dazugehörigen Gemeidenflächen wurden dann zum 01.11.1999 bis 31.10.2009 verpachtet. Die Pachtzeit wurde dann mit einer Ergänzungsvereinbarung bis zum 31.12.2014 verlängert. Nach Ablauf erfolgte eine weitere Verlängerung bis zum 31.12.2019.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat dann Weideflächen im Bereich Mühl matt und Windfeld vom 01.01.2010 bis 31.12.2014 fest verpachtet mit einer automatischen Verlängerung.

Wegen Betriebsaufgabe des letzten Landwirtes in Schönau im Schwarzwald zum 28.02.2015 hat der Gemeinderat Schönau die Ausschreibung der freigewordenen Flächen im Bereich Mühl matt, Letzberg, Haselberg und Kastler Trog beschlossen. Die Vergabe erfolgte an drei Landwirte. Die Pachtverträge wurden vom 01.01.2015 bis 31.12.2019 fest abgeschlossen.

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.01 Haselberg:**

44290000 Mitgliedsbeiträge  
Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil  
Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil  
Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft  
Verein landwirtschaftliche Fortbildung

42470000 Grundsteuer Flst-Nr. 694/5

44430000 SVLFG (Berufsgenossenschaft)

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.02 Windfeld:**

44290000 Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil  
Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.03 Letzberg:**

44290000 Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil  
Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.04 Mühl matt:**

44290000 Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil  
Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

42470000 Grundsteuer Flst.Nr. 341 und 309

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht:**

43180000 Zuschuss Imkerverein



44290000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Hinterwäldervieh



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

## 5551

## Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038	6.250	6.250
		34110000 Mieten und Pachten	6.252	6.250	6.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	786	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.038</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.666-	5.430-	4.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.719-	1.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.108-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	893-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	183-	170-	190-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	763-	760-	760-
15	-	Abschreibungen	4.587-	4.590-	4.590-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.587-	4.590-	4.590-
17	-	Transferaufwendungen	50-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292-	1.240-	1.190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.189-	1.140-	1.090-
		44430000 Versicherungen	103-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.595-</b>	<b>11.310-</b>	<b>10.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.557-</b>	<b>5.060-</b>	<b>4.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.278-	2.630-	2.210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	790-	580-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.840-	1.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.984-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.077-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.150-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	67-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.588-	1.580-	1.570-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.588-	1.580-	1.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.866-	4.210-	3.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.422-	9.270-	8.310-





## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009	22.400	24.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.009	22.400	24.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	10.020	10.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.022	10.020	10.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.030	41.700	44.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.123	6.700	5.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.907	35.000	38.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.121</b>	<b>74.120</b>	<b>78.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.283-	9.800-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.142-	7.500-	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.943-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262-	11.270-	25.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.040-	5.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.287-	2.000-	13.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.300-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.375-	2.100-	2.080-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	40-	20-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	51-	100-	30-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	279-	150-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	192-	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	188-	100-	100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	38-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.773-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.523-	11.490-	10.110-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.750-	9.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	361-	360-	360-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.409-	1.380-	0
17	-	Transferaufwendungen	59.398-	72.120-	77.910-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.196-	70.920-	76.710-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.202-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.669-	6.630-	6.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	433-	430-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	349-	500-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.788-	5.600-	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.135-</b>	<b>111.310-</b>	<b>130.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.014-</b>	<b>37.190-</b>	<b>51.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.092-	53.490-	55.790-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.830-	3.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.220-	45.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	6.440-	7.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.772-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.751-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	18.449-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.121-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	203-	190-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	546	520	490
		98110000 Kalk. Zinsen	749-	710-	690-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.295-</b>	<b>53.680-</b>	<b>55.990-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.310-	90.870-	107.590-



**THH5**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                   **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

