



# Stadt Schönau im Schwarzwald Haushaltsplan 2020



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	4
<b>Vorbericht</b>	
• Allgemeines	6
• Jahresabschluss 2018	7
• Rechnungsergebnis 2019	9
• Überblick über das Haushaltsjahr 2020	10
• Ergebnishaushalt 2020	11
• Finanzhaushalt 2020	17
• Finanzhaushalt – Investitionen 2020	18
• Schuldenübersicht nach Kostenstellen	25
• Mittelfristige Finanzplanung	26
• Schlussbetrachtung	31
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	32
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	39
<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	46
• Ergebnishaushalt	53
• Finanzhaushalt	
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
Teilergebnishaushalt	60
Teilfinanzhaushalt	64
• Teilergebnishaushalt Produkte 11 bis 12	68
• Investitionsmaßnahmen	107
<b>Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur</b>	
Teilergebnishaushalt	131
Teilfinanzhaushalt	135
• Teilergebnishaushalt Produkte 21 bis 28	138
• Investitionsmaßnahmen	180
<b>Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend</b>	
Teilergebnishaushalt	183
Teilfinanzhaushalt	185
• Teilergebnishaushalt Produkte 31 bis 36	187
• Investitionsmaßnahmen	200
<b>Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport</b>	
Teilergebnishaushalt	201
Teilfinanzhaushalt	205
• Teilergebnishaushalt Produkt 42	208
• Investitionsmaßnahmen	227

**Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnishaushalt	238
Teilfinanzhaushalt	242
• Teilergebnishaushalt Produkte 51 bis 57	245
• Investitionsmaßnahmen	320

**Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt	373
Teilfinanzhaushalt	379
• Teilergebnishaushalt Produkt 61	383

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	389
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	401

Anlagen:

• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	403
• Stellenplan	404
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	408
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	409
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	410
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	411



**Stadt Schönau im Schwarzwald  
Landkreis Lörrach  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.077.608
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.414.818
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-337.210</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>-337.210</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.492.724
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.887.834
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-395.110</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	875.093
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.923.678
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-2.048.585</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.443.695</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.439.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	319.202
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.119.798</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.323.897</b>





## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.439.000 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 3.661.900 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 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.

Schönau im Schwarzwald, den 20.01.2020

Peter Schelshorn, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### 1. Allgemeines

Die Stadt Schönau im Schwarzwald (Stadt) ist Mitgliedsgemeinde und Zentralort des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Stadt unterhält bedeutende überörtliche Einrichtungen. Besonders zu nennen ist hierbei das Gymnasium Schönau, deren Schülerinnen und Schüler aus der Raumschaft Schönau, Todtnau, Zell und Todtmoos kommen. Ferner ist das Freibad zu erwähnen, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach den Betriebskosten des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Stadt nehmen die Bediensteten des GVV's wahr. An Personal beschäftigt die Stadt Werkhofarbeiter, Reinigungskräfte, einen Hausmeister für Gymnasium und Rathaus, eine Schulsekretärin (Gymnasium) sowie Personal für das Freibad. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

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

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

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

Umlagen	Umlage 2020	Umlage 2019	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	488.590 €	450.050 €	38.540 €
Grundschule	230.134 €	214.200 €	15.934 €
Gemeinschaftsschule	91.814 €	85.440 €	6.374 €
Kindergartenumlage	448.383 €	475.680 €	-27.297 €
Buchenbrandhalle	39.983 €	43.820 €	-3.837 €
Mehrzweckhalle	34.170 €	0 €	34.170 €
Abwasser	477.460 €	397.260 €	80.200 €
Friedhof	69.360 €	53.990 €	15.370 €
Fremdenverkehr	10.823 €	13.800 €	-2.977 €
<b>Summe</b>	<b>1.890.717 €</b>	<b>1.734.240 €</b>	<b>156.477 €</b>

Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	2.380
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	2.241
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	2.319
<b>Fortschreibung vom 30.06.2019</b>	2.428



## 2. Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 soll in der Gemeinderatssitzung vom 20.01.2020 festgestellt werden.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.142.942,99
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.919.654,51
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>1.223.288,48</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	437.424,22
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	141.556,35
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>295.867,87</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>1.519.156,35</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.781.502,40
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.442,77
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>1.945.059,63</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.374,44
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.37,80
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-807.993,36</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>1.137.066,27</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	309.616,16
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-309.616,16</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>827.450,11</b>
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.093,92
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>301.827,70</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>823.256,19</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>1.125.183,89</b>



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.680,00
3.2	Sachvermögen	33.504.013,24
3.3	Finanzvermögen	6.192.143,51
3.4	Abgrenzungsposten	38.758,22
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>39.737.594,97</b>
3.7	Basiskapital	21.634.527,55
3.8	Rücklagen	2.939.289,61
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.045.330,33
3.11	Rückstellungen	968.632,48
3.12	Verbindlichkeiten	3.106.920,70
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	42.894,30
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>39.737.594,97</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2019 (Stand: 07.12.2019)

Zum Haushaltsjahr 2019 lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt lediglich Tendenzen aber noch keine verlässlichen Prognosen treffen. In folgenden Bereichen sind jedoch signifikante Abweichungen erkennbar.

Die Vorauszahlungen für die Wassergebühren liegen rund 17.000 € unter den kalkulierten Planansätzen. Da für die städtischen Abnahmestellen jedoch keine Vorauszahlungen erhoben werden, kann der Planansatz evtl. noch erreicht werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes liegen bereits 14.000 € über dem Planansatz, da Maßnahmen des Jahres 2018 erst im Jahr 2019 abgerechnet wurden. Auf diese Verschiebung wurde der Gemeinderat bereits in der Sitzung vom 07.10.2018, im Rahmen der Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2018, hingewiesen.

Die Vorauszahlungen für die Abwassergebühren liegen rund 21.000 € unter den kalkulierten Planansätzen. Da für die städtischen Einleitungsstellen jedoch keine Vorauszahlungen erhoben werden, kann der Planansatz evtl. noch erreicht werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rathausgebäudes liegen 8.800 € über dem Ansatz des Haushaltsplans. Im Rechnungsamt wurden Innenjalousien für rund 3.300 € eingebaut. Außerdem wurden die Außentüren des Rathauses auf eine elektro-mechanische Schließanlage umgestellt.

Die Aufwendungen für das Verkehrskonzept Innenstadt liegen bei 34.100 €. Da hierfür lediglich investive Mittel von 100.000 € im Haushaltsplan vorgesehen waren, handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen, die sich ergebniswirksam auswirken.

Im Stadtwald zeichnet sich ein kräftiges Defizit ab. Während die Mittel für die Holzerntekosten bereits rund 50.000 € überschritten sind, fehlen bei den Holzerlösen noch rund 160.000 €. Eine Prognose über noch ausstehende Holzerlöse kann an dieser Stelle leider nicht getroffen werden, da diese über die Forstbetriebsgemeinschaft abgewickelt werden und erst mit zeitlichem Versatz bei der Stadtkasse eingehen. Bei der Unterhaltung der Waldwege wurden bisher Mittel von rund 50.000 € nicht abgerufen, wobei hier die Abrechnung für die Sanierung des Schützenwegs noch aussteht.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen aktuell rund 500.000 € (netto = nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) über den veranschlagten Planansätzen. Dabei ist zu beachten, dass davon ein großer Teil im Jahr 2021 in den kommunalen Finanzausgleich (FAG- und Kreisumlage) abfließen wird. Hier ist im Rahmen des Jahresabschlusses die Bildung von Rückstellungen zu prüfen.

Im Haushaltsplan 2019 ist ein positives ordentliches Ergebnis von 237.473 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einem Überschuss bis zu 400.000 € gerechnet werden. In diesem Betrag ist die notwendige Bildung von Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage allerdings noch nicht berücksichtigt (Stichwort: Bilanzstetigkeit = GoB). Diese Aussagen stehen jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung der Gewerbesteuer!



#### 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

In der Klausurtagung des Gemeinderates der Stadt Schönau im Schwarzwald am 17.10.2015 wurden folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

Kostenstelle	Bezeichnung
23100601	Gymnasium Schönau
21400201	Mensa Gymnasium
42400101	Freibad Schönau
53300101	Wasserversorgung
53800101	Ortskanalisation
53800102	Sammler und Kläranlage GVV
55500101	Stadtwald Schönau

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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.10 und 11.11 abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.20 bis 11.33 zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
  - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
  - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2020 bei 0,25%.





#### 4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem Defizit von 337.210,00 € ab. Dieses kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Die Entwicklung der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** stellt sich wie folgt dar:

	Datengrundlage	Rücklage
<b>31.12.2018</b>	Jahresabschluss 2018	<b>2.389.799,39 €</b>
Zuführung 2019	Haushaltsplan 2019	237.473,00 €
<b>31.12.2019</b>		<b>2.627.272,39 €</b>
Entnahme 2020	Entwurf 2020	<b>-337.210 €</b>
<b>31.12.2020</b>		<b>2.290.062,39 €</b>

Trotz einer Entnahme von 337.210,00 € weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 einen Bestand von 2.290.062,39 € aus.

Für das erwartete Defizit im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen fünf Gründe:

- Das vom Forstbezirk für den **Stadtwald** ermittelte Ergebnis (incl. Jagdpachtanteil) sieht einen Zuschussbedarf von **225.129,00 €** vor.
- Der Planansatz bei der **Gewerbsteuer** wird mit 2.790.000,00 € kalkuliert. Das sind **210.000,00 €** weniger als im Haushaltsplan 2019. Dies kann zumindest teilweise durch den Rückgang des Gewerbesteuerumlagesatzes von 68 % auf 35 % (Wegfall Zuschlag „Deutsche Einheit“) ausgeglichen werden.
- Die **Umlagen** an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um **156.477,00 €** auf 1.890.717,00 €. Die Gründe liegen im Wesentlichen im Flächennutzungsplan und den Genehmigungsverfahren für die Zentralkläranlage und die Verbandssammler.
- Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in den Bereichen
  - Feuerwehr (7 St. neue Tore, Ausgleich Bodenunebenheiten)
  - Gymnasium (Fluchttüren UG, Putzschäden Klassenzimmer, Schließanlage)
  - Abwasserbeseitigung (EKVO, Abbau Sanierungsstau, Johann-Peter-Hebel-Weg – Sanierung Mischwasser- und Schmutzwasserkanal)
- Umsetzung des DigitalPakts im Gymnasium
  - Die Maßnahme wird mit 80% bezuschusst
  - Die Betreuung des Verwaltungsnetzes und der Support der mobilen Endgeräte muss vom Schulträger übernommen werden – Voraussetzung für die Bezuschussung (VwV DigitalPakt)



Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Stadt Schöna u im Schwarzwald ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2020 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2018 (Ergebnis)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Bedarfsmesszahl	3.312.322	3.444.012	3.520.600
Steuerkraftmesszahl	3.099.234	4.122.022	4.364.600
Schlüsselzahl	0	0	0
Sockelgarantie	213.088	0	0
Steuerkraftsumme	3.099.234	4.122.022	4.513.826
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.238,20	1.680,40	1.859,07

\* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 2.503 Einwohner

\* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 2.453 Einwohner

\* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 2.428 Einwohner

Für den Zeitraum 2018 bis 2020 ist eine deutliche Steigerung bei der Steuerekraftsumme erkennbar. Bei der Steuerekraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen sinken.



Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Folgende Maßnahmen sollen jedoch aufgrund des negativen Ergebnisses im Ergebnishaushalt nach Ansicht der Verwaltung erst im Jahr 2021 zur Ausführung kommen:

- Rathaus – Schließanlage
- Gymnasium – neue Fenster Musiksaal, Musik-Vorbereitung, Schülerbibliothek
- Stall Gurgel – Hoffläche mit Schotter ausstatten

Mittel-anmelder	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach-konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2021	ja	nein	2021
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Rathaus - Schließanlage	16.000,00 €			X			
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Rathaus - Kellerabdichtung JUZ	15.000,00 €	X					
Bauamt	1	11249203	Pavillon	42110000	Pavillon - Malerarbeiten Fenster	3.000,00 €	X					
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr	42110000	7 St. neue Tore	46.000,00 €	X					
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr	42110000	Ausgleich Bodenunebenheiten Zugänge	6.000,00 €	X					
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr	42220000	20 St. Funkmeldeempfänger	7.000,00 €	X					
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr	42610000	10 St. Einsatzkleidung	6.000,00 €	X					
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42110000	Putzschäden in zwei Klassenzimmer beseitigen	9.000,00 €	X					
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	weitere Fluchttüren im UG austauschen	8.000,00 €	X					
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Radonmaßnahmen	3.000,00 €	X					



Mittel-anmelder	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach-konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2021	ja	nein	2021
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Raum unter der Treppe herstellen	5.500,00 €	X					
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Fassadensanierung	1.000,00 €	X					
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42110000	Schließanlage (Außenhülle, systemrelevante Innentüren + Schlüssel)*	14.000,00 €	X					
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42110000	neue Fenster Musiksaal, Musik-Vorbereitung, Schülerbibliothek	30.000,00 €			X			
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42220000	100 Stühle für die Aula (insg. 280 Stück über drei Jahre - Umsetzung Versammlungsstättenverordnung)	7.500,00 €	X					
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42222199	Umsetzung DigitalPakt	59.000,00 €	X					
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	31412199	Umsetzung DigitalPakt - Zuschüsse	-47.200,00 €	X					
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42720000	Betreuung des Verwaltungsnetzes	14.000,00 €	X					
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42720000	2nd-Level-Support der iPads (Ausfluss DigitalPakt)	12.000,00 €	X					
Bauamt	5	51100501	Bebauungspläne	42910000	Digitalisierung Bebauungspläne	6.000,00 €	X					
Bauamt	5	51100901	Stadtsanierung	42910000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost – Betreuung KE	10.000,00 €	X					
Rechnungs- amt	5	51100901	Stadtsanierung	42910000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost – Rahmenplan	15.000,00 €	X					



Mittel-anmelder	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach-konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2021	ja	nein	2021
Rechnungs- amt	5	51100901	Stadtsanierung	42910000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost – Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	X					
Rechnungs- amt	5	51100901	Stadtsanierung	31410000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost – Komm. Maßnahmen (Zuschüsse)	-18.000,00 €	X					
Rechnungs- amt	5	51100901	Stadtsanierung	43180000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost – private Maßnahmen	40.000,00 €	X					
Rechnungs- amt	5	51100901	Stadtsanierung	31480000	Stadtsanierung Stadtmitte-Ost – private Maßnahmen (Zuschüsse)	-40.000,00 €	X					
Bauamt	5	51110401	Liegenschafts- vermessung	42910000	GIS - Datenpflege Geoportal	8.000,00 €	X					
Bauamt	5	53800101	Abwasser- beseitigung	42120000	Kanaluntersuchungen im Rahmen der EKVO	12.000,00 €	X					
Bauamt	5	53800101	Abwasser- beseitigung	42120000	Kanalsanierung – Abbau Sanierungsstau	30.000,00 €	X					
Bauamt	5	53800101	Abwasser- beseitigung	42120000	J-P-H-W - Sanierungen MW-Kanal und SW-Kanal	100.000,00 €	X					
Bauamt	5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	42910000	Weiterführung Verkehrskonzept	10.000,00 €	X					
Bauamt	5	54100201	Verkehrs- ausstattung	42120000	Beschilderung (Verkehrskonzept Innenstadt)	20.000,00 €	X					
Bauamt	5	55100201	Spielplätze	42910000	TÜV	8.000,00 €	X					
Bauamt	5	55510801	Weide Haselberg	42110000	Trinkwasserversorgung (Quellfassung)	10.000,00 €	X					



Mittel-anmelder	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach-konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2021	ja	nein	2021
Bauamt	5	55510801	Weide Haselberg	42110000	Stall Gurgel - Hoffläche mit Schotter herstellen	8.000,00 €			X			
Bauamt	5	57300801	Bürgersaal	42110000	Fliesen-/Malerarbeiten WC-Anlage	3.000,00 €	X					
Bauamt	5	57300801	Bürgersaal	42110000	Eingangsbereich (Türelement)	5.000,00 €	X					
<b>Summe der Aufwendungen 2020</b>						<b>392.800,00 €</b>						
<b>Summe der nicht geplanten Aufwendungen</b>						<b>0,00 €</b>						
<b>Summe der nach 2021 verschobenen Aufwendungen</b>						<b>54.000,00 €</b>						

\* Anschlussmaßnahme 2021 = Kern 21.000 € (in Kombination mit Rathaus und Mehrzweckhalle; dadurch Rabatte möglich)





## 4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Im Finanzhaushalt wird die Entwicklung der Liquidität dargestellt. Der Finanzierungsmittelbestand nimmt im Jahr 2020 um 1.323.897,00 € ab. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 395.110,00 € und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 2.048.585,00 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.119.798,00 €. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 319.202,00 €. Es werden neue Kredite von 1.439.000,00 € benötigt. Die Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** stellt sich wie folgt dar:

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
<b>31.12.2018</b>	Zahlungsmittelbestand	1.125.183,89 €
<b>31.12.2018</b>	Geldanlagen	1.500.000,00 €
<b>31.12.2018</b>	Bausparvertrag	318.359,70 €
<b>31.12.2018</b>	Jahresabschluss 2018	<b>2.943.543,59 €</b>
Abnahme 2019	Ermächtigungsüberträge	-434.445,28 €
Zunahme 2019	Prognose vom 19.12.2019	164.107,00 €
<b>31.12.2019</b>		<b>2.673.205,31 €</b>
Abnahme 2020	Haushaltsplan 2020	-1.323.897,00 €
<b>31.12.2020</b>		<b>1.349.308,31 €</b>

Trotz einer Abnahme von 1.323.897,00 € kann die Stadt Schönau im Schwarzwald zum 31.12.2020 auf liquide Eigenmittel von 1.349.308,31 € zurückgreifen. Davon sind allerdings 147.076,55 € für Rückstellungen gebunden.