**Kostenstellen:**

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen:**

43170000      Wirtschaftsregion Südwest GmbH, Umlage  
44290000      IOW Mitgliedsbeitrag



THH5  
57  
5710

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.202-	1.200-	1.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.202-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.302-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	10-	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.309-</b>	<b>1.310-</b>	<b>1.310-</b>



**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkte:**

- 57.30.06.00 Betrieb von Wochenmärkten
- 57.30.07.00 Durchführung von Jahrmärkten
- 57.30.08.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

**Kostenstellen:**

- 57.30.06.01 Betrieb von Wochenmärkten
- 57.30.07.01 Durchführung von Floh- und Jahrmärkten
- 57.30.08.01 Bürgersaal

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhalt des Marktes am Freitag mit einer guten Mischung von Anbietern
- Flächen für die Veranstaltung von Flohmärkten und die traditionellen drei Märkte (Frühjahrsmarkt, Peter- und Paul Markt, Herbstmarkt) bereitstellen.
- Vermietung des Bürgersaals auf Antrag von Bürgern, Vereinen und Firmen für Veranstaltungen

**Erläuterungen zu Kostenstelle 57.30.08.01 Bürgersaal**

42110000	Beleuchtung	2.700
	Malerarbeiten	4.000
	allgemeine Unterhaltung	2.300



THH5  
57  
5730

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854	9.850	9.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.854	9.850	9.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.123	6.700	5.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.123	6.700	5.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.036</b>	<b>16.550</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.620-	2.700-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.006-	2.000-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179-	8.270-	12.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.040-	5.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.375-	2.100-	2.080-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	40-	20-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	27-	100-	30-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	279-	150-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	192-	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	188-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	38-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.162-	11.130-	9.750-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.750-	9.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.409-	1.380-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.969-</b>	<b>22.100-</b>	<b>25.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.933-</b>	<b>5.550-</b>	<b>9.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.648-	5.230-	5.260-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.600-	1.500-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.630-	3.760-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltswolumen	1.781-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.660-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	189-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	18-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	198-	180-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	542	520	490
		98110000 Kalk. Zinsen	740-	700-	680-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.846-</b>	<b>5.410-</b>	<b>5.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.780-</b>	<b>10.960-</b>	<b>15.160-</b>





**THH5                      Gestaltung der Umwelt**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5750                    Tourismus**

**Produkte:**

- **57.50.02.00 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06.00 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus GVV
- 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald hat für seine Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“ übernommen.
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wanderwege, Wohnmobilstellplätze, Bänke, Wetterstation und Webcam

**Erläuterungen Kostenstelle 57.50.02.01 Tourismus:**

30490000	Fremdenverkehrsbeitrag	
33610000	Kurtaxe	
43130000	Fremdenverkehrsbeitrag	24.300
	Kurtaxe	38.610
	Fremdenverkehrsumlage	13.800

**Erläuterungen Kostenstelle 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus:**

42120000	Versetzung Wetterstation	9.000
	Wartung Wetterstation	
	Unterhaltung Wanderwege	
44310000	Grundgebühr Webcam und Telekom	
44570000	KONUS	



THH5  
57  
5750

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009	22.400	24.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.009	22.400	24.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169	170	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.907	35.000	38.610
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.907	35.000	38.610
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.085</b>	<b>57.570</b>	<b>63.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.663-	7.100-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.135-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.528-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084-	3.000-	13.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.287-	2.000-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.773-	0	0
15	-	Abschreibungen	361-	360-	360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	361-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	58.196-	70.920-	76.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.196-	70.920-	76.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.561-	6.530-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	433-	430-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	340-	500-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.788-	5.600-	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.864-</b>	<b>87.910-</b>	<b>103.670-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.779-</b>	<b>30.340-</b>	<b>40.590-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.437-	48.250-	50.520-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.230-	1.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.220-	45.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.800-	4.020-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.989-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.086-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	18.260-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.103-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	10-	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.442-</b>	<b>48.260-</b>	<b>50.530-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.221-</b>	<b>78.600-</b>	<b>91.120-</b>