### 4.3 Finanzhaushalt 2020 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	N D	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2021	ja	nein	2021
Rechnungsamt	711249200106	MTB-Gebäude - Baukosten 2020 (MIFRI - Investitionen 2021 bis 2023)	Mischfinanzierung	406.878 €	50	Anlage im Bau	X					
Rechnungsamt	711249200906	MTB-Gebäude - Zuschüsse 2020 (MIFRI - Investitionen 2021 bis 2023)		-92.093 €	50	Anlage im Bau	X					
Werkhof	711250300000	2 St. Rasenmäher	liquide Eigenmittel	3.400 €	8	425,00 €	X					
Feuerwehr	712600100000	Streuwagen für Ölbindemittel	liquide Eigenmittel	900 €	12	75,00 €	X					
Feuerwehr	712600101000	3 St. Schlauchrollwagen	liquide Eigenmittel	3.000 €	12	250,00 €	X					
Feuerwehr	712600100000	Atemschutzprüfgerät	liquide Eigenmittel	12.000 €	12	1.000,00 €		X				
Feuerwehr	712600100000	Waschautomat von MEIKO	liquide Eigenmittel	15.000 €	12	1.250,00 €		X				
Feuerwehr	712600100000	Maskentrockenschrank	liquide Eigenmittel	5.000 €	12	416,67 €		X				
Feuerwehr	712600101106	Drehleiter DLK 23/12	liquide Eigenmittel	680.000 €	22	30.909,09 €	X			X		
Feuerwehr	712600101106	Drehleiter DLK 23/12 – Zuschuss Fachförderung	Zuschuss	-254.000 €	22	-11.545,45 €	X			X		
Feuerwehr	712600101106	Drehleiter DLK 23/12 – Zuschuss Ausgleichstock	Zuschuss	-300.000 €	22	-13.636,36 €	X			X		
Gymnasium	721100601000	Anschaffungen Hardware Verwaltungsnetz (Budget Schulträger)	liquide Eigenmittel	2.000 €	4	500,00 €	X					
Gymnasium	721100601101	Lüftungsanlage Klassenzimmer B7 *	liquide Eigenmittel	37.000 €	41	902,44 €	X					
Kasse	721400201000	Mensa Gymnasium – Kombidämpfer	liquide Eigenmittel	4.000 €	12	333,33 €	X					
Bauamt	742400100003	Freibad - Umgestaltung Parkplatz (Rückbau alte Bushaltestelle, mittlere Einfahrt, Markierungen)	Darlehen	169.000 €	40	4.225,00 €	X					



Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	N D	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2021	ja	nein	2021
Bauamt	742400100103	Freibad - neue Geräte für Spielplatz (Empfehlung Bauausschuss)	liquide Eigenmittel	9.000 €	10	900,00 €	X					
Bauamt	742400100000	Freibad – Beckensauger	liquide Eigenmittel	25.000 €	9	2.777,78 €			X			
Bauamt	742400100100	Freibad - Hütte Badeaufsicht (Ausstattung: Strom, Telefon, Kühlschrank, erste Hilfe)	liquide Eigenmittel	1.500 €	20	75,00 €	X					
Werkhof	753300100000	Wasserversorgung - 4 St. Überflur-Hydranten	liquide Eigenmittel	10.000 €	25	400,00 €	X					
Werkhof	753300100000	Wasserversorgung - 5 St. Systemtrenner	liquide Eigenmittel	5.000 €	10	500,00 €	X					
Bauamt	753300101102	WV - Anschluss Brand - Mittelerhöhung (Maßn. im Haushaltsplan 2019 beschl.)	liquide Eigenmittel	20.000 €	40	500,00 €	X					
Bauamt	753300101110	WV - Johann-Peter-Hebel-Weg - Neubau Wasserleitung	Darlehen	80.000 €	40	2.000,00 €	X					
Bauamt	753300101103	WV - Im Grün - Neubau Wasserleitung	Darlehen	81.000 €	40	2.025,00 €	X			X		
Bauamt	753300101105	WV, Ringschluss Wasserleitung entlang der Tunauer Straße	liquide Eigenmittel	47.000 €	40	1.175,00 €	X			X		
Bauamt	753800101110	Johann-Peter-Hebel-Weg - Neubau Regenwasserkanal	Darlehen	230.000 €	50	4.600,00 €	X					
Bauamt	753800101104	Regenwasserkanal Schönenbuchen - Ersatzinvestition	liquide Eigenmittel	65.000 €	50	1.300,00 €	X					
Bauamt	753800101103	Im Grün - Neubau Regenwasserkanal	Darlehen	133.000 €	50	2.660,00 €	X			X		
Bauamt	753800101103	Im Grün - Neubau Schmutzwasserkanal	Darlehen	133.000 €	50	2.660,00 €	X			X		
Rechnungsamt	754100100104	Zufahrtsstraße Freibad + Campingplatz - Grunderwerb	liquide Eigenmittel	10.000 €	X	0,00 €	X			X		
Bauamt	754100100104	Zufahrtsstraße Freibad + Campingplatz	Darlehen	207.000 €	40	5.175,00 €	X					
Bauamt	754100101110	OS_021 Johann-Peter-Hebel-Weg – Teilerneuerung	Darlehen	90.000 €	40	2.250,00 €	X					



Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	N D	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2021	ja	nein	2021
Bauamt	754100101120	OS_020 Im Grün – Straßenbau	Darlehen	49.000 €	40	1.225,00 €	X			X		
Bauamt	754100101127	Luisenstraße - Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich	Mischfinanzierung	360.000 €	40	9.000,00 €	X					
Bauamt	754100101927	Luisenstraße - Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich - Zuschüsse <sup>1)</sup>	Zuschuss	-127.500 €	40	-3.187,50 €	X					
Bauamt	754100201110	OS_021 Johann-Peter-Hebel-Weg - Straßenbeleuchtung	Darlehen	20.000 €	20	1.000,00 €	X					
Bauamt	754100201120	OS_020 Im Grün – Straßenbeleuchtung	Darlehen	27.000 €	20	1.350,00 €	X			X		
Bauamt	755510800100	Rinderstall im Gurgel - Überdachung Mistanlage (zusätzliche Mittel)	liquide Eigenmittel	25.000 €	40	625,00 €	X					
Rechnungsamt	755510800101	Haselberg - Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	liquide Eigenmittel	15.000 €	X	0,00 €	X			X		
<b>Summe der Investitionen 2020</b>				<b>2.150.085 €</b>		<b>48.670,55 €</b>						
<b>nicht durchgeführte Investitionen</b>				<b>32.0000 €</b>		<b>2.666,67 €</b>						
<b>Summe der Investitionen 2021</b>				<b>25.000 €</b>		<b>2.777,78 €</b>						

\*unselbständiger Gebäudeteil; wird dem Gebäude als "Erweiterung" zu aktiviert und über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben.

<sup>1)</sup> Zuschuss = 60% aus 212.500 € (förderfähige Kosten = 250 €/m<sup>2</sup>)



## Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen

### Neubau MTB-Gebäude

Im Jahr 2020 soll mit dem Bau des MTB-Gebäudes begonnen werden. Die **Kostenschätzung** vom 29.07.2019 beläuft sich auf 4.068.778 €. Das Gebäude wird in die Nutzungsarten

- Tourist-Information
- Geschäftsstelle Biosphärengebiet
- Mehrzweckraum
- Wohnung

unterteilt. Für die Nutzungen „Tourist-Information“ und „Mehrzweckraum“ wurden bereits Zuschussanträge im Tourismusinfrastrukturprogramm und in der Städtebauförderung gestellt. Mit Entscheidungen der Fördergeber kann Ende des ersten Quartals 2020 gerechnet werden. Für die Nutzungen „Tourist-Information“ und „Mehrzweckraum“ wird die Verwaltung, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats, bis 31.01.2020 einen Ausgleichstockantrag stellen. Die Entscheidung über die Gewährung von Ausgleichstockmitteln wird Anfang Juli 2020 erfolgen. Im Rahmen der Antragsstellung für das Tourismusinfrastrukturprogramm wurde für die Geschäftsräume der Tourist-Information die Kostenmiete kalkuliert (Mieter GVV Schönau). Auch für die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets wurde die Kostenmiete kalkuliert und dem RP Freiburg als zukünftigem Mieter vorgestellt. Bei **positiver Förderzusage** soll noch im Jahr 2020 mit dem Bau der Tiefgarage begonnen werden. Die u.a. Tabelle gibt den aktuellen Kostenstand und die Finanzierung der Maßnahme wieder.

Investition	Umsatzsteuer	Kostenschätzung	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information	netto	947.863,00	947.863,00	94.786,30	758.290,40	94.786,30
Mehrzweckraum	brutto	816.758,00	816.758,00	81.675,80	653.406,40	81.675,80
Geschäftsstelle BSG	brutto	2.066.215,00	2.066.215,00	206.621,50	1.652.972,00	206.621,50
Wohnung	brutto	237.942,00	237.942,00	23.794,20	190.353,60	23.794,20
<b>Summe:</b>		<b>4.068.778,00</b>	<b>4.068.778,00</b>	<b>406.877,80</b>	<b>3.255.022,40</b>	<b>406.877,80</b>

Zuschüsse	Programm	Anträge	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information	TIP	-473.931,50	-473.931,50	-47.393,15	-379.145,20	-47.393,15
Mehrzweckraum	StadtSan.	-147.000,00	-147.000,00	-14.700,00	-117.600,00	-14.700,00
TI + Mehrzweckraum	Ausgleichst.	-300.000,00	-300.000,00	-30.000,00	-240.000,00	-30.000,00
Geschäftsstelle BSG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>22,63%</b>	<b>-920.931,50</b>	<b>-920.931,50</b>	<b>-92.093,15</b>	<b>-736.745,20</b>	<b>-92.093,15</b>

Eigenkapital (liquide Mittel)		Bilanz	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information		-273.931,50	-273.931,50	-27.393,15	-219.145,20	-27.393,15
Mehrzweckraum		-169.758,00	-169.758,00	-16.975,80	-135.806,40	-16.975,80
TI + Mehrzweckraum	Ausgleichst.	300.000,00	300.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00
Geschäftsstelle BSG		-566.215,00	-566.215,00	-56.621,50	-452.972,00	-56.621,50
Wohnung		-237.942,00	-237.942,00	-23.794,20	-190.353,60	-23.794,20
<b>Summe:</b>	<b>23,30%</b>	<b>-947.846,50</b>	<b>-947.846,50</b>	<b>-94.784,65</b>	<b>-758.277,20</b>	<b>-94.784,65</b>

Fremdkapital (Darlehen)		Bilanz	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information		-200.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-160.000,00	-20.000,00
Mehrzweckraum		-500.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-50.000,00
Geschäftsstelle BSG		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-150.000,00	-1.200.000,00	-150.000,00
Wohnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>54,07%</b>	<b>-2.200.000 €</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-1.760.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>

Die Tiefgarage ist anteilig den vier Nutzungsarten zugeordnet!



## Feuerwehr – Drehleiter DLK (A) 23/12

In der Gemeinderatssitzung vom 16.12.2019 wurde beschlossen den Beschaffungsprozess für eine Drehleiter DLK (A) 18/12 zu beenden und die bereits erfolgte Ausschreibung aufzuheben. Stattdessen soll über eine Sammelbestellung die Beschaffung einer Drehleiter DLK 23/12 erfolgen. Die Kosten für eine Drehleiter liegen bei rund 680.000 €. Dabei ist der Vorteil einer Sammelbestellung nicht berücksichtigt. Für die Beschaffung einer Drehleiter 23/12 sieht die VwV Z-Feu eine Festbetragsförderung von 254.000 € vor. Die Stadt Schönau im Schwarzwald reicht bis spätestens 15.02.2020 einen Antrag auf Bezuschussung einer Drehleiter 23/12 beim Landratsamt Lörrach ein. Vorbehaltlich einer Zuschussbewilligung nach der VwV Z-Feu könnte die Ausschreibung bzw. Vergabe einer Drehleiter 23/12 im Jahr 2020 erfolgen. Vorbehaltlich einer Zuschussbewilligung nach der VwV Z-Feu reicht die Stadt Schönau im Schwarzwald bis zum 31.01.2021 einen Antrag auf Ausgleichstockmittel über 300.000 € beim Regierungspräsidium Freiburg ein. Sämtliche Finanzierungsvorgänge sind im Haushaltsplan 2020 zu veranschlagen und bis zum tatsächlichen Vollzug über Ermächtigungsübertragungen bereitzustellen.

## Gymnasium – Lüftungsanlage Klassenzimmer B7

Das Klassenzimmer B7 liegt zur Bundesstraße und kann aufgrund von Immissionen nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Diese Beeinträchtigung wird schon seit Jahren von der Schule beanstandet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde beschlossen, diese Maßnahme im Jahr 2020 umzusetzen. Bisher wurde allerdings von Kosten in Höhe von 20.000 € ausgegangen. Der Verwaltung liegt nun ein Angebot vom 17.10.2019 über 37.000 € vor.

## Freibad – Umgestaltung Parkplatz

Die Umgestaltung des Freibad-Parkplatzes umfasst im Wesentlichen folgende Teil-Maßnahmen:

- Rückbau der alten Bushaltestelle
- Verlegen der mittleren Zufahrt
- Ausstattung
- Markierung

Die Kosten wurden vom Büro dwd mit 169.000 € kalkuliert und sollen über ein Darlehen finanziert werden. Gegenüber der Entwurfsfassung vom 25.11.2019 ergeben sich zwischen der Maßnahme „Umgestaltung Freibad-Parkplatz“ und „Zufahrt Campingplatz/Freibad“ Kostenverschiebungen, da Teilmaßnahmen nicht der richtigen Maßnahme zugeordnet waren.

## Johann-Peter-Hebel-Weg

Im Johann-Peter-Hebel-Weg sind folgende Teil-Maßnahmen vorgesehen:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Neubau Wasserleitung (bisher auf Privatgelände) | 80.000 €  |
| • Neubau Regenwasserkanal                         | 230.000 € |
| • Straßenbau (Teilerneuerung)                     | 90.000 €  |
| • Straßenbeleuchtung                              | 20.000 €  |

Die Finanzierung der kompletten Maßnahme soll über Darlehen = 420.000 € erfolgen.

## Im Grün

Im Grün sind folgende Teil-Maßnahmen vorgesehen:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| • Neubau Wasserleitung      | 81.000 €  |
| • Neubau Regenwasserkanal   | 133.000 € |
| • Neubau Schmutzwasserkanal | 133.000 € |
| • Straßenbau                | 49.000 €  |
| • Straßenbeleuchtung        | 27.000 €  |

Die Gesamt-Maßnahme wurde bereits in der Sitzung vom 15.07.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Finanzierung der kompletten Maßnahme soll über Darlehen = 423.000 € erfolgen.





### **Zufahrtstraße Freibad + Campingplatz**

Im Rahmen der Umgestaltung des Freibad-Parkplatzes soll die Zufahrt zum Parkplatz und die Zufahrt zum Campingplatz Richtung Schönenbuchen verlegt werden. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

- Grunderwerb 10.000 €
- Straßenbau 207.000 €

Die Teil-Maßnahme Straßenbau soll über ein Darlehen über 207.000 € finanziert werden. Gegenüber der Entwurfsfassung vom 25.11.2019 ergeben sich zwischen der Maßnahme „Umgestaltung Freibad-Parkplatz“ und „Zufahrt Campingplatz/Freibad“ Kostenverschiebungen, da Teilmaßnahmen nicht der richtigen Maßnahme zugeordnet waren.

### **Luisenstraße – Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich**

In der Sitzung vom 07.10.2019 hat der Gemeinderat die Einrichtung einer Anliegerstraße in der Luisenstraße befürwortet. Im Antrag auf Städtebauförderung vom 18.10.2019 (Beschluss des Gemeinderats vom 09.09.2019) ist die Luisenstraße als „Maßnahmenschwerpunkt“ genannt. Diese soll umgestaltet bzw. der verkehrsberuhigte Bereich entsprechend ausgebaut werden. Die Kosten werden vom Büro dwd mit 360.000 € beziffert. Bei positiver Förderzusage soll die Maßnahme mit 60% bezuschusst werden. Allerdings bemisst sich der Zuschuss aus pauschalierten förderfähigen Kosten von 250 €/m<sup>2</sup>. Bei 850 m<sup>2</sup> ergeben sich förderfähige Kosten von 212.500 €. Bei einem Fördersatz von 60% ergibt sich ein Zuschuss von 127.500 €.



### Nachrichtlich - nicht begonnene Investitionen - Ermächtigungsübertrag 2019 nach 2020

Investiver Auftrag	Art der Investition	Jahr der Veranschlagung	ursprünglicher Planansatz	Budget-übertrag ja / nein	"freie " Mittel	gebundene Investitions-mittel	ND	jährliche Belastung des ErgHH
753600600101	örtliches WLAN	2016	8.000 €	Ja		8.000 €	5	1.600,00 €
711250300103	Fahrzeug für Werkhofleiter	2019	25.000 €	Ja		25.000 €	8	3.125,00 €
712600102100	FW, Schlauchwerkstatt	2019	71.150 €	Ja		71.150 €	20	3.557,50 €
712600102900	FW, Schlauchwerkstatt – Zusch.	2019	-28.460 €	Ja		-28.460 €	20	-1.423,00 €
712600100100	FW, DLK 18/12	2017	600.000 €	Nein	600.000 €			
712600100101	FW, DLK 18/12 – Zuschüsse	2017	-489.000 €	Nein	-489.000 €			
712600101000	FW, Überwachung Gerätehaus	2019	5.000 €	Nein	5.000 €			
712600101100	Brandmeldeanlage Feuerwehrgerätehaus	2019	25.000 €	Nein	25.000 €			
742400100100	Neubau Freibad - Digitalanzeige Temperaturen etc.	2018	1.500 €	Nein	1.500 €			
753100104100	Photovoltaikanlage - Freibad	2018	125.000 €	Nein	125.000 €			
753300101102	WV - Aufdimensionierung Brand (Neuveranschlagung)	2018	40.000 €	ja	0 €	40.000 €	40	1.000,00 €
755510800100	Rinderstall im Gurgel – Überdachung Mistanlage	2018	35.000 €	ja		35.000 €	11	3.181,82 €
742410200001	Jogi-Löw-Stadion – Sportplatz- beleuchtung (Umstellung auf LED)	2019	35.000 €	ja		35.000 €	22	1.590,91 €
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>453.190 €</b>		<b>267.500 €</b>	<b>185.690 €</b>		<b>12.632,23 €</b>

Durch den Verzicht auf ursprünglich geplante Investitionen können gebundene Mittel in „freie“ liquide Mittel umgewandelt werden und stehen somit für andere (dringlichere) Maßnahmen zur Verfügung. Folgende Mittel sollen nach Ansicht der Verwaltung nicht ins Jahr 2020 übertragen werden, und stehen somit anderweitig zur Verfügung.

- Feuerwehr – Drehleiter DLK 18/12      111.000 €      ➔ Aufhebung der Ausschreibung (16.12.2019), Anschaffung Drehleiter DLK 23/12
- Feuerwehr – Überwachung Gerätehaus      5.000 €      ➔ auf die Maßnahme soll verzichtet werden (Notwendigkeit wird nicht mehr gesehen)
- Feuerwehr – Brandmeldeanlage      25.000 €      ➔ alternative Maßnahme im Ergebnishaushalt geplant
- Freibad – Digitalanzeige      1.500 €      ➔ auf die Maßnahme soll verzichtet werden (Notwendigkeit wird nicht mehr gesehen)
- Freibad – Photovoltaikanlage      125.000 €      ➔ zur Zeit keine baurechtliche Umsetzung möglich



#### 4.4 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2020	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2020
				Zins %	Tilgung %						
	Kreditinstitut 2020	220.000		1,00	T	0	0	220.000	180	0	220.000
	<b>11249210 MTB-Gebäude</b>	<b>220.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
20	DZ HYP Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	196.080	176.170	0	8.910	20.980	155.190
63	Sparkasse Wiesental	850.000	variabel	0,13	T	205.910	106.130	0	90	99.910	6.220
71	DZ HYP Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	75.000	60.000	0	435	15.000	45.000
	<b>21100601 Gymnasium</b>	<b>1.410.000</b>				<b>476.990</b>	<b>342.300</b>	<b>0</b>	<b>9.435</b>	<b>135.890</b>	<b>206.410</b>
33	KFW	720.000	15.02.2026	0,15	T	580.000	500.000	0	705	80.000	420.000
41	DZ HYP Hamburg	1.120.000	01.04.2046	1,83	T	1.100.000	1.060.000	0	19.125	40.000	1.020.000
	Kreditinstitut 2020	169.000		1,00	T		0	169.000	845	2.113	166.887
	<b>42400101 Freibad</b>	<b>2.009.000</b>				<b>1.680.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>169.000</b>	<b>20.675</b>	<b>122.113</b>	<b>1.606.887</b>
55	Sparkasse Wiesental	258.750	30.06.2022	2,56	2,00	149.190	135.570	0	3.340	13.975	121.595
	<b>51100901 Stadtsanierung</b>	<b>258.750</b>				<b>149.190</b>	<b>135.570</b>	<b>0</b>	<b>3.340</b>	<b>13.975</b>	<b>121.595</b>
4	Sparkasse Wiesental	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	161.440	151.930	0	6.255	9.915	142.015
12	Müchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	29.360	24.710	0	1.345	4.935	19.775
39	LBBW	45.978	30.06.2019	5,29	2,00	16.480	0	0	0	0	0
47	Sparkasse Wiesental	90.000	30.12.2020	0,90	T	21.000	9.000	0	40	9.000	0
	Kreditinstitut 2020	81.000		1,00	T	0	0	81.000	200	225	80.775
	Kreditinstitut 2020	80.000		1,00	T	0	0	80.000	200	223	79.777
	<b>53300101 Wasserversorgung</b>	<b>636.735</b>				<b>228.280</b>	<b>185.640</b>	<b>161.000</b>	<b>8.040</b>	<b>24.298</b>	<b>322.342</b>
	Kreditinstitut 2020	207.000		1,00	T	0	0	207.000	1.035	2.588	204.412
	Kreditinstitut 2020	90.000		1,00	T	0	0	90.000	75	190	89.810
	Kreditinstitut 2020	49.000		1,00	T	0	0	49.000	40	103	48.897
	<b>54100101 Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>346.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>1.150</b>	<b>2.881</b>	<b>343.119</b>
	Kreditinstitut 2020	20.000		1,00	T	0	0	20.000	17	84	19.916
	Kreditinstitut 2020	27.000		1,00	T	0	0	27.000	23	113	26.887
	<b>54100201 Verkehrsausstattung</b>	<b>47.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>40</b>	<b>197</b>	<b>46.803</b>
12	Müchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	109.920	92.490	0	5.030	18.470	74.020
39	LBBW	511.330	30.06.2019	5,29	2,00	183.310	0	0	0	0	0
	Kreditinstitut 2020	230.000		1,00	T		0	230.000	190	639	229.361
	Kreditinstitut 2020	266.000		1,00	T		0	266.000	220	739	265.261
	<b>53800101 Ortskanalisation</b>	<b>1.305.929</b>				<b>293.230</b>	<b>92.490</b>	<b>496.000</b>	<b>5.440</b>	<b>19.848</b>	<b>568.642</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.233.414</b>				<b>2.827.690</b>	<b>2.316.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>48.300</b>	<b>319.202</b>	<b>3.435.798</b>



## 4.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2021 bis 2023. Auch hier wird mit Defiziten im **Ergebnishaushalt** gerechnet. Während im Jahr 2021 noch mit einem Defizit von 171.489,00 € gerechnet wird, soll das Defizit des Ergebnishaushalts im Jahr 2022 auf 23.258,00 € sinken. Im Jahr 2023 muss dann wieder mit einem Defizit von 148.554,00 € gerechnet werden. Die Gründe für diese Defizite liegen zum einen in den hohen Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald, die aufgrund des Flächennutzungsplans, umfangreicher Genehmigungsverfahren für die Zentralkläranlage und die Verbandssammler sowie den jährlichen Tarifierhöhungen auf sehr hohem Niveau verbleiben werden. Außerdem wird beim Stadtwald auch in den nächsten Jahren mit einem negativen Betriebsergebnis gerechnet. Die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse aus den Bereichen Wasser und Abwasser sowie die FAG- und Kreisumlagerückstellungen werden im Jahr 2019 weitgehend abgebaut, so dass diese nur noch in geringem Maße zu einer Ergebnisentlastung beitragen. Das umfangreiche Investitionsprogramm wird ab den Jahren 2022 und 2023 zu einem deutlichen Anstieg bei den Aufwendungen für Abschreibungen führen.

Die Gewerbesteuer wird stabil mit 3.000.000,00 € pro Jahr kalkuliert. Größere Schwankungen werden hier nicht erwartet. Dieser Wert liegt deutlich unter den durchschnittlichen Gewerbesteuererträgen von 3,4 Mio. € in den Jahren 2015 bis 2019.

Die Entwicklung der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** stellt sich über den Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Datengrundlage	Rücklage
<b>31.12.2018</b>	Jahresabschluss 2018	<b>2.389.799,39 €</b>
Zuführung 2019	Haushaltsplan 2019	237.473,00 €
<b>31.12.2019</b>		<b>2.627.272,39 €</b>
Entnahme 2020	Haushaltsplan 2020	-337.210 €
<b>31.12.2020</b>		<b>2.290.062,39 €</b>
Entnahme 2021	Finanzplanung 2021	-171.489 €
<b>31.12.2021</b>		<b>2.118.573,39 €</b>
Entnahme 2022	Finanzplanung 2022	-23.258 €
<b>31.12.2022</b>		<b>2.095.315,39 €</b>
Entnahme 2023	Finanzplanung 2023	-148.554 €
<b>31.12.2023</b>		<b>1.946.761,39 €</b>

Trotz Entnahmen von 343.301,00 € über den gesamten Finanzplanungszeitraum sollte die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 einen Bestand von 1.946.761,39 € ausweisen.



Die Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** stellt sich über den Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	<b>Datengrundlage</b>	<b>liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)</b>
<b>31.12.2018</b>	Jahresabschluss 2018	<b>2.943.543,59 €</b>
Abnahme 2019	Ermächtigungsüberträge	-434.445,28 €
Zunahme 2019	Prognose vom 19.12.2019	164.107,00 €
<b>31.12.2019</b>		<b>2.673.205,31 €</b>
Abnahme 2020	Haushaltsplan 2020	-1.323.897,00 €
<b>31.12.2020</b>		<b>1.349.308,31 €</b>
Abnahme 2021	Finanzplanung 2021	-653.536,00 €
<b>31.12.2021</b>		<b>659.772,31 €</b>
Abnahme 2022	Finanzplanung 2022	-113.567,00 €
<b>31.12.2022</b>		<b>582.205,31 €</b>
Abnahme 2023	Finanzplanung 2023	-160.474,00 €
<b>31.12.2023</b>		<b>421.731,31 €</b>

Trotz einer Abnahme von 927.577,00 € über den gesamten Finanzplanungszeitraum sollte Stadt Schönau im Schwarzwald zum 31.12.2023 auf liquide Eigenmittel von 421.731,31 € zurückgreifen können. Diese Aussage steht jedoch unter dem Vorbehalt der entsprechenden Zuschussgewährung für das MTB-Gebäude!



Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung wird an dieser Stelle komprimiert dargestellt:

Investiver Auftrag	Art der Investition	ND	Zeile (SAP-System)	VE 2020	2021	2022	2023	2024 ff
711249200106	MTB-Gebäude	50	25	3.661.900	3.255.022	406.878		
711249200906	MTB-Gebäude – Zuschüsse	50	18		-736.745	-92.093		
712600100103	Gerätewagen-Transport (Ersatz SW 1000)	20	26				120.000	
712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Fachförderung	20	18				-25.500	
712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Ausgleichstock	20	18				-50.000	
712600100000	2 St. Rollwagen für TSA und Ölbindemittel (in Kombination mit GW-T)	20	26				10.000	
	Jogi-Löw-Stadion - Kunstrasenplatz							350.000
742400100000	Freibad – Beckensauger	9	26		25.000			
753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	40	25		10.000	11.000	11.000	
753300101115	WV, Georg-Färber-Straße - Wasserleitung	40	25			150.000		
758300101115	Georg-Färber-Straße – Neubau Schmutzwasserkanal	40	25			200.000		
754100100107	Buchenbrandstraße (Stadtsanierung)	40	25			200.000		
754100100907	Buchenbrandstraße - Zuschüsse	40	18			-120.000		
754100100112	Gehweg Friedrichstraße (Stadtsanierung)	40	25				225.000	
754100100912	Gehweg Friedrichstraße - Zuschüsse	40	18				-135.000	
754100100113	Gartenstraße (Stadtsanierung)	40	25		190.000			
754100100913	Gartenstraße – Zuschüsse	40	18		-114.000			
754100100115	Georg-Färber-Straße - Straßenneubau	40	25			200.000		
754100100141	Wiesenstraße (Stadtsanierung)	40	25		640.000			
754100100941	Wiesenstraße – Zuschüsse	40	18		-384.000			
755500100100	Neubau Muthshütte	20	25		15.000			
<b>Summe der Investitionen</b>				<b>3.661.900</b>	<b>2.900.277</b>	<b>955.785</b>	<b>155.500</b>	<b>350.000</b>



## Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung

- **Neubau MTB-Gebäude** **3.661.900 €**  
 Bei positiver Förderzusage soll bereits im Frühsommer 2020 der Bauantrag für das MTB-Gebäude gestellt werden. Das Gebäude soll zur Vermeidung von Kostensteigerungen möglichst zeitnah errichtet werden. Um die erforderlichen Ausschreibungen für den Bau des MTB-Gebäudes durchführen bzw. die Aufträge vergeben zu können bedarf es sogenannter Verpflichtungsermächtigungen. Die für den Bau des MTB-Gebäudes aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2021 und 2022 und werden wie folgt kalkuliert:
- Jahr 2022 (Hauptphase) 3.255.022 €
  - Jahr 2023 (Fertigstellung) 406.878 €
- Der Finanzierungsplan ist auf Seite 22 dieser Vorlage detailliert dargestellt.
- **Gerätewagen-Transport (GW-T) + 2 St. Rollwagen** **130.000 €**  
 Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Schönau im Schwarzwald ist für das Jahr 2021 die Beschaffung eines Gerätewagens-Transport (GW-T) für 120.000 € vorgesehen. Infolge der zeitlichen Verschiebung bei der Beschaffung einer Drehleiter 23/12 und aus haushaltswirtschaftlichen Gründen, wird die im Entwurf des Haushaltsplans vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens-Transport, entgegen den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans und in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten um zwei Jahre verschoben. Um die Beschaffung des Gerätewagens-Transport im Jahr 2023 bewerkstelligen zu können, wird die Verwaltung bis Februar 2022 einen Antrag auf Fachförderung nach Z-Feu stellen. Die Förderrichtlinie Z-Feu stellt eine Förderung von 25.500 € in Aussicht. Grundlage dieses Fachförderantrags ist die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2023. Sollte der Förderantrag positiv beschieden werden, könnte aufgrund der im Haushaltsplan 2022 einzustellenden Verpflichtungsermächtigungen, sowohl die die Ausschreibung des Fahrzeugs als auch dessen Vergabe (Vertragsabschluss) im Jahr 2022 durchgeführt werden. Die Auszahlung der Mittel würde dann, wie in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, im Jahr 2023 erfolgen. Außerdem soll für das Jahr 2023 ein Ausgleichstockantrag über 50.000 € gestellt werden.  
 In Kombination zum Gerätewagen-Transport ist auch die Beschaffung von zwei Rollwagen für insgesamt 10.000 € erforderlich. Die Maßnahmen sollen nur gesamthaft durchgeführt werden.
- **Straßenneubau - Stadtsanierung**  
 Im Rahmen der Stadtsanierung sollen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 folgende Straßen neu gestaltet werden. In der vorbereitenden Untersuchung bzw. Antrag auf Städtebaufördermittel werden folgende Maßnahenschwerpunkte genannt.  
**„Gestaltung des Straßenraumes mit der Neuordnung des ruhenden Verkehrs und der Schaffung von sicheren Fußverbindungen:** Dazu zählen insbesondere die Wiesenstraße, Gartenstraße, Buchenbrandstraße, Teilbereiche der Bahnhofstraße und Friedrichstraße.“  
 Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung gilt die vom Gemeinderat beschlossene Kosten- und Finanzierungsübersicht:

Maßnahme	Jahr	Kosten (+) / Zuschüsse (-)
Gartenstraße	2021	190.000 €
Gartenstraße	2021	-114.000 €
Wiesenstraße	2021	640.000 €
Wiesenstraße	2021	-384.000 €
Buchenbrandstraße	2022	200.000 €
Buchenbrandstraße	2022	-120.000 €
Gehweg Friedrichstraße	2023	225.000
Gehweg Friedrichstraße	2023	-135.000
<b>Eigenanteil Stadt</b>		<b>502.000</b>

Bei den Kosten wurden die Pauschalsätze der Kosten- und Finanzierungsübersicht (250 €/m<sup>2</sup>) angesetzt.



Hier können sich bei zunehmender Planungstiefe andere Sätze ergeben. Zum aktuellen Zeitpunkt der Planung wird davon ausgegangen, dass der Eigenanteil der Stadt für die Maßnahmen der Stadtsanierung von 502.000 € ohne die Aufnahme von Darlehen erbracht werden kann. Sämtliche Maßnahmen der Stadtsanierung stehen unter dem Vorbehalt der Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg.

➤ **Georg-Färber-Straße** **550.000 €**

In der Georg-Färber-Straße sind im Jahr 2022 folgende Teil-Maßnahmen vorgesehen:

- Wasserleitung 150.000 €
- Neubau Schmutzwasserkanal 200.000 €
- Straßenneubau 200.000 €

Die Finanzierung der kompletten Maßnahme soll über Darlehen = 550.000 € erfolgen.





## **Schlussbetrachtung Kernhaushalt 2020:**

### **Ergebnishaushalt:**

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des Stadtwaldes wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Stadtwald ein Zuschussbedarf von rund 225.000,00 €. Gleichzeitig steigen die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald um rund 156.500,00 €, da der GVV sehr hohe Aufwendungen im Bereich Flächennutzungsplan und für Genehmigungen für den Betrieb der Zentralkläranlage und der Verbandssammler stemmen muss. Sowohl beim Stadtwald auch bei den Umlagen an den GVV ist in den nächsten Jahren nicht mit einer signifikanten Entlastung zu rechnen.

Bei der Gewerbesteuer zeichnet sich aufgrund der nachlassenden Konjunktur, nach Jahren sehr hoher Erträge, eine Stagnation auf immer noch hohem Niveau ab. Ungeachtet dieser Entwicklungen ist die vorhandene Infrastruktur zu erhalten. Insbesondere bei der Ausstattung des Gymnasium und der Unterhaltung des Wasser- und Abwassernetzes wird die Stadt in den nächsten Jahren gefordert sein.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Defizit von 337.210,00 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit zum ersten Mal seit der Umstellung auf NKHR nicht erwirtschaftet werden können. Das Defizit von 337.210,00 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses soll zum 31.12.2020 einen Stand von 2.290.062,00 € ausweisen, was immer noch einen sehr hohen Wert darstellt.

### **Finanzaushalt:**

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2020 beträgt 395.110,00 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Stattdessen werden im Jahr 2020 die Tilgungsleistungen aus den liquiden Eigenmitteln entnommen. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 2.048.585,00 €. Davon sollen 1.439.000,00 € über Darlehen finanziert werden. Die Stadt Schöna u im Schwarzwald wird zum 31.12.2019 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 2.673.205,31 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzaushalts 2020 von -1.323.897,00 € verbleiben zum 31.12.2020 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.349.308,31 €. Davon sind 147.076,65 € für Rückstellungen gebunden. Die liquiden Eigenmittel liegen somit über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 142.247,54 €.

### **Ausblick:**

In der mittelfristigen Finanzplanung sind Investitionen von 5.668.900,00 € vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bau des MTB-Gebäudes und auf der Stadtsanierung Stadtmitte-Ost. Die „freien“ liquiden Eigenmittel per 31.12.2020 von 1.202.231,66 € reichen jedoch nicht aus, das ambitionierte Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2023 zu finanzieren. Durch eine Umschuldung des Eigenbetriebs „Städtische Wohnbau Schöna u im Schwarzwald“ können im Jahr 2021 710.016,00 € an liquiden Mitteln an den Kernhaushalt rückgeführt werden. Durch die Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt wird die Verschuldung um netto 1.656.360,00 € auf 5.092.158,00 € steigen. Die jährliche Tilgungsleistung liegt jedoch bei über 300.000,00 €, so dass jedes Jahr rund 6% der Kredite getilgt werden. Dies stellt einen hohen Wert dar. Die Stadt setzt ihre hohe Steuerkraft somit konsequent zum Abbau ihrer Schulden ein.

Bei der Abwägung der Finanzierungsmöglichkeiten (Eigenmittel / Darlehen → Zeitpunkt, Zinsentwicklung) ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Hausbanken ab dem Jahr 2020 die Freibeträge für Negativzinsen deutlich reduzieren, so dass bei weiterhin hoher Liquidität Negativzinsen nicht mehr vermieden werden könnten.

Schöna u im Schwarzwald, den 23.12.2019

Jürgen Stähle, Rechnungsamtsleiter



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.027.529	5.236.190	5.110.298
		30110000 Grundsteuer A	2.854	2.800	2.820
		30120000 Grundsteuer B	386.929	390.000	391.260
		30130000 Gewerbesteuer	3.879.702	3.000.000	2.790.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.224	1.355.400	1.360.835
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.291	284.010	343.345
		30310000 Vergnügungssteuer	40.998	53.000	64.000
		30320000 Hundesteuer	8.790	8.500	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.312	10.300	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	35.503	33.230	34.490
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.926	98.950	103.048
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	875.184	634.270	744.978
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.887	213.760	186.835
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	386.178	307.180	352.005
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.400	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.349	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	470.522	471.480	465.083
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	381.201	380.760	380.548
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.633	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.714	5.850	5.860
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.695	6.690	6.695
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	74.278	78.180	71.980
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.057	888.003	1.011.283
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.600	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749.966	826.607	859.227
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	38.377-	21.186	116.096
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	5.131	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0
		33214220 Einzeleintritte	45.510	0	0
		33214230 Abendkarten	4.913	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.544	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	4.072	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.234	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.011	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	114	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	34.799	38.610	34.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.731	495.070	406.046
		34110000 Mieten und Pachten	33.887	20.000	20.966
		34210000 Erträge aus Verkauf	252.039	359.070	270.680
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.400	47.100	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106.408	30.200	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.980	208.970	194.952
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	250	280
		34810000 Erstattungen vom Land	964	1.300	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	170.282	183.400	172.422
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.097	11.520	17.250
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.433	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.750	9.500	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.605	5.860	8.763
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.635	4.260	3.933
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.152	0	3.150
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.761	1.600	1.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57	0	80
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.110	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	13.716	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	606-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.043	90.530	94.025
		35110000 Konzessionsabgaben	73.622	72.300	72.300
		35610000 Bußgelder	3.145	3.000	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.181	2.500	3.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	95	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.448	3.860	3.705
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.632	6.770	8.220
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.142.943</b>	<b>8.072.553</b>	<b>8.077.608</b>
12	-	Personalaufwendungen	918.718-	930.450-	1.000.100-
		40110000 Beamte	88.546-	89.300-	95.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.487-	576.300-	621.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.492-	81.500-	83.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.774-	54.100-	59.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.625-	120.300-	131.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.794-	8.950-	8.900-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.197-	1.373.710-	1.607.857-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98.102-	154.600-	196.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	195.553-	366.600-	313.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.899-	9.650-	7.750-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.387-	23.570-	36.650-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.039-	32.000-	25.000-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	4.860-	7.500-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	27.136-	12.980-	14.577-
		42320000 Leasing	3.353-	4.200-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	76.884-	84.230-	72.940-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.764-	6.410-	7.460-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.320-	6.580-	7.020-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.735-	6.580-	9.270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	83.517-	84.680-	85.230-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.179-	13.260-	13.780-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.492-	2.560-	2.165-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	271-	300-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.010-	39.500-	37.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.776-	8.300-	13.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.375-	11.430-	15.280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.130-	56.800-	57.900-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	383-	1.000-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	232.095-	222.300-	311.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.078-	29.000-	42.725-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.103-	8.400-	33.350-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.620-	19.030-	19.000-
		42750000 Lernmittel	46.262-	30.300-	37.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.091-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.627-	4.500-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.196-	8.250-	8.150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	35.967-	35.700-	40.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	63.289-	35.100-	78.880-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.637-	30.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	7.938-	9.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	821.873-	812.980-	817.427-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	1.370-
		47120000 AfA unbef. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	467.651-	466.060-	460.793-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	212.012-	207.560-	217.390-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	24.562-	26.030-	25.125-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.256-	50.040-	50.915-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	62.482-	60.930-	58.634-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.361-	1.590-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.194-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.584-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.091-	103.180-	93.580-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.336-	101.780-	90.480-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	24-	0	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.666-	1.400-	2.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.579.148-	4.394.790-	4.655.443-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.177-	15.300-	20.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.251.057-	1.347.100-	1.462.284-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.241-	1.200-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.499-	20.800-	60.260-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.844-	8.610-	8.380-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	793.294-	600.000-	287.206-
		43710000 FAG-Umlage	875.901-	1.056.890-	1.168.178-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	158.430	129.605
		43720000 Kreisumlage	1.152.593-	1.263.810-	1.448.938-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	210.540	160.838
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	450.542-	450.050-	488.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.627-	219.970-	240.411-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	767-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.038-	15.450-	15.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85.898-	18.500-	26.640-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	323-	320-	325-
		44293000 Gebühren und Entgelte	432-	710-	705-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.717-	1.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.573-	49.300-	19.088-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.723-	2.550-	3.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.078-	16.000-	16.450-
		44430000 Versicherungen	29.006-	29.000-	30.970-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.685-	56.700-	68.934-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.133-	12.000-	33.199-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.955-	5.600-	5.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.031-	10.640-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.754-	800-	1.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	194-	0	150-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.919.655-</b>	<b>7.835.080-</b>	<b>8.414.818-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.223.288</b>	<b>237.473</b>	<b>337.210-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	437.424	0	0
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	287.082	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	140.438	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	9.905	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	141.556-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	221	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.340-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	140.438-	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>295.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.519.156</b>	<b>237.473</b>	<b>337.210-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.223.288-	237.473-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.223.288-	237.473-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	295.868-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	295.868-	0	0





## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.805	5.236.190	5.110.298	0
		60110000 Grundsteuer A	2.855	2.800	2.820	0
		60120000 Grundsteuer B	388.127	390.000	391.260	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.949.050	3.000.000	2.790.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.265.139	1.355.400	1.360.835	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.291	284.010	343.345	0
		60310000 Vergnügungssteuer	71.425	53.000	64.000	0
		60320000 Hundesteuer	8.467	8.500	9.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.312	10.300	11.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	35.214	33.230	34.490	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.926	98.950	103.048	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.784	634.270	744.978	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.887	213.760	186.835	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	386.178	307.180	352.005	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000	0
		61412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	8.000	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.349	0	40.000	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	939.256	866.817	895.187	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.295	1.600	1.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	774.924	826.607	859.227	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	5.131	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	45.510	0	0	0
		63214230 Abendkarten	4.913	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.654	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	4.072	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	1.234	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.056	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	114	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	33.512	38.610	34.560	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.166	495.070	406.046	0
		64110000 Mieten und Pachten	21.881	20.000	20.966	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	237.970	359.070	270.680	0
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	39.641	47.100	55.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106.678	30.200	19.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.193	208.970	194.952	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	255	250	280	0
		64810000 Erstattungen vom Land	964	1.300	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.670	183.400	172.422	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.097	11.520	17.250	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	3.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.625	9.500	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.569	5.860	8.763	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.635	4.260	3.933	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.152	0	3.150	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.727	1.600	1.600	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	55	0	80	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.547	86.670	90.320	0
		65110000 Konzessionsabgaben	73.995	72.300	72.300	0
		65610000 Bußgelder	3.145	3.000	4.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.818	4.600	5.300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.589	6.770	8.220	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.781.502</b>	<b>7.576.027</b>	<b>7.492.724</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	918.628-	930.450-	1.000.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	88.546-	89.300-	95.100-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	90	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	565.487-	576.300-	621.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.492-	81.500-	83.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52.774-	54.100-	59.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	116.625-	120.300-	131.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.794-	8.950-	8.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.755-	1.373.710-	1.607.857-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	98.878-	154.600-	196.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	266.859-	366.600-	313.000-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.914-	9.650-	7.750-	0
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.432-	23.570-	36.650-	0
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.887-	32.000-	25.000-	0
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.500-	7.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	26.931-	12.980-	14.577-	0
		72320000 Leasing	3.353-	4.200-	4.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	80.025-	84.230-	72.940-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.530-	6.410-	7.460-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.312-	6.580-	7.020-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.520-	6.580-	9.270-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	88.277-	84.680-	85.230-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.179-	13.260-	13.780-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.492-	2.560-	2.165-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	279-	300-	280-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.521-	39.500-	37.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.278-	8.300-	13.600-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.632-	11.430-	15.280-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.832-	56.800-	57.900-	0
		72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	383-	1.000-	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	238.674-	222.300-	311.600-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	9.366-	29.000-	42.725-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	4.741-	8.400-	33.350-	0
		72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.260-	19.030-	19.000-	0
		72750000 Lernmittel	46.144-	30.300-	37.300-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.052-	2.000-	2.000-	0
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.592-	4.500-	5.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.271-	8.250-	8.150-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	39.118-	35.700-	40.750-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	73.975-	35.100-	78.880-	0
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	12.057-	30.000-	20.000-	0
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	6.860-	9.000-	8.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.382-	103.180-	93.580-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	104.627-	101.780-	90.480-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	24-	0	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.730-	1.400-	2.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.197.899-	4.763.760-	4.945.886-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.008-	15.300-	20.650-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.159.330-	1.347.100-	1.462.284-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.241-	1.200-	1.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.743-	20.800-	60.260-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.844-	8.610-	8.380-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	826.253-	600.000-	287.206-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	746.296-	1.056.890-	1.168.178-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	991.755-	1.263.810-	1.448.938-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	401.429-	450.050-	488.590-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.779-	219.970-	240.411-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	767-	800-	800-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.038-	15.450-	15.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	100-	200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84.823-	18.500-	26.640-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	323-	320-	325-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	432-	710-	705-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.687-	1.500-	2.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	34.710-	49.300-	19.088-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.723-	2.550-	3.150-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.184-	16.000-	16.450-	0
		74430000 Versicherungen	29.006-	29.000-	30.970-	0
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.413-	56.700-	68.934-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.987-	12.000-	33.199-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.388-	5.600-	5.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.031-	10.640-	15.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.754-	800-	1.200-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	194-	0	150-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.443-	7.391.070-	7.887.834-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.945.060	184.957	395.110-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	52.960	773.593	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.500	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	16.000	35.460	773.593	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	7.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.221	0	0	0
		68910000 Beiträge	15.221	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.653	0	60.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	71.653	0	60.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.500	42.080	41.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	42.080	41.500	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	33.500	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.374	95.040	875.093	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.294-	123.050-	25.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.294-	123.050-	25.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.265-	459.000-	2.200.378-	3.661.900-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.583-	194.000-	470.378-	3.661.900-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	134.471-	165.000-	1.674.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	202.211-	100.000-	56.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.809-	90.500-	698.300-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	66.809-	90.500-	698.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	525.000-	70.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	105.000-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	70.000-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	420.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944.368-</b>	<b>742.550-</b>	<b>2.923.678-</b>	<b>3.661.900-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807.993-</b>	<b>647.510-</b>	<b>2.048.585-</b>	<b>3.661.900-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>1.137.066</b>	<b>462.553-</b>	<b>2.443.695-</b>	<b>3.661.900-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.439.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.439.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.616-	342.940-	319.202-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	342.940-	319.202-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	309.616-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>309.616-</b>	<b>342.940-</b>	<b>1.119.798</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>827.450</b>	<b>805.493-</b>	<b>1.323.897-</b>	<b>3.661.900-</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.236.190	5.110.298	5.429.540	5.466.516	5.557.847
		30110000 Grundsteuer A	2.800	2.820	2.830	2.840	2.850
		30120000 Grundsteuer B	390.000	391.260	393.220	395.190	397.170
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	2.790.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.355.400	1.360.835	1.429.741	1.505.828	1.586.768
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.010	343.345	346.720	302.852	308.476
		30310000 Vergnügungssteuer	53.000	64.000	96.000	96.000	96.000
		30320000 Hundesteuer	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.300	11.500	11.560	11.620	11.680
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	33.230	34.490	34.490	34.490	34.490
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.950	103.048	105.979	108.696	111.413
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	634.270	744.978	759.284	774.112	762.982
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	213.760	186.835	193.754	203.952	203.952
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	307.180	352.005	355.530	359.090	362.680
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.830	105.938	107.000	108.070	109.150
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	50.000	50.000	34.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	471.480	465.083	463.310	484.090	475.687
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	380.280	401.690	409.277
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	380.760	380.548	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.850	5.860	5.850	5.850	5.830
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.690	6.695	6.700	6.300	2.230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	78.180	71.980	70.480	70.250	58.350
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	888.003	1.011.283	989.860	921.520	934.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.400	1.410	1.420	1.430





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.607	859.227	872.120	885.200	898.480
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	21.186	116.096	81.600	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	38.610	34.560	34.730	34.900	35.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.070	406.046	436.730	467.410	498.090
		34110000 Mieten und Pachten	20.000	20.966	20.970	20.970	20.970
		34210000 Erträge aus Verkauf	359.070	270.680	300.680	330.680	360.680
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	6.000	6.030	6.060	6.090
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.100	55.000	55.280	55.560	55.840
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	32.700	33.900	34.070	34.240	34.410
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.200	19.500	19.700	19.900	20.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.970	194.952	199.360	203.890	208.550
		34800000 Erstattungen vom Bund	250	280	280	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	1.300	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	183.400	172.422	176.730	181.150	185.680
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.520	17.250	17.600	17.950	18.310
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.500	5.000	4.750	4.510	4.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.860	8.763	2.730	1.780	1.780
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.260	3.933	950	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	3.150	100	100	100
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	80	80	80	80
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivier te Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.530	94.025	93.870	93.950	94.020
		35110000 Konzessionsabgaben	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
		35610000 Bußgelder	3.000	4.500	4.550	4.600	4.650
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl i	2.500	3.200	3.230	3.260	3.290
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.860	3.705	3.470	3.470	3.460
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.770	8.220	8.220	8.220	8.220
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.072.553</b>	<b>8.077.608</b>	<b>8.416.864</b>	<b>8.455.448</b>	<b>8.576.116</b>
12	-	Personalaufwendungen	930.450-	1.000.100-	1.025.110-	1.050.740-	1.077.000-
		40110000 Beamte	89.300-	95.100-	97.480-	99.920-	102.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	576.300-	621.500-	637.040-	652.970-	669.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.500-	83.800-	85.900-	88.050-	90.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.100-	59.500-	60.990-	62.510-	64.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.300-	131.300-	134.580-	137.940-	141.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.950-	8.900-	9.120-	9.350-	9.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.710-	1.607.857-	1.610.720-	1.567.740-	1.550.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	154.600-	196.400-	195.300-	154.200-	158.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	366.600-	313.000-	319.260-	325.650-	332.160-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.650-	7.750-	7.910-	8.070-	8.230-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.570-	36.650-	37.380-	38.130-	38.890-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	59.000-	62.500-	62.500-	42.750-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.500-	7.200-	7.200-	4.800-	2.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.980-	14.577-	14.720-	14.870-	15.020-
		42320000 Leasing	4.200-	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	84.230-	72.940-	74.760-	76.630-	78.550-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.410-	7.460-	7.650-	7.840-	8.040-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.580-	7.020-	7.200-	7.380-	7.560-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.580-	9.270-	9.500-	9.740-	9.980-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	84.680-	85.230-	86.930-	88.670-	90.440-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.260-	13.780-	14.060-	14.340-	14.630-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.560-	2.165-	2.170-	2.170-	2.170-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	280-	290-	300-	310-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.500-	37.700-	38.830-	39.990-	41.190-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.300-	13.600-	13.940-	14.290-	14.650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.430-	15.280-	15.430-	15.580-	15.740-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.800-	57.900-	59.640-	61.430-	63.270-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	1.000-	0	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	222.300-	311.600-	314.720-	292.870-	270.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.000-	42.725-	43.150-	43.580-	44.020-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.400-	33.350-	34.020-	34.700-	35.390-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.030-	19.000-	19.570-	20.160-	20.760-
		42750000 Lernmittel	30.300-	37.300-	38.420-	39.570-	40.760-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.250-	8.150-	8.310-	8.480-	8.650-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	35.700-	40.750-	41.570-	42.400-	43.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	35.100-	78.880-	56.000-	57.700-	59.400-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	30.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	9.000-	8.500-	8.670-	8.840-	9.020-
15	-	Abschreibungen	812.980-	817.427-	817.430-	879.758-	944.193-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	570-	1.370-	1.370-	800-	800-
		47120000 AfA unbef. Grundst. u. Rechte, bef. Grundst.	0	1.000-	1.000-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	466.060-	460.793-	460.790-	456.045-	521.805-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	207.560-	217.390-	217.390-	247.675-	248.370-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	26.030-	25.125-	25.130-	27.710-	24.460-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.040-	50.915-	50.920-	84.575-	90.575-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60.930-	58.634-	58.630-	62.753-	57.983-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	0	0	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.590-	2.000-	2.000-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.180-	93.580-	105.021-	114.271-	113.879-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	101.780-	90.480-	101.761-	110.691-	110.109-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	1.050-	1.100-	1.160-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.400-	2.100-	2.210-	2.320-	2.440-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	160-	170-
17	-	Transferaufwendungen	4.394.790-	4.655.443-	4.785.182-	4.616.747-	4.784.558-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.300-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.347.100-	1.462.284-	1.482.720-	1.458.875-	1.441.742-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.800-	60.260-	60.260-	60.260-	60.260-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.610-	8.380-	8.139-	7.893-	7.641-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	600.000-	287.206-	308.824-	308.824-	308.824-
		43710000 FAG-Umlage	1.056.890-	1.168.178-	1.099.311-	993.662-	1.085.995-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	158.430	129.605	29.110	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43720000 Kreisumlage	1.263.810-	1.448.938-	1.369.872-	1.273.824-	1.372.458-
		43720001 Planung: Kreisumlage	210.540	160.838	36.274	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	450.050-	488.590-	499.390-	491.359-	485.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.970-	240.411-	244.890-	249.450-	254.090-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	820-	840-	860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.450-	15.300-	15.680-	16.070-	16.470-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	100-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.500-	26.640-	26.910-	27.180-	27.450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	320-	325-	330-	330-	330-
		44293000 Gebühren und Entgelte	710-	705-	720-	730-	740-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.500-	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.300-	19.088-	19.660-	20.250-	20.860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.550-	3.150-	3.210-	3.270-	3.340-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.000-	16.450-	16.780-	17.120-	17.460-
		44430000 Versicherungen	29.000-	30.970-	31.590-	32.220-	32.860-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.700-	68.934-	70.310-	71.720-	73.150-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.000-	33.199-	33.530-	33.870-	34.210-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.600-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.640-	15.000-	15.380-	15.760-	16.150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	150-	150-	150-	150-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.835.080-</b>	<b>8.414.818-</b>	<b>8.588.353-</b>	<b>8.478.706-</b>	<b>8.724.670-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.473</b>	<b>337.210-</b>	<b>171.489-</b>	<b>23.258-</b>	<b>148.554-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	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



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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>237.473</b>	<b>337.210-</b>	<b>171.489-</b>	<b>23.258-</b>	<b>148.554-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	237.473-	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	237.473-	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.236.190	5.110.298	5.429.540	5.466.516	5.557.847
		60110000 Grundsteuer A	2.800	2.820	2.830	2.840	2.850
		60120000 Grundsteuer B	390.000	391.260	393.220	395.190	397.170
		60130000 Gewerbesteuer	3.000.000	2.790.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.355.400	1.360.835	1.429.741	1.505.828	1.586.768
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.010	343.345	346.720	302.852	308.476
		60310000 Vergnügungssteuer	53.000	64.000	96.000	96.000	96.000
		60320000 Hundesteuer	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	10.300	11.500	11.560	11.620	11.680
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33.230	34.490	34.490	34.490	34.490
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.950	103.048	105.979	108.696	111.413
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.270	744.978	759.284	774.112	762.982
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	213.760	186.835	193.754	203.952	203.952
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	307.180	352.005	355.530	359.090	362.680
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.830	105.938	107.000	108.070	109.150
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		61412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	50.000	50.000	34.200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	866.817	895.187	908.260	921.520	934.980
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.400	1.410	1.420	1.430
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.607	859.227	872.120	885.200	898.480
		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



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	38.610	34.560	34.730	34.900	35.070
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.070	406.046	436.730	467.410	498.090
		64110000 Mieten und Pachten	20.000	20.966	20.970	20.970	20.970
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	359.070	270.680	300.680	330.680	360.680
		64210001 Verkauf Ökokunkte	0	0	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	6.000	6.030	6.060	6.090
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	47.100	55.000	55.280	55.560	55.840
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	32.700	33.900	34.070	34.240	34.410
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.200	19.500	19.700	19.900	20.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.970	194.952	199.360	203.890	208.550
		64800000 Erstattungen vom Bund	250	280	280	280	280
		64810000 Erstattungen vom Land	1.300	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	183.400	172.422	176.730	181.150	185.680
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.520	17.250	17.600	17.950	18.310
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.500	5.000	4.750	4.510	4.280
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.860	8.763	2.730	1.780	1.780
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	4.260	3.933	950	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	3.150	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	80	80	80	80
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.670	90.320	90.400	90.480	90.560