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5310** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100104100: Photovoltaikanlage Freibad</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0



**THH5**  
**53**  
**5330**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.258-	0	10.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.258-	0	10.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	902-	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	902-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.160-	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.160-	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.160-	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-

**Erläuterungen 2019:**

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100100: WV, Wasseraufbereitungsanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100900: WV, Wasserversorgungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753300101102: WV, Aufdimensionierung Anschluss Brand</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0



**THH5**  
**53**  
**5360**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Breitbandversorgung**

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





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600600101: örtliches W-Lan</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0



**THH5**  
**53**  
**5380**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100100: Erw. der Abwasserbeseitigung - Allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.481-	5.481-	0	5.481-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.481-	5.481-	0	5.481-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.481-	5.481-	0	5.481-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.481-	5.481-	0	5.481-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.481-	5.481-	0	5.481-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100900: Abwasserbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH5**  
**54**  
**5410**  
**541001**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßen, Wege und Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: Verkehrszeichen, Leitplanken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100101: Straßenbeleuchtung - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100103: Umsetzung Verkehrskonzeption Innenstadt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100900: Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst  
**545002** Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754500200100: Erwerb eines Schneepflugs</b>											
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	11.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

7210000 Schneepflug



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754500200101: Salzsilo</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.140-	7.860-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	22.140-	7.860-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.140-	7.860-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.140-	7.860-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.140-	7.860-	0	0	0	0	0	0





THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700100900: Landmobil Schöna u - Zuschuss vom Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100100100: Energiepfad Buchenbrand</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.461-	26.461-	41.709-	26.461-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	26.461-	26.461-	41.709-	26.461-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.461-	26.461-	41.709-	26.461-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.461-	26.461-	41.709-	26.461-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.461-	26.461-	41.709-	26.461-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**755100100101: Energiepfad Buchenbrand - Zuschüsse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.270	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	37.270	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.270	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.270	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**755100100102: HÜ\_014 Holz-Pavillon - auf Flst.-Nr. 641**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100201100: Spielplatz Brand - Neueinrichtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>755100201101: Spielplatz Buchenbrändle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2420000 neues Wippgerät

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**755100201102: Spielplatz Lachenstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2420000 neue Schaukelanlage



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100201103: Spielplatz Sonnenpark</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2420000 Ersatzgerät für Karussell



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5551** Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755510800100: Weidewirtschaft, Rinderstall Gurgel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

9611000 Überdachung Mistanlage



**THH5**  
**57**  
**5750**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

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





## THH6

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.838	4.740.260	5.211.890
		30110000 Grundsteuer A	2.810	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	388.496	388.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.821.889	2.600.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.144.757	1.282.420	1.355.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.465	290.480	284.010
		30310000 Vergnügungssteuer	96.342	53.000	53.000
		30320000 Hundesteuer	8.920	8.500	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.056	10.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.929	9.690	8.930
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	86.175	95.070	98.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.887	361.260	213.760
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.887	361.260	213.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Unter.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.141	4.390	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	4.390	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.121	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.625	0	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.600	0	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.007.673</b>	<b>5.148.090</b>	<b>5.469.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.424-	107.450-	101.780-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.308-	107.450-	101.780-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	116-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.286.043-	2.692.660-	3.001.780-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	761.114-	523.820-	600.000-
		43710000 FAG-Umlage	872.503-	746.300-	1.056.890-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	158.430
		43720000 Kreisumlage	1.032.996-	991.760-	1.263.810-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	210.540
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	619.429-	430.780-	450.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128-	0	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.128-	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.399.594-</b>	<b>2.800.110-</b>	<b>3.104.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.608.078</b>	<b>2.347.980</b>	<b>2.365.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	472.755	65.270	509.650
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	70.126	65.270	59.600
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	450.050
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	402.629	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>472.755</b>	<b>65.270</b>	<b>509.650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.080.834</b>	<b>2.413.250</b>	<b>2.875.220</b>