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65110000 Konzessionsabgaben	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
		65610000 Bußgelder	3.000	4.500	4.550	4.600	4.650
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.600	5.300	5.330	5.360	5.390
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.770	8.220	8.220	8.220	8.220
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.576.027</b>	<b>7.492.724</b>	<b>7.868.484</b>	<b>7.967.888</b>	<b>8.096.969</b>
10	-	Personalauszahlungen	930.450-	1.000.100-	1.025.110-	1.050.740-	1.077.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	89.300-	95.100-	97.480-	99.920-	102.420-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	576.300-	621.500-	637.040-	652.970-	669.290-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.500-	83.800-	85.900-	88.050-	90.250-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.100-	59.500-	60.990-	62.510-	64.070-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	120.300-	131.300-	134.580-	137.940-	141.390-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.950-	8.900-	9.120-	9.350-	9.580-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.710-	1.607.857-	1.610.720-	1.567.740-	1.550.950-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	154.600-	196.400-	195.300-	154.200-	158.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	366.600-	313.000-	319.260-	325.650-	332.160-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.650-	7.750-	7.910-	8.070-	8.230-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.570-	36.650-	37.380-	38.130-	38.890-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	59.000-	62.500-	62.500-	42.750-
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500-	7.200-	7.200-	4.800-	2.400-
		72310000 Mieten und Pachten	12.980-	14.577-	14.720-	14.870-	15.020-
		72320000 Leasing	4.200-	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-
		72410000 Aufwendungen Energie	84.230-	72.940-	74.760-	76.630-	78.550-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.410-	7.460-	7.650-	7.840-	8.040-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.580-	7.020-	7.200-	7.380-	7.560-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.580-	9.270-	9.500-	9.740-	9.980-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	84.680-	85.230-	86.930-	88.670-	90.440-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.260-	13.780-	14.060-	14.340-	14.630-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.560-	2.165-	2.170-	2.170-	2.170-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	280-	290-	300-	310-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.500-	37.700-	38.830-	39.990-	41.190-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.300-	13.600-	13.940-	14.290-	14.650-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.430-	15.280-	15.430-	15.580-	15.740-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	56.800-	57.900-	59.640-	61.430-	63.270-
		72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	1.000-	0	0	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	222.300-	311.600-	314.720-	292.870-	270.800-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	29.000-	42.725-	43.150-	43.580-	44.020-
		72720000 Aufwendungen für EDV	8.400-	33.350-	34.020-	34.700-	35.390-
		72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.030-	19.000-	19.570-	20.160-	20.760-
		72750000 Lernmittel	30.300-	37.300-	38.420-	39.570-	40.760-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.250-	8.150-	8.310-	8.480-	8.650-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.700-	40.750-	41.570-	42.400-	43.250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.100-	78.880-	56.000-	57.700-	59.400-
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	30.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	9.000-	8.500-	8.670-	8.840-	9.020-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.180-	93.580-	105.021-	114.271-	113.879-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	101.780-	90.480-	101.761-	110.691-	110.109-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	1.050-	1.100-	1.160-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.400-	2.100-	2.210-	2.480-	2.610-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.763.760-	4.945.886-	4.850.566-	4.616.747-	4.784.558-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.300-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.347.100-	1.462.284-	1.482.720-	1.458.875-	1.441.742-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.800-	60.260-	60.260-	60.260-	60.260-
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.610-	8.380-	8.139-	7.893-	7.641-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	600.000-	287.206-	308.824-	308.824-	308.824-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.056.890-	1.168.178-	1.099.311-	993.662-	1.085.995-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.263.810-	1.448.938-	1.369.872-	1.273.824-	1.372.458-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	450.050-	488.590-	499.390-	491.359-	485.588-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.970-	240.411-	244.890-	249.450-	254.090-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	800-	800-	820-	840-	860-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.450-	15.300-	15.680-	16.070-	16.470-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	200-	200-	200-	200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.500-	26.640-	26.910-	27.180-	27.450-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	320-	325-	330-	330-	330-
		74293000 Gebühren und Entgelte	710-	705-	720-	730-	740-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.500-	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	49.300-	19.088-	19.660-	20.250-	20.860-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.550-	3.150-	3.210-	3.270-	3.340-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.000-	16.450-	16.780-	17.120-	17.460-
		74430000 Versicherungen	29.000-	30.970-	31.590-	32.220-	32.860-
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.700-	68.934-	70.310-	71.720-	73.150-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.000-	33.199-	33.530-	33.870-	34.210-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.600-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.640-	15.000-	15.380-	15.760-	16.150-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	150-	150-	150-	150-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.391.070-</b>	<b>7.887.834-</b>	<b>7.836.307-</b>	<b>7.598.948-</b>	<b>7.780.477-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>184.957</b>	<b>395.110-</b>	<b>32.177</b>	<b>368.940</b>	<b>316.492</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.960	773.593	1.234.745	212.093	210.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	35.460	773.593	1.234.745	212.093	210.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	7.000	0	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	0	60.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	60.000	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.080	41.500	710.016	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	42.080	41.500	710.016	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.040</b>	<b>875.093</b>	<b>1.944.761</b>	<b>212.093</b>	<b>210.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.050-	25.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	123.050-	25.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.000-	2.200.378-	4.110.022-	1.167.878-	236.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	194.000-	470.378-	3.270.022-	406.878-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000-	1.674.000-	840.000-	761.000-	236.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	56.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500-	698.300-	25.000-	0	130.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	90.500-	698.300-	25.000-	0	130.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	70.000-	0	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>742.550-</b>	<b>2.923.678-</b>	<b>4.135.022-</b>	<b>1.167.878-</b>	<b>366.000-</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	647.510-	2.048.585-	2.190.261-	955.785-	155.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	462.553-	2.443.695-	2.158.084-	586.845-	160.992
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.439.000	1.760.000	770.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.439.000	1.760.000	770.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	342.940-	319.202-	255.452-	296.722-	321.466-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	342.940-	319.202-	255.452-	296.722-	321.466-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	342.940-	1.119.798	1.504.548	473.278	321.466-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	805.493-	1.323.897-	653.536-	113.567-	160.474-



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940	3.900	3.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.940	3.900	3.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.025	73.240	73.010
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.081	72.930	72.695
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.633	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	311	310	315
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.249	1.600	9.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.600	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.949	0	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.117	18.240	17.470
		34110000 Mieten und Pachten	19.060	5.740	4.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.057	12.500	12.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.671	112.720	98.222
		34810000 Erstattungen vom Land	964	1.300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.610	106.700	87.772
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.097	4.720	10.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.588	5.100	4.875
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.253	3.900	3.595
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.278	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57	0	80
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.638	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	13.716	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	78-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.072	9.870	12.075
		35610000 Bußgelder	3.145	3.000	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.181	2.500	3.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	50	55



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.690	4.320	4.320
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.300</b>	<b>224.670</b>	<b>218.392</b>
12	-	Personalaufwendungen	565.636-	580.950-	628.200-
		40110000 Beamte	88.546-	89.300-	95.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.391-	308.200-	336.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.492-	81.500-	83.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.544-	30.900-	33.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.869-	62.100-	69.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.794-	8.950-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.901-	153.850-	216.065-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	48.054-	40.500-	86.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.485-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.374-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.934-	9.920-	18.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.363-	3.500-	5.040-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.981-	15.250-	15.155-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	410-	350-	540-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	987-	1.050-	1.170-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.116-	1.200-	1.270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.426-	6.980-	7.530-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.616-	2.630-	2.710-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.470-	1.350-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.719-	36.500-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.507-	7.700-	12.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.801-	10.300-	11.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.776-	8.600-	5.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	98-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	221-	300-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	377-	500-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.262-	1.400-	1.500-
15	-	Abschreibungen	142.647-	138.040-	137.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	86.901-	85.010-	83.225-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.773-	950-	2.065-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	45.506-	45.290-	46.310-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.268-	6.590-	5.650-
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510-	1.200-	1.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.446-	1.200-	1.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.562-	1.500-	1.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59-	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.503-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.738-	43.550-	52.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	767-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.888-	15.300-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.322-	10.980-	17.530-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	323-	320-	325-
		44293000 Gebühren und Entgelte	432-	500-	495-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.354-	4.150-	5.560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	10.356-	10.400-	12.060-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.290-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.994-</b>	<b>919.090-</b>	<b>1.038.635-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>702.694-</b>	<b>694.420-</b>	<b>820.243-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.067.413	649.470	430.878





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	4.580
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	186.760	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	459.710	426.298
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.075	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	40.120	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	192.684	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	326.338	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	31.196	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.804-	204.690-	49.305-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	43.790-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	55.000-	47.545-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	180-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	105.900-	0
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.075-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	40.120-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	37.632-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.993-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	51.700-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.284-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.713-	5.490-	5.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.384	5.140	4.905
		98110000 Kalk. Zinsen	11.097-	10.630-	10.215-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.896</b>	<b>439.290</b>	<b>376.263</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334.798-</b>	<b>255.130-</b>	<b>443.980-</b>



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.277	151.380	145.327	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.940	3.900	3.640	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.295	1.600	1.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.517	0	7.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.267	5.740	4.820	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.478	12.500	12.650	0
		64810000 Erstattungen vom Land	964	1.300	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.938	106.700	87.772	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.097	4.720	10.450	0
		65610000 Bußgelder	3.145	3.000	4.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.360	2.500	3.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.690	4.320	4.320	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. „Beteil.“, Sonderverm.	2.253	3.900	3.595	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.278	1.200	1.200	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	55	0	80	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.902-	781.050-	900.735-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	88.546-	89.300-	95.100-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	90	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	293.391-	308.200-	336.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.492-	81.500-	83.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.544-	30.900-	33.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	58.869-	62.100-	69.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.794-	8.950-	8.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	49.220-	40.500-	86.900-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.126-	1.500-	1.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.361-	4.200-	4.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.015-	9.920-	18.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	19.211-	3.500-	5.040-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	14.104-	15.250-	15.155-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.664-	350-	540-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	888-	1.050-	1.170-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.322-	1.200-	1.270-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.204-	6.980-	7.530-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.616-	2.630-	2.710-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.470-	1.350-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.231-	36.500-	35.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.009-	7.700-	12.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.181-	10.300-	11.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.213-	8.600-	5.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	98-	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	221-	300-	300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	390-	500-	2.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.262-	1.400-	1.500-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.503-	1.500-	1.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	767-	800-	800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.888-	15.300-	15.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	100-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78.248-	10.980-	17.530-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	323-	320-	325-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	432-	500-	495-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.305-	4.150-	5.560-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6-	1.000-	1.000-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74430000 Versicherungen	10.356-	10.400-	12.060-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.290-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.510-	1.200-	1.900-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.625-</b>	<b>629.670-</b>	<b>755.408-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>28.460</b>	<b>646.093</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	16.000	28.460	646.093	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>61.033</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	61.033	0	60.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>28.000</b>	<b>36.580</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	36.580	36.000	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	28.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.033</b>	<b>65.040</b>	<b>742.093</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>71.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	71.150-	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>112.000-</b>	<b>406.878-</b>	<b>3.661.900-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	112.000-	406.878-	3.661.900-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>9.855-</b>	<b>54.500-</b>	<b>687.300-</b>	<b>0</b>
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	9.855-	54.500-	687.300-	0
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>520.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100.000-	0	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	70.000-	0	0
	78852000 Gewähr. v. Ausleih. verb. Untern. LZ über 1 Jahr	420.000-	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529.855-</b>	<b>307.650-</b>	<b>1.094.178-</b>	<b>3.661.900-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.822-</b>	<b>242.610-</b>	<b>352.085-</b>	<b>3.661.900-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.117.448-	872.280-	1.107.493-	3.661.900-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.283	34.660	33.815
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.374	34.380	33.535
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.633	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.249	1.600	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.600	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.949	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.738	8.240	4.970
		34110000 Mieten und Pachten	19.060	5.740	4.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.678	2.500	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.456	107.720	94.522
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.359	103.000	84.072
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.097	4.720	10.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.588	5.100	4.875
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.253	3.900	3.595
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.278	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57	0	80
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.638	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	13.716	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	78-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.941	6.820	7.520
		35610000 Bußgelder	70	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.181	2.500	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.690	4.320	4.320
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.893</b>	<b>164.140</b>	<b>148.502</b>
12	-	Personalaufwendungen	557.837-	572.650-	613.350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		40110000 Beamte	88.546-	89.300-	95.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.348-	303.000-	326.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.492-	81.500-	83.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.050-	30.400-	33.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.344-	60.500-	66.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.058-	7.950-	7.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.693-	89.290-	91.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46.266-	32.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.485-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.651-	3.300-	4.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.363-	3.500-	5.040-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.298-	8.150-	8.120-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	236-	150-	310-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	875-	950-	1.030-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	840-	600-	930-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.425-	5.000-	5.350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.652-	1.670-	1.720-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.470-	1.350-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.917-	16.500-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.248-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	550-	300-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.656-	8.600-	5.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	98-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	377-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.863-	1.400-	1.500-
15	-	Abschreibungen	92.787-	89.850-	88.390-
		47130000 AfA auf Gebäude	62.941-	61.050-	59.265-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.327-	540-	465-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.144-	24.100-	24.115-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.376-	4.160-	4.545-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510-	1.200-	1.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.446-	1.200-	1.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59-	0	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.749-	29.190-	37.060-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	767-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.525-	9.500-	9.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74.277-	7.480-	12.030-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	60-	65-
		44293000 Gebühren und Entgelte	432-	500-	495-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.110-	1.450-	3.060-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	8.280-	8.300-	9.810-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.290-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.635-</b>	<b>782.180-</b>	<b>832.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>638.742-</b>	<b>618.040-</b>	<b>684.248-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.067.413	649.470	429.298
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	186.760	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	459.710	426.298
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.075	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	40.120	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	192.684	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	326.338	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	31.196	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658.954-	176.140-	39.685-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35.440-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	55.000-	39.505-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	180-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	85.700-	0
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.075-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	40.120-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	29.113-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	68.073-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	45.338-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.235-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.654-	4.460-	4.295-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.332	3.190	3.045
		98110000 Kalk. Zinsen	7.986-	7.650-	7.340-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>403.805</b>	<b>468.870</b>	<b>385.318</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.937-</b>	<b>149.170-</b>	<b>298.930-</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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	4.720	10.450
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.400	4.720	10.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>4.720</b>	<b>10.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.850-	178.600-	186.700-
		40110000 Beamte	88.546-	89.300-	95.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.492-	81.500-	83.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.812-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	300-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	550-	300-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	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	10.503-	10.900-	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.675-	9.100-	8.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.183-	700-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	645-	0	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.045-</b>	<b>190.940-</b>	<b>199.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.645-</b>	<b>186.220-</b>	<b>188.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.684	186.760	0
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	186.760	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	192.684	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	40-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	40-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.645</b>	<b>186.720</b>	<b>30-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>189.020-</b>





**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 Schönau
- 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 Schönau:**

44110000	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	1.550
	Mitgliedsbeitrag Städtetag	640
	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	580
	Mitgliedsbeitrag LEADER	350
	Mitgliedsbeitrag TRAS	220
	Mitgliedsbeitrag Verein CO2 Abgabe	200
	Kommunaler Beitrag Biosphärengebiet	3.390
44430000	Kommunalverkehrsrechtsschutz BGV	
	Anteil Unfallkasse UKBW	

**Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst:**

44210000	Entschädigung Anschaffung Tablets (12 * 75 €)
----------	---



THH1

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	1.600	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.600	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	860	0	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.278	1.200	1.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.278	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
		35610000 Bußgelder	70	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.508</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-	0	20-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20-	0	20-
15	-	Abschreibungen	132-	130-	130-
		47130000 AfA auf Gebäude	102-	100-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	30-	30-
17	-	Transferaufwendungen	59-	0	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.414-	12.830-	18.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	767-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	450-	400-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.819-	2.830-	6.930-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	8.280-	8.300-	9.810-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.640-</b>	<b>12.960-</b>	<b>19.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.132-</b>	<b>10.160-</b>	<b>16.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.138-	10.160-	16.300-



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

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270	0	0
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	78-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656-	9.100-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.656-	8.600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	1.211-	1.090-	1.050-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.211-	1.090-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692-	3.900-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	400-	0	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.292-	3.900-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.559-</b>	<b>14.690-</b>	<b>11.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.366-</b>	<b>14.690-</b>	<b>11.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.862-	3.120-	690-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	920-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	690-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.200-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.115-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.607-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.975-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	165-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	11-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.873-	3.130-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.239-	17.820-	12.450-



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	2.799-	1.400-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.799-	1.400-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.799-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.799-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</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>2.799-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57	0	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57	0	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.181	2.500	3.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.181	2.500	3.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.238</b>	<b>2.500</b>	<b>3.280</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510-	1.200-	1.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.446-	1.200-	1.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	100-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	100-	150-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.546-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.692</b>	<b>1.200</b>	<b>1.230</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>1.692</b>	<b>1.200</b>	<b>1.230</b>



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

**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 Schönau
- 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 Schönau (TI)

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:**

34110000	Miete Landschaftserhaltungsverband	
	Miete Narrenzunft	
42110000	Trockenlegung Mauerwerk Jugendzentrum	15.000
	allgemeine Unterhaltung	9.000
42310000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1	
42450000	Aufwand Fremdreinigung, Toilettenpapier u.a.	

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.**

42110000	Malerarbeiten Fenster	3.000
	allgemeine Unterhaltung	2.000

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehem. ZG)**

42110000	allgemeine Unterhaltung	500
----------	-------------------------	-----



THH1  
11  
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.283	34.660	33.815
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.374	34.380	33.535
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.633	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.949	0	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.949	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.331	3.350	1.890
		34110000 Mieten und Pachten	16.181	2.850	1.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	500	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955	0	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	955	0	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.253	3.900	3.595
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.253	3.900	3.595
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.770</b>	<b>41.910</b>	<b>41.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.865-	14.300-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.666-	10.900-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.048-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.151-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.963-	46.410-	46.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.837-	31.500-	29.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.715-	0	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.343-	3.500-	5.020-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.404-	3.150-	3.120-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	52-	50-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	565-	600-	580-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	515-	400-	510-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.138-	5.000-	5.350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.364-	1.370-	1.420-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	991-	840-	850-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42-	0	0
15	-	Abschreibungen	53.907-	51.970-	50.185-
		47130000 AfA auf Gebäude	53.859-	51.970-	50.185-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.992-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66.983-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.727-</b>	<b>112.680-</b>	<b>111.795-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.957-</b>	<b>70.770-</b>	<b>69.995-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.500-	26.550-	4.730-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.890-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	4.550-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	180-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	16.660-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.250-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.628-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.425-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	197-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.514-	1.430-	1.335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.332	3.190	3.045
		98110000 Kalk. Zinsen	4.847-	4.620-	4.380-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.014-</b>	<b>27.980-</b>	<b>6.065-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.972-</b>	<b>98.750-</b>	<b>76.060-</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)

**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 und Handy	

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258	2.000	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.258	2.000	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.241	103.000	82.672
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.544	103.000	82.672
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	51.697	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.716	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	13.716	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.690	4.320	4.320
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.690	4.320	4.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.904</b>	<b>109.320</b>	<b>87.092</b>
12	-	Personalaufwendungen	361.122-	379.150-	411.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277.682-	291.500-	315.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.002-	29.300-	31.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.193-	58.200-	64.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	246-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.784-	29.950-	34.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.389-	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	121-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.921-	3.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.894-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	184-	100-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	310-	350-	450-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	326-	200-	420-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	288-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	289-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.917-	16.500-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.248-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	377-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21-	0	0
15	-	Abschreibungen	36.395-	35.520-	35.885-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.980-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.327-	540-	465-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.144-	24.100-	24.115-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.945-	1.900-	2.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037-	1.390-	2.190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	490-	480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.326-	850-	1.710-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.290-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.337-</b>	<b>446.010-</b>	<b>484.945-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.433-</b>	<b>336.690-</b>	<b>397.853-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	874.729	462.710	429.298
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	459.710	426.298
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.075	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	40.120	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	326.338	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	31.196	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	614.409-	126.020-	30.175-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	27.500-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	32.000-	30.175-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	66.520-	0
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.075-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	40.120-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.473-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	43.194-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	36.813-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.735-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.444-	1.340-	1.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.444-	1.340-	1.270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.876</b>	<b>335.350</b>	<b>397.853</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.557-</b>	<b>1.340-</b>	<b>0</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 Schönau im Schwarzwald



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	70-	80-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	60-	65-
		44293000 Gebühren und Entgelte	12-	10-	15-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75-</b>	<b>70-</b>	<b>80-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75-</b>	<b>70-</b>	<b>80-</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>75-</b>	<b>70-</b>	<b>80-</b>



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

**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 unbebaute Grundstücke





THH1  
11  
1133

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	2.890	2.980
		34110000 Mieten und Pachten	2.880	2.890	2.980
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.880</b>	<b>2.890</b>	<b>2.980</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907-	2.130-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.041-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.364-	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	404-	630-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.907-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.027-</b>	<b>760</b>	<b>980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.182-	20.450-	4.090-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	130-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.000-	4.090-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	320-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	276-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	644-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.125-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	137-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.639-	1.640-	1.640-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.639-	1.640-	1.640-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.822-</b>	<b>22.090-</b>	<b>5.730-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.848-</b>	<b>21.330-</b>	<b>4.750-</b>





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

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	964	1.300	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>964</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	800-	800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>964</b>	<b>300</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	210-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	60-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	150-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>210-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>964</b>	<b>90</b>	<b>1.800-</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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251	3.700	3.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.251	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.075	3.000	4.500
		35610000 Bußgelder	3.075	3.000	4.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.326</b>	<b>6.700</b>	<b>8.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.063-	7.300-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.043-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	494-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.525-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.300-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.183-</b>	<b>8.600-</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144</b>	<b>1.900-</b>	<b>600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	816-	1.810-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	530-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.280-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	244-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	571-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>816-</b>	<b>1.810-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>672-</b>	<b>3.710-</b>	<b>600</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 Schönau

**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	Austausch von 7 Toren	46.000
	Ausgleich Bodenunebenheiten Zugänge	6.000
	Wartungsvertrag Tore u.a.	3.000
42210000	Wartungsvertrag Kompressor	
	Gerätemessung u.a.	
42220000	20 St. Funkmeldeempfänger	7.000
	10 St. C-Schläuche	2.000
	10 St. B-Schläuche	2.000
	1 St. Schrank für Ordner	220
	2 St. Übungspuppen leicht	480
	6 St. Atemschutzflächen	1.800
42510000	Reifen für LF 16/12	2.800
	TÜV, Reparaturen, Sprit	14.200
42610000	10 St. Einsatzkleidung	6.000
	2 St. Gruppenführerweste	440
	4 St. Abschnittsleiterweste	880
	6 St. Dienstkleidung	1.680
	Kleidung Jugendfeuerwehr	1.500
42620000	Ausbildungslehrgang „Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge“	5.200
	Führerschein Klasse C	3.000
	sonstige Lehrgänge	1.800
42720000	MP-Feuer	
42790000	Legionellenuntersuchung	
42810000	Ölbindemittel	1.600
43180000	Aversum	
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.)	
	Lohnausfallkosten	
	Reisekosten	
	Unfallversicherung (Feuerwehrleute, Lohnausfall)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	
	Entsorgung Schrottautos	
44430000	Anteil Unfallkasse UKBW	
48110000	an KS 12600102 – zentrale Schlauchpflege	



THH1  
12  
1260

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940	3.900	3.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.940	3.900	3.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.743	38.580	39.195
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.707	38.550	39.160
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36	30	35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379	10.000	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.379	10.000	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	50	55
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	50	55
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.117</b>	<b>52.530</b>	<b>61.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	737-	1.000-	7.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	737-	1.000-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.088-	64.560-	124.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.788-	8.000-	55.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.874-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.283-	6.620-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.683-	7.100-	7.035-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	174-	200-	230-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	113-	100-	140-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	276-	600-	340-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.001-	1.980-	2.180-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	964-	960-	990-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.803-	20.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.260-	5.700-	10.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.251-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	221-	300-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400-	0	0
15	-	Abschreibungen	49.659-	47.990-	49.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.960-	23.960-	23.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	446-	410-	1.600-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.362-	21.190-	22.195-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.891-	2.430-	1.105-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.989-	12.060-	13.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.363-	5.000-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.045-	3.500-	5.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	260-	260-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.244-	1.200-	1.300-
		44430000 Versicherungen	2.076-	2.100-	2.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.723-</b>	<b>126.860-</b>	<b>196.035-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.606-</b>	<b>74.330-</b>	<b>134.345-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.580
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.950-	26.490-	9.620-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.750-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	8.040-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.740-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.250-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.289-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.363-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	49-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.054-	1.030-	1.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.051	1.950	1.860
		98110000 Kalk. Zinsen	3.106-	2.980-	2.870-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.005-</b>	<b>27.520-</b>	<b>9.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.611-</b>	<b>101.850-</b>	<b>143.395-</b>



**THH1**                    **Zentrale Verwaltung**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                  **Rettungsdienst**

**Produkte:**

-                    **12.70.01.00 Rettungsdienst**

**Kostenstellen:**

-                    12.70.01.01 Bergwacht Schönau

**Erläuterungen:**

43180000      Zuschuss Bergwacht  
                  Jugendförderung



THH1  
12  
1270

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	253-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	253-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>453-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84-	40-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltswolumen	25-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	0	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89-</b>	<b>40-</b>	<b>5-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>542-</b>	<b>490-</b>	<b>455-</b>



**THH1**  
**11**  
**1114**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711140901000: Lokale Agenda, Erwerb von Anlagenverm.</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	4.112-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.112-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.112-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.112-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.112-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>711249200100: Ausleihung an den Eigenbetrieb</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	701.471	0	0	0	36.580	36.000	0	628.891	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	701.471	0	0	0	36.580	36.000	0	628.891	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.471	0	0	0	36.580	36.000	0	628.891	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631.471	0	0	0	33.420-	36.000	0	628.891	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

68800000 Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Umschuldung Friedrichstr. 37  
 Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Übernahme Talstr. 20

11.000  
 5.000



Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Übernahme Brand 34  
Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Sanierung Brand 34

8.000  
12.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	80.000-	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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-	188.708-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	188.708-	188.708-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.708-	188.708-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.708-	188.708-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.708-	188.708-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200105: Verkauf Brand 34 an Eigenbetrieb</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	61.033	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	61.033	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.033	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	61.033	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200106: MTB-Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.778-	0	0	0	0	406.878-	3.661.900-	3.255.022-	406.878-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.068.778-	0	0	0	0	406.878-	3.661.900-	3.255.022-	406.878-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.068.778-	0	0	0	0	406.878-	3.661.900-	3.255.022-	406.878-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.068.778-	0	0	0	0	406.878-	3.661.900-	3.255.022-	406.878-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.068.778-	0	0	0	0	406.878-	3.661.900-	3.255.022-	406.878-	0

**Erläuterungen 2020:**

78710000 Anteil Tourist-Information  
 Anteil Mehrzweckraum  
 Anteil BSG-Geschäftsstelle  
 Anteil Wohnung

94.786  
 81.676  
 206.621  
 23.794



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>711249200906: MTB-Gebäude - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.931	0	0	0	0	92.093	0	736.745	92.093	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	920.931	0	0	0	0	92.093	0	736.745	92.093	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.931	0	0	0	0	92.093	0	736.745	92.093	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.931	0	0	0	0	92.093	0	736.745	92.093	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

68110000	Anteil Tourist-Information	47.393
	Anteil Mehrzweckraum	14.700
	Anteil BSG-Geschäftsstelle	0
	Anteil Wohnung	0



**THH1**  
**11**  
**1125**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	1.234-	3.100-	3.400-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.234-	3.100-	3.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.234-	3.100-	3.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.234-	3.100-	3.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.234-	3.100-	3.400-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

7210000	Rasenmäher	1.700
	Rasenmäher	1.700



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	7.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

6110000 Der Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den Combo war im Jahr 2019 noch nicht erforderlich. Die Mittel werden deshalb per Ermächtigungs-übertragung im Rahmen des Jahresabschlusses ins Jahr 2020 übernommen und stehen somit bis zum 31.12.2020 zur Verfügung.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	25.885-	25.885-	0	377-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	25.885-	25.885-	0	377-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.885-	25.885-	0	377-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.885-	25.885-	0	377-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.885-	25.885-	0	377-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	7.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2019:**

9611000 Erweiterung Heizung



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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>711330400100: Verkauf von Bauplätzen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

68210000 Verkauf Bauplatz Flst.-Nr. 996, Paradiesstr.

60.000



**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 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	4.132-	14.400-	3.900-	0	0	0	10.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.132-	14.400-	3.900-	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.132-	14.400-	3.900-	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.132-	14.400-	3.900-	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.132-	14.400-	3.900-	0	0	0	10.000-

**Erläuterungen 2020:**

78310000 Streuwagen für Ölbindemittel  
 78310000 3 St. Schlauchrollwagen

900  
 3.000

**Erläuterungen 2023:**

78310000 2. St. Rollwagen für TSA und Ölbindemittel (in Kombination mit GW-T)

10.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>712600100101: FFW, Drehleiter DLK 18-12 - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	489.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	489.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	489.000	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	489.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<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	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
	78310000 Erw.bew.AV	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-

**Erläuterungen 2023:**

78310000 Der Feuerwehrbedarfsplan sieht den Ersatz des SW1000 für das Jahr 2021 vor. Aufgrund der Verzögerungen bei der Beschaffung der Drehleiter wird die Beschaffung des Gerätewagens Transport um zwei Jahre verschoben. Die Beschaffungskosten von 120.000 € werden in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 berücksichtigt. Für das Jahr 2022 soll ein Fachförderantrag nach Z-Feu gestellt werden. Um bei einer positiven Bewilligung die Beschaffung für das Jahr 2023 gewährleisten zu können, wird im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung über 120.000 € benötigt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>712600100104: FFW, Gerätewagen (Transport) - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500
	68110000 Inv.zu. v. Land	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2023:**

68110000 Fachförderung (Z-Feu)  
Ausgleichstock

25.500  
50.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<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	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600101106: FFW, Drehleiter DLK 23-12</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.000	0	0	0	0	554.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	554.000	0	0	0	0	554.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.000	0	0	0	0	554.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.000-	0	0	0	0	680.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	680.000-	0	0	0	0	680.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	0	680.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0	0	126.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0	0	680.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen :**

78310000 Beschaffungskosten Drehleiter DLK 23-12 680.000 €

68110000 Fachförderung nach VwV Z-Feu – Festbetragsfinanzierung 254.000 €  
Zuschuss Ausgleichstock 300.000 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	71.150-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	71.150-	0	0	0	71.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.150-	0	0	0	71.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.150-	0	0	0	71.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.150-	0	0	0	71.150-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>712600102900: Zentrale Schlauchwerkstatt - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.460	0	0	0	28.460	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	28.460	0	0	0	28.460	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.460	0	0	0	28.460	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	28.460	0	0	0	28.460	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## THH2

## Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.341	404.310	471.153
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	279.372	290.980	305.015
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.400	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.199	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.669	249.170	248.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	249.170	248.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.069	39.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.069	39.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.979	100.800	97.900
		34110000 Mieten und Pachten	75	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.160	0	2.500
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.400	47.100	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.348	15.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.973	24.800	18.650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.680	12.300	13.650
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.433	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.660	9.500	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	528-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	528-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.422	2.960	2.890
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.734	1.160	990



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.689	1.800	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>801.926</b>	<b>821.040</b>	<b>874.263</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.499-	208.500-	221.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.438-	159.600-	169.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.679-	15.500-	16.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.382-	33.400-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.046-	416.830-	470.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.676-	79.400-	65.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400-	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.492-	2.700-	2.300-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.147-	7.200-	8.900-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.039-	32.000-	25.000-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.937-	8.740-	8.740-
		42320000 Leasing	3.353-	4.200-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	46.386-	50.400-	36.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.018-	1.000-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	819-	900-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.251-	2.000-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.401-	65.500-	65.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.391-	7.410-	7.540-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	939-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.306-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.576-	8.000-	31.000-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.522-	19.030-	19.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42750000 Lernmittel	46.262-	30.300-	37.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.091-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.627-	4.500-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.486-	3.950-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	32.850-	30.100-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.418-	12.700-	9.700-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.637-	30.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	7.938-	9.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	295.267-	295.540-	289.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	350-
		47130000 AfA auf Gebäude	252.867-	252.870-	248.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.439-	1.090-	1.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.419-	39.810-	37.020-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.361-	1.590-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	255.789-	305.200-	327.548-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	249.678-	299.640-	321.948-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.110-	5.560-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.927-	47.490-	44.858-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.743-	3.730-	5.050-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.717-	1.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.572-	11.000-	9.128-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.171-	950-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	9.997-	9.900-	10.970-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.658-	20.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.192.528-</b>	<b>1.273.560-</b>	<b>1.354.896-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.602-</b>	<b>452.520-</b>	<b>480.633-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.771-	218.700-	29.305-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	59.120-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	19.870-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.027-	10.750-	9.435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	142.830-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	61.663-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	144.182-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.975-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	923-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.560-	2.460-	2.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.961	16.330	15.710
		98110000 Kalk. Zinsen	19.520-	18.790-	17.970-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235.331-</b>	<b>221.160-</b>	<b>31.565-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>625.933-</b>	<b>673.680-</b>	<b>512.198-</b>





## THH2

## Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	547.661	570.710	624.603	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	279.372	290.980	305.015	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	8.000	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.199	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.579	39.000	35.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	75	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.160	0	2.500	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	39.641	47.100	55.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.079	15.000	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.680	12.300	13.650	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.383	3.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.535	9.500	5.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.392	1.800	1.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.690-	978.020-	1.065.186-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	158.438-	159.600-	169.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.679-	15.500-	16.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.382-	33.400-	35.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.286-	79.400-	65.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	400-	0	400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.520-	2.700-	2.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.123-	7.200-	8.900-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.887-	32.000-	25.000-	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	6.884-	8.740-	8.740-	0
	72320000 Leasing	3.353-	4.200-	4.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	46.614-	50.400-	36.800-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.306-	1.000-	1.100-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	843-	900-	1.000-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.360-	2.000-	2.600-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.383-	65.500-	65.700-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.391-	7.410-	7.540-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6-	300-	300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	939-	600-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.306-	200-	200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	4.309-	8.000-	31.000-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.162-	19.030-	19.000-	0
	72750000 Lernmittel	46.144-	30.300-	37.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.052-	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.592-	4.500-	5.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.486-	3.950-	3.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	33.375-	30.100-	32.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.118-	12.700-	9.700-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	12.057-	30.000-	20.000-	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	6.860-	9.000-	8.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	215.962-	299.640-	321.948-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.416-	5.560-	5.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.743-	3.730-	5.050-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.687-	1.500-	2.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.876-	11.000-	9.128-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.171-	950-	1.500-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	106-	200-	200-	0
	74430000 Versicherungen	9.997-	9.900-	10.970-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.331-	20.000-	15.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.029-</b>	<b>407.310-</b>	<b>440.583-</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	37.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	37.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.105-	14.000-	6.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	7.105-	14.000-	6.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.105-</b>	<b>14.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.105-</b>	<b>14.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>322.134-</b>	<b>421.310-</b>	<b>483.583-</b>	<b>0</b>


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.067	397.310	464.653
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275.697	286.980	301.515
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.669	249.170	248.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	249.170	248.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.820	100.800	95.400
		34110000 Mieten und Pachten	75	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.400	47.100	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.348	15.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	3.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.433	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.857	2.160	1.990
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.734	1.160	990
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.124	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>739.846</b>	<b>752.440</b>	<b>810.713</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.138-	183.900-	194.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.015-	140.600-	148.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.792-	13.800-	14.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.332-	29.500-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.798-	338.380-	401.620-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.682-	62.900-	49.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.484-	2.700-	2.300-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.840-	4.900-	8.400-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.039-	32.000-	25.000-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.645-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	3.353-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	42.201-	46.400-	32.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	981-	1.000-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	819-	900-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.230-	2.000-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.401-	65.500-	65.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.183-	7.200-	7.320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	244-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.576-	5.000-	26.000-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.522-	19.030-	19.000-
		42750000 Lernmittel	46.262-	30.000-	37.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.091-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.627-	4.500-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.486-	3.950-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	32.850-	30.100-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.197-	4.700-	1.200-
15	-	Abschreibungen	289.050-	289.330-	283.145-
		47130000 AfA auf Gebäude	247.153-	247.160-	243.265-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.439-	1.090-	1.180-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.097-	39.490-	36.700-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.361-	1.590-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	249.678-	299.640-	321.948-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	249.678-	299.640-	321.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.563-	21.960-	26.138-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.098-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.717-	1.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.284-	7.000-	8.728-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	469-	350-	500-
		44430000 Versicherungen	9.925-	9.900-	10.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.228-</b>	<b>1.133.210-</b>	<b>1.227.351-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.382-</b>	<b>380.770-</b>	<b>416.638-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.709-	184.690-	11.475-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	50.920-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.040-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.027-	10.750-	9.435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	123.020-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	57.533-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	134.525-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.438-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	187-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.176-	2.090-	1.895-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.961	16.330	15.710
		98110000 Kalk. Zinsen	19.137-	18.420-	17.605-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.885-</b>	<b>186.780-</b>	<b>13.370-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>561.267-</b>	<b>567.550-</b>	<b>430.008-</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 Schönau im Schwarzwald unterhält und betreibt für die Stadt Schönau 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 Schönau im Schwarzwald ist Außenstelle der Gemeinschaftsschule und wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald unterhalten und betrieben. Der ungedeckte Aufwand wird bei der Stadt Schönau 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      Grundschulumlage = 66,16% aus 347.758 € für 90 Schüler  
44430000      Anteil Unfallkasse UKBW

**Erläuterungen Kostenstelle 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesenstal**

43130000      Umlage GMS = 56,01% aus 163.953 € für 42 Schüler



## THH2

## Schule und Kultur

## 21

## Schulträgeraufgaben

## 2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.667	392.310	459.653
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275.697	286.980	301.515
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.439	239.940	239.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.940	239.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.794	21.000	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	75	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.348	15.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	3.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.433	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	683	680	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	683	680	685
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.016</b>	<b>656.930</b>	<b>706.278</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.544-	121.700-	129.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.081-	93.500-	98.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.368-	9.400-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.095-	18.800-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.394-	293.980-	355.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.322-	62.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	985-	1.000-	1.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.825-	4.000-	7.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.039-	32.000-	25.000-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.645-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	3.353-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39.154-	42.400-	28.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	981-	1.000-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	819-	900-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.230-	2.000-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.401-	65.000-	65.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.183-	7.200-	7.320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	244-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.576-	5.000-	26.000-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.522-	19.030-	19.000-
		42750000 Lernmittel	46.262-	30.000-	37.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.091-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.627-	4.500-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	821-	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	795-	4.200-	700-
15	-	Abschreibungen	273.610-	274.720-	268.805-
		47130000 AfA auf Gebäude	238.180-	238.180-	234.285-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.322-	1.090-	1.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.746-	33.860-	31.340-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.361-	1.590-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	249.678-	299.640-	321.948-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	249.678-	299.640-	321.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.381-	21.760-	25.938-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.098-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.717-	1.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.284-	7.000-	8.728-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	287-	150-	300-
		44430000 Versicherungen	9.925-	9.900-	10.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.607-</b>	<b>1.011.800-</b>	<b>1.101.711-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.591-</b>	<b>354.870-</b>	<b>395.433-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.035-	159.080-	11.475-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	43.420-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.040-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.027-	10.750-	9.435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	104.910-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51.639-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	120.745-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.438-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	187-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.825-	1.750-	1.570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.270	15.670	15.070
		98110000 Kalk. Zinsen	18.095-	17.420-	16.640-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.860-</b>	<b>160.830-</b>	<b>13.045-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>526.451-</b>	<b>515.700-</b>	<b>408.478-</b>



## 21100600

## Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.667	392.310	459.653
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275.697	286.980	301.515
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.439	239.940	239.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.940	239.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.779	21.000	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	75	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.333	15.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	3.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.433	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	683	680	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	683	680	685
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.001</b>	<b>656.930</b>	<b>706.278</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.544-	121.700-	129.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.081-	93.500-	98.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.368-	9.400-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.095-	18.800-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.355-	293.980-	355.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.322-	62.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	985-	1.000-	1.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.825-	4.000-	7.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.039-	32.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		4222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.645-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	3.353-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39.154-	42.400-	28.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	981-	1.000-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	819-	900-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.230-	2.000-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.401-	65.000-	65.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.183-	7.200-	7.320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	244-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.576-	5.000-	26.000-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.522-	19.030-	19.000-
		42750000 Lernmittel	46.262-	30.000-	37.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.052-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.627-	4.500-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	821-	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	795-	4.200-	700-
15	-	Abschreibungen	273.610-	274.720-	268.805-
		47130000 AfA auf Gebäude	238.180-	238.180-	234.285-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.322-	1.090-	1.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.746-	33.860-	31.340-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.361-	1.590-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.352-	15.760-	19.138-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.098-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.717-	1.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.284-	7.000-	8.728-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	287-	150-	300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
		44430000 Versicherungen	3.896-	3.900-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.861-</b>	<b>706.160-</b>	<b>772.963-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.860-</b>	<b>49.230-</b>	<b>66.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.510-	157.810-	11.475-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51.482-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	120.377-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.438-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	187-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	43.050-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.040-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.027-	10.750-	9.435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	104.010-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.825-	1.750-	1.570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.270	15.670	15.070
		98110000 Kalk. Zinsen	18.095-	17.420-	16.640-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.335-</b>	<b>159.560-</b>	<b>13.045-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.195-</b>	<b>208.790-</b>	<b>79.730-</b>