## THH6

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.931.356	5.148.090	5.469.930	0
	60110000 Grundsteuer A	2.820	2.800	2.800	0
	60120000 Grundsteuer B	389.113	388.000	390.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.777.792	2.600.000	3.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.140.515	1.282.420	1.355.400	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	202.017	290.480	284.010	0
	60310000 Vergnügungssteuer	65.915	53.000	53.000	0
	60320000 Hundesteuer	8.573	8.500	8.500	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	10.056	10.300	10.300	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.786	9.690	8.930	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	86.175	95.070	98.950	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.887	361.260	213.760	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0	0
	64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.352	0	2.100	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	4.390	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.154	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	19	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.350-	2.800.110-	3.473.330-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	667.808-	523.820-	600.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.022.807-	746.300-	1.056.890-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.207.209-	991.760-	1.263.810-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	679.981-	430.780-	450.050-	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
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.111-	0	800-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	112.319-	107.450-	101.780-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	116-	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.240.006</b>	<b>2.347.980</b>	<b>1.996.600</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.240.006	2.347.980	1.996.600	0




**THH6**  
**61**
**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.838	4.740.260	5.211.890
		30110000 Grundsteuer A	2.810	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	388.496	388.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.821.889	2.600.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.144.757	1.282.420	1.355.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.465	290.480	284.010
		30310000 Vergnügungssteuer	96.342	53.000	53.000
		30320000 Hundesteuer	8.920	8.500	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.056	10.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.929	9.690	8.930
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	86.175	95.070	98.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.887	361.260	213.760
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.887	361.260	213.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.141	4.390	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	4.390	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.121	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.625	0	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.600	0	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.007.673</b>	<b>5.148.090</b>	<b>5.469.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.424-	107.450-	101.780-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.308-	107.450-	101.780-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	116-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.286.043-	2.692.660-	3.001.780-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	761.114-	523.820-	600.000-
		43710000 FAG-Umlage	872.503-	746.300-	1.056.890-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	158.430
		43720000 Kreisumlage	1.032.996-	991.760-	1.263.810-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	210.540
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	619.429-	430.780-	450.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128-	0	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.128-	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.399.594-</b>	<b>2.800.110-</b>	<b>3.104.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.608.078</b>	<b>2.347.980</b>	<b>2.365.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	472.755	65.270	509.650
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	70.126	65.270	59.600
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	450.050
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	402.629	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>472.755</b>	<b>65.270</b>	<b>509.650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.080.834</b>	<b>2.413.250</b>	<b>2.875.220</b>



<b>THH6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.10.30.49 Jagdpacht

**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. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

**Auftragsgrundlage**

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



THH6  
61  
6110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.838	4.740.260	5.211.890
		30110000 Grundsteuer A	2.810	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	388.496	388.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.821.889	2.600.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.144.757	1.282.420	1.355.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.465	290.480	284.010
		30310000 Vergnügungssteuer	96.342	53.000	53.000
		30320000 Hundesteuer	8.920	8.500	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.056	10.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.929	9.690	8.930
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	86.175	95.070	98.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.887	361.260	213.760
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.887	361.260	213.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.625	0	2.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.600	0	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.962.350</b>	<b>5.101.520</b>	<b>5.427.750</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.286.043-	2.692.660-	3.001.780-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	761.114-	523.820-	600.000-
		43710000 FAG-Umlage	872.503-	746.300-	1.056.890-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	158.430
		43720000 Kreisumlage	1.032.996-	991.760-	1.263.810-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	210.540
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	619.429-	430.780-	450.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128-	0	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.128-	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.287.171-</b>	<b>2.692.660-</b>	<b>3.002.580-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.675.180</b>	<b>2.408.860</b>	<b>2.425.170</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402.629	0	450.050
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	450.050



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	402.629	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>402.629</b>	<b>0</b>	<b>450.050</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.077.809</b>	<b>2.408.860</b>	<b>2.875.220</b>