**21100601****Gymnasium Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

**Kostenstellen:**

- 21.10.06.01 Gymnasium Schönau

**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 Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.667	392.310	459.653
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275.697	286.980	301.515
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	96.866	100.830	105.938
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.504	4.500	5.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	47.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.439	239.940	239.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.940	239.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.779	21.000	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	75	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.371	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.333	15.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	3.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.433	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	683	680	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	683	680	685
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.001</b>	<b>656.930</b>	<b>706.278</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.544-	121.700-	129.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.081-	93.500-	98.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.368-	9.400-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.095-	18.800-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.355-	293.980-	355.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.322-	62.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	985-	1.000-	1.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512-	3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.825-	4.000-	7.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.039-	32.000-	25.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		4222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.645-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	3.353-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39.154-	42.400-	28.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	981-	1.000-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	819-	900-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.230-	2.000-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.401-	65.000-	65.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.183-	7.200-	7.320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	244-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.576-	5.000-	26.000-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.522-	19.030-	19.000-
		42750000 Lernmittel	46.262-	30.000-	37.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.052-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.627-	4.500-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	821-	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	795-	4.200-	700-
15	-	Abschreibungen	273.610-	274.720-	268.805-
		47130000 AfA auf Gebäude	238.180-	238.180-	234.285-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.322-	1.090-	1.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.746-	33.860-	31.340-
		47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.361-	1.590-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.352-	15.760-	19.138-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.098-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	210-	210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.069-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.717-	1.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.284-	7.000-	8.728-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	287-	150-	300-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	3.896-	3.900-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.861-</b>	<b>706.160-</b>	<b>772.963-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.860-</b>	<b>49.230-</b>	<b>66.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.510-	157.810-	11.475-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51.482-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	120.377-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.438-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	187-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	43.050-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.040-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.027-	10.750-	9.435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	104.010-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.825-	1.750-	1.570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.270	15.670	15.070
		98110000 Kalk. Zinsen	18.095-	17.420-	16.640-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.335-</b>	<b>159.560-</b>	<b>13.045-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.195-</b>	<b>208.790-</b>	<b>79.730-</b>

**Erläuterungen:**

31410000	433 Schüler * 941 € = 407.453 * 74%	301.515
31412110	433 Schüler * 941 € = 407.453 * 26% (Schulbudget)	105.938
31412199	Zuschüsse aus dem DigitalPakt = 80% aus 59.000 €	47.200
31412111	Jugendbegleiterprogramm	
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier	
	Kostenersatz für Strom Rathaus	
42110000	Putzschäden in zwei Klassenzimmern beseitigen	9.000
	weitere Fluchttüren im UG austauschen	8.000
	Radonmaßnahmen	3.000
	Raum unter der Treppe herstellen	5.500
	Fassadensanierung	1.000
	Schließanlage (Außenhülle, systemrelevante Innentüren + Schlüssel)	14.000
	div. Wartungsverträge und Unterhaltung	8.500
42220000	100 Stühle für die Aula	7.500
42222199	Umsetzung des DigitalPakts	59.000
42310000	Hallenmiete Utzenfeld und Todtnau	
42410000	Strom	
42450000	Fremdreinigung	
	Reinigungsmittel	
	Papierhandtücher/Toilettenpapier	
	Abo für Stoffhandtücher	



42460000	Gebäudeversicherung	
42720000	Betreuung des Verwaltungsnetzes (Schulträger)	14.000
	2nd-Level-Support iPads	12.000
42762111	Jugendbegleiterprogramm	
42790000	Legionellenuntersuchung	
42910000	Feuerlöschprüfung	200
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.230	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.026	79.800	88.900
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.400	47.100	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.174	1.480	1.305
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.050	480	305
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.124	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.830</b>	<b>95.510</b>	<b>104.435</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.594-	62.200-	65.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.933-	47.100-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.424-	4.400-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.237-	10.700-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.404-	44.400-	45.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	360-	900-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.498-	1.700-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.047-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.665-	3.700-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	32.850-	30.100-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	402-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.440-	14.610-	14.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	117-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.351-	5.630-	5.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.621-</b>	<b>121.410-</b>	<b>125.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.791-</b>	<b>25.900-</b>	<b>21.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.674-	25.610-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.500-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.110-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.893-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.780-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	351-	340-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	690	660	640
		98110000 Kalk. Zinsen	1.041-	1.000-	965-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.025-</b>	<b>25.950-</b>	<b>325-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.816-</b>	<b>51.850-</b>	<b>21.530-</b>



## 21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.230	9.230	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.026	79.800	88.900
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.400	47.100	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.174	1.480	1.305
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.050	480	305
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.124	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.830</b>	<b>95.510</b>	<b>104.435</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.594-	62.200-	65.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.933-	47.100-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.424-	4.400-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.237-	10.700-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.404-	44.400-	45.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	360-	900-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.498-	1.700-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.047-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.665-	3.700-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	32.850-	30.100-	32.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	402-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.440-	14.610-	14.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	117-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.351-	5.630-	5.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.621-</b>	<b>121.410-</b>	<b>125.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.791-</b>	<b>25.900-</b>	<b>21.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.674-	25.610-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.893-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.780-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.500-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.110-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	351-	340-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	690	660	640
		98110000 Kalk. Zinsen	1.041-	1.000-	965-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.025-</b>	<b>25.950-</b>	<b>325-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.816-</b>	<b>51.850-</b>	<b>21.530-</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.230	9.230	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.026	79.800	88.900
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.400	47.100	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.626	32.700	33.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.174	1.480	1.305
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.050	480	305
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.124	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.830</b>	<b>95.510</b>	<b>104.435</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.594-	62.200-	65.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.933-	47.100-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.424-	4.400-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.237-	10.700-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.404-	44.400-	45.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	360-	900-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.498-	1.700-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.047-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	1.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.665-	3.700-	3.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	32.850-	30.100-	32.000-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	402-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.440-	14.610-	14.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	117-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.351-	5.630-	5.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.621-</b>	<b>121.410-</b>	<b>125.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.791-</b>	<b>25.900-</b>	<b>21.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.674-	25.610-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.893-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.780-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.500-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.110-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	351-	340-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	690	660	640
		98110000 Kalk. Zinsen	1.041-	1.000-	965-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.025-</b>	<b>25.950-</b>	<b>325-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.816-</b>	<b>51.850-</b>	<b>21.530-</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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453-	22.710-	21.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	994-	16.500-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.184-	4.000-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	37-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	208-	210-	220-
15	-	Abschreibungen	5.715-	5.710-	5.715-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.710-	5.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.187-</b>	<b>28.420-</b>	<b>26.735-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.187-</b>	<b>28.420-</b>	<b>26.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.317-	8.570-	1.610-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.630-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	1.610-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.940-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.122-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.238-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371-	360-	345-
		98110000 Kalk. Zinsen	371-	360-	345-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.688-	8.930-	1.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.875-	37.350-	28.690-



**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 (im Jahr 2019 nicht durchgeführt)	10.000
	Schließanlage	2.000
	allgemeine Unterhaltung	4.000



THH2

Schule und Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453-	22.710-	21.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	994-	16.500-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.184-	4.000-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	37-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	208-	210-	220-
15	-	Abschreibungen	5.715-	5.710-	5.715-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.710-	5.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.187-</b>	<b>28.420-</b>	<b>26.735-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.187-</b>	<b>28.420-</b>	<b>26.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.317-	8.570-	1.610-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.630-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	1.610-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.940-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.122-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.238-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371-	360-	345-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	371-	360-	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.688-	8.930-	1.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.875-	37.350-	28.690-



## THH2

## Schule und Kultur

## 26

## Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	3.000	3.000	3.000
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	5.712-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.712-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658-	20.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.658-	20.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.692-</b>	<b>25.520-</b>	<b>20.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.692-</b>	<b>22.520-</b>	<b>17.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136-	4.280-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.250-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.030-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143-</b>	<b>4.290-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.835-</b>	<b>26.810-</b>	<b>17.530-</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 (HC, MGV, Fanfarenzug)	





THH2

Schule und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	3.000	3.000
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	5.712-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.712-	5.200-	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.034-</b>	<b>5.520-</b>	<b>5.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.034-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136-	70-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	50-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143-</b>	<b>80-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.177-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.530-</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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658-	20.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.658-	20.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.658-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.658-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.210-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.230-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.980-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.210-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.658-</b>	<b>24.210-</b>	<b>15.000-</b>


**THH2**  
**27**
**Schule und Kultur**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.676	4.000	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.676	4.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.069	39.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.069	39.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840	21.800	18.650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.680	12.300	13.650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.160	9.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	565	800	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	565	800	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.150</b>	<b>65.600</b>	<b>57.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.361-	24.600-	27.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.424-	19.000-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.887-	1.700-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.050-	3.900-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.020-	47.500-	39.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196-	300-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.142-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	695-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.414-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.637-	30.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	7.938-	9.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	350-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	5.100-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	269-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288-	4.000-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	702-	600-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.641-</b>	<b>77.200-</b>	<b>68.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.491-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.890-	16.290-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.770-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.520-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.663-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.227-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.890-</b>	<b>16.290-</b>	<b>5-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.381-</b>	<b>27.890-</b>	<b>11.205-</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 Schönau im Schwarzwald und Zell im Wiesental



THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.676	4.000	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.676	4.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.069	39.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.069	39.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840	21.800	18.650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.680	12.300	13.650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.160	9.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	565	800	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	565	800	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.150</b>	<b>65.600</b>	<b>57.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.361-	24.600-	27.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.424-	19.000-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.887-	1.700-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.050-	3.900-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.020-	47.500-	39.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196-	300-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.142-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	695-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.414-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.637-	30.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	7.938-	9.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	350-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	5.100-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	269-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288-	4.000-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	702-	600-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.641-</b>	<b>77.200-</b>	<b>68.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.491-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.890-	16.290-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.770-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.520-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.663-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.227-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.890-</b>	<b>16.290-</b>	<b>5-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.381-</b>	<b>27.890-</b>	<b>11.205-</b>




**THH2**  
**28**
**Schule und Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ild. Zwecke übr. Bereich	599	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.160	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	528-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	528-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.930</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.775-	8.240-	9.140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400-	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	150-	240-	240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	893-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.221-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	398-	360-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	398-	360-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427-	430-	1.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.355-	430-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		44430000 Versicherungen	71-	0	70-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.780-</b>	<b>9.210-</b>	<b>11.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.850-</b>	<b>9.210-</b>	<b>8.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.720-	4.870-	16.220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	550-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	16.220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.320-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	519-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.214-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.300-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	687-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.726-</b>	<b>4.870-</b>	<b>16.225-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.575-</b>	<b>14.080-</b>	<b>24.765-</b>



**THH2**                    **Schule und Kultur**  
**28**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                   **Sonstige Kulturpflege**

**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      Bund Heimat und Volksleben  
                  Schwarzwaldverein  
                  Muttersproch-Gesellschaft#  
                  Bürgeln-Bund  
                  Landesverein Badische Heimat  
                  Geschichtsverein Markgräflerland  
                  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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	599	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.160	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	528-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	528-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.930</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.775-	8.240-	9.140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400-	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	150-	240-	240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	893-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.221-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	398-	360-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	398-	360-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427-	430-	1.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.355-	430-	1.650-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	71-	0	70-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.780-</b>	<b>9.210-</b>	<b>11.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.850-</b>	<b>9.210-</b>	<b>8.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.720-	4.870-	16.220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	550-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	16.220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.320-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	519-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.214-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.300-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	687-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.726-</b>	<b>4.870-</b>	<b>16.225-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.575-</b>	<b>14.080-</b>	<b>24.765-</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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	50.265-	36.265-	0	5.947-	12.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	50.265-	36.265-	0	5.947-	12.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.265-	36.265-	0	5.947-	12.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.265-	36.265-	0	5.947-	12.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.265-	36.265-	0	5.947-	12.000-	2.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

7210000 Anschaffungen Hardware Verwaltungsnetz (Budget Schulträger)

2.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

9611000 Lüftungsanlage Raum B7

37.000



**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 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	1.158-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.158-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.158-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.158-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.158-	2.000-	4.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

7210000 Erwerb eine Kombidämpfers

4.000





## THH3

## Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.386	0	13.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	90.386	0	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.107	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.107	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.463	16.800	21.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.463	10.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.800	6.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	360	338
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	382	360	338
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808	650	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	808	650	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.146</b>	<b>17.810</b>	<b>35.138</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.857-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.265-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.592-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.282-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.080-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	478.874-	501.980-	480.373-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.821-	12.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.448-	475.680-	448.383-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.761-	5.690-	5.610-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.844-	8.610-	8.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.185-	14.240-	18.830-
		44430000 Versicherungen	3.617-	3.600-	3.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	536-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.031-	10.640-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.197-</b>	<b>523.020-</b>	<b>506.003-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.051-</b>	<b>505.210-</b>	<b>470.865-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.813-	4.440-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.300-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.140-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.138-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.675-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.813-</b>	<b>4.440-</b>	<b>650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.864-</b>	<b>509.650-</b>	<b>470.215-</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	184.017	17.810	35.138	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.386	0	13.000	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.107	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.334	10.000	15.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.800	6.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	808	650	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	382	360	338	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.954-	523.020-	506.003-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.265-	5.200-	5.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.592-	1.600-	1.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	202-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	46.080-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.652-	12.000-	18.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	419.318-	475.680-	448.383-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.761-	5.690-	5.610-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.844-	8.610-	8.380-	0
		74430000 Versicherungen	3.617-	3.600-	3.830-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	592-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.031-	10.640-	15.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.937-</b>	<b>505.210-</b>	<b>470.865-</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.500	5.500	5.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	5.500	5.500	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.500	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.437-	499.710-	465.365-	0



## THH3

## Soziales und Jugend

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.386	0	13.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	90.386	0	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.107	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.107	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	6.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.800	6.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	360	338
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	382	360	338
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808	650	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	808	650	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.683</b>	<b>7.810</b>	<b>20.138</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.857-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.265-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.592-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.282-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.080-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.605-	14.300-	13.990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.761-	5.690-	5.610-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.844-	8.610-	8.380-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.744-</b>	<b>21.100-</b>	<b>20.790-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.939</b>	<b>13.290-</b>	<b>652-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.520-	1.430-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	420-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.010-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.750-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.770-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.520-	1.430-	650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.419	14.720-	2-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstelle:**

-                        31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau  
-                        31.40.07.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

**Erläuterungen:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau:**

34850000            Rückersatz von Eigenbetrieb für Hausmeister  
43250000            89,3% aus Zinsaufwand von 8.379,07 € (Vertrags-Nr. 595040000015)



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.386	0	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	90.386	0	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.107	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.107	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	6.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.800	6.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	360	338
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	382	360	338
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.875</b>	<b>7.160</b>	<b>20.138</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.857-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.265-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.592-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.080-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.080-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.844-	8.610-	8.380-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.844-	8.610-	8.380-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.781-</b>	<b>15.410-</b>	<b>15.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.094</b>	<b>8.250-</b>	<b>4.958</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.435-	1.430-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	420-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.010-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.725-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.710-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.435-</b>	<b>1.430-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.659</b>	<b>9.680-</b>	<b>4.958</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 2.428 Einwohner x 1,60 €	3.885
	Förderverein für Krankenpflege und soziale Aufgaben	200
	Arbeiterwohlfahrt	150
	Frauen helfen Frauen e.V.	50
	Arbeitskreis Rauschmittel	50
	Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.	25



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.476-	4.440-	4.360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.476-	4.440-	4.360-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.476-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.476-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.360-</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>1.476-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.360-</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.	200
----------	-----------------------	-----

**Erläuterungen zu 31.80.08.01 Seniorenarbeit:**

38110000	Anteil Stadt aus Erlöse Photovoltaikanlage (KS 53100103)	650
43180000	Katholische Kirchengemeinde	300
	Evangelische Kirchengemeinde	300
	Arbeiterwohlfahrt Schönau	150
	VDK Todtnau	150
	DRK Ortsverband Schönau e.V.	150



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808	650	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	808	650	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>808</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.285-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.285-	1.250-	1.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>679-</b>	<b>600-</b>	<b>1.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	25-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85-</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>764-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>



THH3

## Soziales und Jugend

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.463	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.463	10.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.463</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	467.268-	487.680-	466.383-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.821-	12.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.448-	475.680-	448.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.185-	14.240-	18.830-
		44430000 Versicherungen	3.617-	3.600-	3.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	536-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.031-	10.640-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.453-</b>	<b>501.920-</b>	<b>485.213-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.990-</b>	<b>491.920-</b>	<b>470.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.293-	3.010-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	880-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.130-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	387-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	906-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.293-</b>	<b>3.010-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>457.283-</b>	<b>494.930-</b>	<b>470.213-</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 Schönau
- Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
- Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schülers an der Gestaltung des Schullebens

**Erläuterungen:**

Die Schulsozialarbeit wird von der Caritas erbracht. Dafür werden 0,5 Stellenanteile zur Verfügung gestellt. Die Stadt erstattet dem Caritasverband Kosten von rund 15.000 €.