<b>THH6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- 61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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





THH6

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	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
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Unter.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.141	4.390	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	4.390	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.121	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.322</b>	<b>46.570</b>	<b>42.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.424-	107.450-	101.780-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.308-	107.450-	101.780-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	116-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
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
		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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.424-</b>	<b>107.450-</b>	<b>101.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.101-</b>	<b>60.880-</b>	<b>59.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.126	65.270	59.600
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	70.126	65.270	59.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.126</b>	<b>65.270</b>	<b>59.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.025</b>	<b>4.390</b>	<b>0</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	152.220	11.920	572.650-	89.290-	0	120.240-	649.470	176.140-	4.460-	149.170-
12	Sicherheit und Ordnung	57.480	3.050	8.300-	64.560-	1.500-	62.550-	0	28.550-	1.030-	105.960-
1260	Brandschutz	52.480	50	1.000-	64.560-	1.250-	60.050-	0	26.490-	1.030-	101.850-
21	Schulträgeraufgaben	750.280	2.160	183.900-	329.380-	299.640-	311.290-	0	184.690-	2.090-	558.550-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	20.710-	0	5.710-	0	8.570-	360-	35.350-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	5.200-	20.320-	0	4.280-	10-	26.810-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	64.800	800	24.600-	47.500-	0	5.100-	0	16.290-	0	27.890-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	8.240-	360-	610-	0	4.870-	0	14.080-
31	Soziale Hilfen	6.800	1.010	6.800-	0	14.300-	0	0	1.430-	0	14.720-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.000	0	0	0	487.680-	14.240-	0	3.010-	0	494.930-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	10.000	0	0	0	487.680-	3.600-	0	760-	0	482.040-
42	Sport und Bäder	193.290	0	117.000-	101.420-	51.820-	141.630-	0	117.100-	10.280-	345.960-
4240	Bäder	183.510	0	112.800-	81.230-	0	117.560-	0	98.400-	10.100-	236.580-
4241	Sportstätten	9.780	0	4.200-	20.190-	43.820-	24.020-	0	18.700-	180-	101.330-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	20.000-	0	150-	0	7.930-	0	28.080-
53	Ver- und Entsorgung	744.423	74.920	0	77.600-	400.560-	150.810-	53.010	131.840-	3.010-	108.533
5330	Wasserversorgung	238.373	0	0	47.600-	0	80.220-	0	75.050-	1.270-	34.233
5380	Abwasserbeseitigung	502.750	0	0	30.000-	397.260-	68.690-	53.010	56.390-	1.710-	1.710
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.530	0	3.600-	127.690-	0	103.560-	0	301.340-	5.250-	461.910-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.090	0	0	3.640-	0	5.560-	0	2.030-	80-	7.220-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	367.930	430	3.600-	350.460-	54.040-	80.930-	0	170.300-	28.110-	319.080-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	250	0	0	500-	53.990-	0	0	80-	0	54.320-
57	Wirtschaft und Tourismus	54.280	24.300	10.000-	25.860-	77.910-	16.410-	0	55.790-	200-	107.590-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.760	5.256.170	0	0	3.001.780-	102.580-	509.650	0	0	2.875.220
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	213.760	5.213.990	0	0	3.001.780-	800-	450.050	0	0	2.875.220
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.180	0	0	0	101.780-	59.600	0	0	0
PROD_S MART	Summe	2.697.793	5.374.760	930.450-	1.262.710-	4.394.790-	1.136.130-	1.212.130	1.212.130-	54.800-	293.673



## 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	0	36.580	182.300-	145.720-	0	0	145.720-	3.420.000-
12	Sicherheit und Ordnung	0	28.460	115.550-	87.090-	0	0	87.090-	0
1260	Brandschutz	0	28.460	115.550-	87.090-	0	0	87.090-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	0
31	Soziale Hilfen	0	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0
42	Sport und Bäder	0	24.500	95.000-	70.500-	0	0	70.500-	0
4240	Bäder	0	0	44.000-	44.000-	0	0	44.000-	0
4241	Sportstätten	0	24.500	51.000-	26.500-	0	0	26.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	111.000-	111.000-	0	0	111.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	69.900-	69.900-	0	0	69.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	342.940-	342.940-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	342.940-	342.940-	0
PROD_S MART	Summe	0	95.040	637.750-	542.710-	0	342.940-	885.650-	3.420.000-



**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	301.828				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.815.208				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.117.036</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-659.673				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	517.270				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>1)</sup>	+590.475	-589.693	286.840	202.360	464.220
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.565.108</b>	<b>1.425.846</b>	<b>1.532.088</b>	<b>1.734.448</b>	<b>2.198.668</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>2)</sup>	-549.569	-180.598			
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.015.539	1.245.248	1.532.088	1.734.448	2.198.668
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	123.659	132.446	139.760	134.617	136.737

1) Hochrechnung der Kasse vom 03.12.2018 (Basis: Gesamtfinanzierung 2018 + Forderungen 2018 – Verbindlichkeiten 2018)

2) Rückstellungen für Gebührenüberschüsse, FAG- und Kreisumlage



**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2019	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	A15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
<b>Insgesamt</b>		1,00				1,00	1,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
		0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe	E 9 a	1,00				1,00	1,00	2 Teilzeitstellen (TZ)  davon 1 TZ davon 2 TZ <b>davon 5 TZ</b>
bzw.	E 8	1,57				1,57	1,57	
Sondertarif	E 7	0,00				1,00	1,00	
	E 6	3,50				1,33	1,33	
	E 1 bis E 5	5,88				6,88	6,88	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>11,95</b>				<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>12,95</b>				<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	
<b>mit A II</b>		<b>12,95</b>				<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	



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

#### I. Beamte

Teilhaushalt		Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	
11.10					1,00						Bürgermeister

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
11.24.92.01							0,03	0,26		Rathaus
11.24.92.03							0,01	0,05		Pavillon
21.10.06.01						1,00	0,91	0,52		Gymnasium
21.40.02.01				0,67						Gymnasium -Mensa
27.10.01.01						0,50				Volkshochschule
42.40.01.01				0,90	0,00	1,00				Freibad
11.25			1,00			1,00	3,00	1,05		Werkhof
57.30.08.01							0,05			Bürgersaal
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,88</b>		



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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Keine					

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Überwachung ruhender Verkehr	Monatslohn	0,21	0,21	0,21	GVD - Minijob
Mensa	Monatslohn	0,78	0,78	0,78	3 Minijobs
Seniorenzentrum	Monatslohn	0,18	0,18	0,18	Hausmeister -Minijob
Freibad	Monatslohn	0,50	0,50	0,50	2 Kassiererinnen - Minijobs
Jogi-Löw-Stadion	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	Platzwart - Minijob Minijob Minijob Minijob
Plätze/Brunnen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	
Grünanlagen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	
Infrastruktur Tourismus	Monatslohn	0,23	0,23	0,26	
<b>Summe</b>		<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	



## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	3.420	0	1.710	1.710	0
2018	0				
2017	0				
2016	0				
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



## ANLAGE\_13

## Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>1.757</b>	<b>2.105</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.503	1.851
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254	254
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>1.757</b>	<b>2.105</b>



## ANLAGE\_14

## Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>181</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	181
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>369</b>
2.1 Rückstellung FAG Umlage	158
2.2 Rückstellung Kreisumlage	211
2.3 Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>550</b>





**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	2.828	2.485
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.828	2.485
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.828</b>	<b>2.485</b>

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>1)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.560	1.550
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.560</b>	<b>1.550</b>


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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.388	4.035
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.388	4.035
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-793	-821
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.595</b>	<b>3.214</b>