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung Junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.031-	10.640-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.031-	10.640-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.031-</b>	<b>10.640-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.031-</b>	<b>10.640-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	762-	2.250-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	660-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.590-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	228-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	534-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>762-</b>	<b>2.250-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.793-</b>	<b>12.890-</b>	<b>15.000-</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 Schönau
- 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.01 Kindergärten Schönau:**

43130000      Kindergartenumlage = 57,53% aus 779.498 € für 65 Kinder

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung:**

34820000	Interkommunaler Kostenausgleich Gemeinden	15.000	
43120000	Interkommunaler Kostenausgleich Weiterleitung an GVV	15.000	
	Interkommunaler Kostenausgleich Stadt an andere Gemeinden		3.000





THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.463	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.463	10.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.463</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	467.268-	487.680-	466.383-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.821-	12.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.448-	475.680-	448.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153-	3.600-	3.830-
		44430000 Versicherungen	3.617-	3.600-	3.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	536-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.422-</b>	<b>491.280-</b>	<b>470.213-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.958-</b>	<b>481.280-</b>	<b>455.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531-	760-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	220-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	540-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	159-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	372-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>531-</b>	<b>760-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>447.489-</b>	<b>482.040-</b>	<b>455.213-</b>



**THH3**  
**31**  
**3140**

**Soziales und Jugend**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100100: Ausleihung an den Eigenbetrieb												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	92.125	0	0	0	5.500	5.500	0	81.125	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	92.125	0	0	0	5.500	5.500	0	81.125	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.125	0	0	0	5.500	5.500	0	81.125	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.125	0	0	0	5.500	5.500	0	81.125	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

68800000 Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Umbau Konvent  
Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Vollwärmeschutz

2.000  
3.500



## THH4

## Gesundheit und Sport

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	12.090	12.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.930	4.935
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	820	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	6.340	6.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.370	118.000	107.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.000	107.500
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	5.131	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0
		33214220 Einzeleintritte	45.510	0	0
		33214230 Abendkarten	4.913	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.544	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	4.072	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.234	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.011	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	114	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.288	8.800	10.460
		34110000 Mieten und Pachten	6.566	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.608	1.600	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.114	700	2.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.493	54.400	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.493	54.400	56.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.000</b>	<b>193.290</b>	<b>188.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.329-	117.000-	126.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.785-	90.000-	96.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.343-	7.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.201-	19.500-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.230-	101.420-	99.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.992-	15.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.483-	20.700-	22.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.032-	2.750-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.343-	5.250-	6.250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.291-	1.500-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.786-	3.180-	4.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.210-	12.000-	11.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.556-	2.600-	2.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263-	300-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.356-	250-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.405-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	383-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.306-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	53-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	488-	0	600-
15	-	Abschreibungen	138.643-	139.930-	145.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	109.104-	109.410-	110.620-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	83-	0	995-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.624-	20.680-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.833-	9.840-	12.985-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	221-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	46.501-	51.820-	81.653-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.426-	43.820-	74.153-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.075-	8.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406-	1.500-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307-	300-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184-	200-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	194-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.330-</b>	<b>411.870-</b>	<b>455.253-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.329-</b>	<b>218.580-</b>	<b>267.183-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.703-	117.100-	30.215-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.070-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.020-	9.540-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.290-	20.690-	20.675-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	53.320-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	25.406-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59.406-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.013-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	589-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.634-	10.280-	10.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	319	290	265
		98110000 Kalk. Zinsen	10.953-	10.570-	10.415-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.337-</b>	<b>127.380-</b>	<b>40.365-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.666-	345.960-	307.548-



## THH4

## Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	198.428	181.200	175.960	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.000	107.500	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	5.131	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	45.510	0	0	0
		63214230 Abendkarten	4.913	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.654	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	4.072	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	1.234	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.056	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	114	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.366	6.500	6.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.608	1.600	1.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.444	700	2.260	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.717	54.400	56.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	617	0	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.205-	271.940-	309.973-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	94.785-	90.000-	96.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.343-	7.500-	8.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.201-	19.500-	20.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.992-	15.000-	8.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	20.483-	20.700-	22.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.032-	2.750-	1.250-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.343-	5.250-	6.250-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.674-	10-	20-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.359-	1.500-	1.300-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.850-	3.180-	4.700-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.210-	12.000-	11.800-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.556-	2.600-	2.900-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	263-	300-	800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	233-	250-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	33.347-	35.000-	35.000-	0
	72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	383-	1.000-	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.306-	1.600-	1.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	53-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	488-	0	600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.315-	43.820-	74.153-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.013-	8.000-	7.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307-	300-	650-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.537-	1.000-	1.200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184-	200-	200-	0
	74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ild. Verw.tätigkeit	194-	0	150-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	221-	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.777-	90.740-	134.013-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.500	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	7.000	0	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	7.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.900-	37.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.900-	37.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.846-	57.000-	179.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.583-	27.000-	1.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.155-	30.000-	169.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.109-	0	9.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.718-	11.000-	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	24.718-	11.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.464-</b>	<b>105.000-</b>	<b>179.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.464-</b>	<b>80.500-</b>	<b>179.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>180.241-</b>	<b>171.240-</b>	<b>313.513-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	12.090	12.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.930	4.935
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	820	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	6.340	6.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.370	118.000	107.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.000	107.500
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	5.131	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0
		33214220 Einzeleintritte	45.510	0	0
		33214230 Abendkarten	4.913	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.544	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	4.072	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.234	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.011	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	114	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.288	8.800	10.460
		34110000 Mieten und Pachten	6.566	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.608	1.600	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.114	700	2.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.493	54.400	56.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.493	54.400	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.000</b>	<b>193.290</b>	<b>188.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.329-	117.000-	126.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.785-	90.000-	96.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.343-	7.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.201-	19.500-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.230-	101.420-	99.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.992-	15.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.483-	20.700-	22.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.032-	2.750-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.343-	5.250-	6.250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.291-	1.500-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.786-	3.180-	4.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.210-	12.000-	11.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.556-	2.600-	2.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263-	300-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.356-	250-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.405-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	383-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.306-	1.600-	1.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	488-	0	600-
15	-	Abschreibungen	138.643-	139.930-	145.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	109.104-	109.410-	110.620-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	83-	0	995-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.624-	20.680-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.833-	9.840-	12.985-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	221-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	46.501-	51.820-	81.653-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.426-	43.820-	74.153-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.075-	8.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406-	1.500-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307-	300-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184-	200-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	194-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.330-</b>	<b>411.870-</b>	<b>455.253-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.329-</b>	<b>218.580-</b>	<b>267.183-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.703-	117.100-	30.215-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.070-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.020-	9.540-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.290-	20.690-	20.675-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	53.320-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	25.406-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59.406-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.013-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	589-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.634-	10.280-	10.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	319	290	265
		98110000 Kalk. Zinsen	10.953-	10.570-	10.415-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.337-	127.380-	40.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.666-	345.960-	307.548-



**THH4**  
**42**  
**4210**

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

43180000 Jugendförderung  
    ➤ FC  
    ➤ TuS  
    ➤ Ski-Club  
    ➤ Schachclub  
    ➤ Reit- und Fahrverein  
Vereinsförderung  
    ➤ FC  
    ➤ TuS  
    ➤ Ski-Club  
    ➤ Schachclub  
    ➤ Reit- und Fahrverein  
FC Wasser/Abwasser Sportbetrieb  
TC Wasser/Abwasser Sportbetrieb  
44290000 Mitgliedsbeitrag Langlaufgilde Hochtann



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.075-	8.000-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.075-	8.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.125-</b>	<b>8.050-</b>	<b>7.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.125-</b>	<b>8.050-</b>	<b>7.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.129-</b>	<b>8.050-</b>	<b>7.550-</b>



THH4  
42  
4240

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.310	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.510	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.370	118.000	107.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.000	107.500
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	5.131	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0
		33214220 Einzeleintritte	45.510	0	0
		33214230 Abendkarten	4.913	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.544	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	4.072	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	1.234	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.011	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	114	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.728	8.800	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.566	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.608	1.600	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.554	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.493	54.400	56.000





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.493	54.400	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.647</b>	<b>183.510</b>	<b>176.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.318-	112.800-	121.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.705-	86.800-	93.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.343-	7.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.270-	18.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.006-	81.230-	89.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.992-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.522-	14.200-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.224-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.267-	1.500-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.786-	1.500-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.210-	12.000-	11.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.551-	2.600-	2.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263-	300-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.356-	250-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.405-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	383-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.306-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	53-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	488-	0	600-
15	-	Abschreibungen	115.500-	115.910-	119.435-
		47130000 AfA auf Gebäude	87.002-	87.310-	87.810-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.624-	20.680-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.874-	7.920-	10.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	221-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356-	1.450-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257-	250-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184-	200-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	194-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.400-</b>	<b>311.590-</b>	<b>332.585-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.753-</b>	<b>128.080-</b>	<b>155.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.190-	98.400-	28.095-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19.230-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.020-	7.420-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.290-	20.690-	20.675-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	46.460-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	22.163-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.823-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.413-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	501-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.360-	10.100-	9.855-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193	190	185
		98110000 Kalk. Zinsen	10.553-	10.290-	10.040-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.550-</b>	<b>108.500-</b>	<b>37.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.302-</b>	<b>236.580-</b>	<b>193.820-</b>



## 42400100

## Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.313	2.310	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.510	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.370	118.000	107.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.000	107.500
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	5.131	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0
		33214220 Einzeleintritte	45.510	0	0
		33214230 Abendkarten	4.913	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.544	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	4.072	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	1.234	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.011	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	114	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.728	8.800	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.566	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.608	1.600	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.554	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.493	54.400	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.493	54.400	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.647</b>	<b>183.510</b>	<b>176.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.318-	112.800-	121.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.705-	86.800-	93.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.343-	7.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.270-	18.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.006-	81.230-	89.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.992-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.522-	14.200-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.224-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.267-	1.500-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.786-	1.500-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.210-	12.000-	11.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.551-	2.600-	2.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263-	300-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.356-	250-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.405-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	383-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.306-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	488-	0	600-
15	-	Abschreibungen	115.500-	115.910-	117.545-
		47130000 AfA auf Gebäude	87.002-	87.310-	87.810-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.624-	20.680-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.874-	7.920-	9.055-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	221-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356-	1.450-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257-	250-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184-	200-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	194-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.400-</b>	<b>311.590-</b>	<b>330.695-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.753-</b>	<b>128.080-</b>	<b>153.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.190-	98.400-	28.095-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	22.163-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.823-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.413-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	501-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19.230-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.020-	7.420-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.290-	20.690-	20.675-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	46.460-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.360-	10.100-	9.825-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193	190	185
		98110000 Kalk. Zinsen	10.553-	10.290-	10.010-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.550-</b>	<b>108.500-</b>	<b>37.920-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.302-</b>	<b>236.580-</b>	<b>191.900-</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 Schöna

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.313	2.310	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.510	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.370	118.000	107.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.000	107.500
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	5.131	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	16.612	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	21.953	0	0
		33214220 Einzeleintritte	45.510	0	0
		33214230 Abendkarten	4.913	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	2.355	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.544	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	9.294	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	4.072	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	1.234	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.347	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	6.011	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	114	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	4.280	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.728	8.800	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.566	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.608	1.600	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.554	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.493	54.400	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.493	54.400	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.647</b>	<b>183.510</b>	<b>176.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.318-	112.800-	121.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.705-	86.800-	93.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.343-	7.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.270-	18.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.006-	81.230-	89.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.992-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.522-	14.200-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.224-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.267-	1.500-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.786-	1.500-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.210-	12.000-	11.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.551-	2.600-	2.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	280-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263-	300-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.356-	250-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.405-	35.000-	35.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	383-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.306-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	488-	0	600-
15	-	Abschreibungen	115.500-	115.910-	117.545-
		47130000 AfA auf Gebäude	87.002-	87.310-	87.810-





lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.624-	20.680-	20.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.874-	7.920-	9.055-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	221-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356-	1.450-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257-	250-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184-	200-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	250-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	194-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.400-</b>	<b>311.590-</b>	<b>330.695-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.753-</b>	<b>128.080-</b>	<b>153.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.190-	98.400-	28.095-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	22.163-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.823-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.413-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	501-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19.230-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.020-	7.420-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	21.290-	20.690-	20.675-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	46.460-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.360-	10.100-	9.825-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193	190	185
		98110000 Kalk. Zinsen	10.553-	10.290-	10.010-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.550-</b>	<b>108.500-</b>	<b>37.920-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.302-</b>	<b>236.580-</b>	<b>191.900-</b>

**Erläuterungen:**

34820000 Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld, Wembach  
 42120000 Wartungsvertrag Wassertechnik  
 42220000 u.a. Austausch der Sonnenschirme im Beckenbereich  
 42710000 Wasser, Strom, Gas  
 42790000 Wasseruntersuchungen  
 48116100 an 61.20.00.01 EINN\_HAUSH



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

**Produkte:**

- **42.41.01.00 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen**
- **42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald errichtet und betreibt die Buchenbrandhalle (geplant **bis** 31.12.2019) (geplant ab 01.01.2021) und die Mehrzweckhalle in Schönau (geplant **ab** 01.01.2021) im Schwarzwald. Die Stadt Schönau im Schwarzwald beteiligt sich per Umlage an den jährlichen Betriebskosten.
- 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	Schießanlage (im Jahr 2019 nicht durchgeführt)	3.500
---------	--	-------



THH4  
42  
4241

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.793	9.780	9.795
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.930	4.935
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24	20	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.836	4.830	4.835
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	0	1.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560	0	1.560
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.353</b>	<b>9.780</b>	<b>11.355</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.011-	4.200-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.080-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	931-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224-	20.190-	10.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	11.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.961-	6.500-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.115-	750-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119-	250-	250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.680-	1.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5-	0	0
15	-	Abschreibungen	23.143-	24.020-	25.845-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.102-	22.100-	22.810-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	83-	0	995-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	959-	1.920-	2.040-
17	-	Transferaufwendungen	39.426-	43.820-	74.153-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.426-	43.820-	74.153-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.805-	92.230-	115.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.452-	82.450-	103.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.509-	18.700-	2.120-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.840-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.000-	2.120-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	6.860-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltswolumen	3.242-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.580-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.600-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	88-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	274-	180-	295-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	126	100	80
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	280-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.783-	18.880-	2.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.235-	101.330-	106.178-



**THH4**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                      **Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.625-	10.000-	0	0	25.000-	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.625-	10.000-	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.625-	10.000-	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.625-	10.000-	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.625-	10.000-	0	0	25.000-	0	0

**Erläuterungen:**

7210000 Beckensauger

25.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100003: Neubau Freibad - Umgestaltung Parkplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.516-	4.516-	26.284-	4.516-	30.000-	169.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	203.516-	4.516-	26.284-	4.516-	30.000-	169.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.516-	4.516-	26.284-	4.516-	30.000-	169.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.516-	4.516-	26.284-	4.516-	30.000-	169.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.516-	4.516-	26.284-	4.516-	30.000-	169.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

9621000 Umgestaltung Parkplatz (Rückbau alte Bushaltestelle, mittlere Einfahrt, Markierungen)

169.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	10.900-	8.900-	1.500-	8.900-	2.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.900-	8.900-	1.500-	8.900-	2.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379.948-	2.366.448-	50.000-	24.996-	12.000-	1.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.483-	9.983-	0	6.583-	12.000-	1.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.338.816-	2.338.816-	50.000-	764-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.649-	17.649-	0	17.649-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.942-	104.942-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	104.942-	104.942-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.790-	2.480.290-	51.500-	33.896-	14.000-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.495.790-	2.480.290-	51.500-	33.896-	14.000-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.495.790-	2.480.290-	51.500-	33.896-	14.000-	1.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

9611000 Ruhe und Überwachungsturm Bademeister

1.500







lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<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	51.923-	51.923-	0	2.460-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	51.923-	51.923-	0	2.460-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.923-	51.923-	0	2.460-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.923-	51.923-	0	2.460-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.923-	51.923-	0	2.460-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100103: Freibad - Spielplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

9613000 neue Spielgeräte für den Spielplatz (Freibad)

9.000



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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74241020000: 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	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>742410200001: Flutlichtanlage (Umstellung auf LED)</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	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>742410200101: Outdoor Fitnessgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.875-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.875-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.093-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	21.093-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.968-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.968-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.968-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>742410200901: Flutlichtanlage - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0	24.500	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	24.500	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.686	24.300	25.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.686	24.300	25.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.480	12.300	70.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.480	12.300	30.350
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.722	136.980	131.293
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.518	53.730	54.248
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.579	4.720	4.720
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	350	345
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	74.278	78.180	71.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.369	729.403	859.683
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.948	669.607	709.027
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	38.377-	21.186	116.096
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	34.799	38.610	34.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.240	367.230	280.216
		34110000 Mieten und Pachten	8.185	7.760	9.646
		34210000 Erträge aus Verkauf	247.272	357.470	266.480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.783	2.000	4.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	250	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	250	280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.035	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	393	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	393	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.132	74.950	74.960
		35110000 Konzessionsabgaben	73.622	72.300	72.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.659	2.650	2.660





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.852	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.218.402</b>	<b>1.345.813</b>	<b>1.442.682</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.397-	17.200-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.609-	13.300-	13.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.581-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.739-	701.610-	820.892-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.381-	19.700-	35.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173.185-	344.400-	288.900-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.963-	1.200-	3.200-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	4.860-	7.500-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	837-	740-	797-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.517-	18.580-	20.985-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.336-	5.050-	5.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.223-	3.130-	3.550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	583-	200-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	480-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	615-	620-	630-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	810-	815-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	271-	300-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.290-	3.000-	2.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.442-	13.000-	17.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	232.095-	222.300-	311.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.078-	29.000-	42.725-
		42720000 Aufwendungen für EDV	527-	400-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.184-	2.400-	2.550-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.687-	5.100-	6.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.040-	21.000-	67.080-
15	-	Abschreibungen	245.316-	239.470-	244.537-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47120000 AfA unbef. Grundst. u. Rechte, bef. Grundst.	0	0	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	18.779-	18.770-	17.968-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	211.749-	207.380-	216.215-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	726-	3.310-	1.200-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.751-	4.750-	4.605-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.963-	4.690-	2.979-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.194-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.584-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	524.093-	532.510-	661.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.356-	3.300-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	519.446-	527.960-	617.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.241-	1.200-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	40.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.617-	112.390-	120.353-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150-	150-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.526-	3.490-	3.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.176-	33.150-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	362-	400-	450-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.078-	15.800-	16.250-
		44430000 Versicherungen	5.036-	5.100-	4.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	53.934-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.133-	12.000-	33.199-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.955-	5.600-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.162-</b>	<b>1.603.180-</b>	<b>1.864.882-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.760-</b>	<b>257.367-</b>	<b>422.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.070	53.010	74.938



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.070	53.010	74.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584.089-	667.200-	514.541-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.070-	56.010-	78.588-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	60.480-	20.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	377.690-	349.343-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	31.837-	28.160-	18.010-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	144.860-	48.600-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	63.845-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	149.286-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	253.650-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	27.400-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.331-	36.570-	37.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.178	5.860	5.605
		98110000 Kalk. Zinsen	43.509-	42.430-	42.795-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>566.349-</b>	<b>650.760-</b>	<b>476.793-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>728.110-</b>	<b>908.127-</b>	<b>898.993-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.133.218	1.184.997	1.192.633	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.672	24.300	25.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.480	12.300	30.350	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	40.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	741.828	669.607	709.027	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	33.512	38.610	34.560	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.173	7.760	9.646	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	233.203	357.470	266.480	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.569	2.000	4.090	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	255	250	280	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	73.995	72.300	72.300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	359	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.553-	1.363.710-	1.620.345-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.609-	13.300-	13.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	208-	200-	200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.581-	3.700-	3.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.381-	19.700-	35.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	243.850-	344.400-	288.900-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.951-	1.200-	3.200-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.500-	7.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	837-	740-	797-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	19.306-	18.580-	20.985-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.887-	5.050-	5.800-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.223-	3.130-	3.550-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12	200-	700-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	480-	200-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	615-	620-	630-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	810-	815-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	279-	300-	280-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.290-	3.000-	2.700-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.764-	13.000-	17.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	238.674-	222.300-	311.600-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	9.366-	29.000-	42.725-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	432-	400-	450-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.259-	2.400-	2.550-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.300-	5.100-	6.650-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.027-	21.000-	67.080-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.356-	3.300-	2.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450.735-	527.960-	617.700-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.241-	1.200-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50-	50-	40.050-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150-	150-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.526-	3.490-	3.410-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	21.991-	33.150-	3.200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	362-	400-	450-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.078-	15.800-	16.250-	0
	74430000 Versicherungen	5.036-	5.100-	4.110-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	53.934-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.987-	12.000-	33.199-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.388-	5.600-	5.500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.335-</b>	<b>178.713-</b>	<b>427.712-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	127.500	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.221	0	0	0
		68910000 Beiträge	15.221	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.620	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.620	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.841</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394-	14.900-	25.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	394-	14.900-	25.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.419-	290.000-	1.577.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	55.000-	25.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	114.316-	135.000-	1.505.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	182.103-	100.000-	47.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.131-	11.000-	5.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	25.131-	11.000-	5.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.944-</b>	<b>315.900-</b>	<b>1.607.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.102-</b>	<b>315.900-</b>	<b>1.479.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>338.437-</b>	<b>494.613-</b>	<b>1.907.212-</b>	<b>0</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	58.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	40.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	44.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	20.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	150-	150-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150-</b>	<b>20.150-</b>	<b>84.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150-</b>	<b>20.150-</b>	<b>26.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.045-	7.930-	3.340-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.240-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	4.032-	3.690-	3.340-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.000-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.045-</b>	<b>7.930-</b>	<b>3.340-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.195-</b>	<b>28.080-</b>	<b>29.640-</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 51.10.05.01 Bebauungspläne**

42910000      Digitalisierung der Bebauungspläne

**Erläuterungen Kostenstelle 51.10.09.01 Stadtsanierung**

31410000	Zuschüsse vom Land für kommunale Maßnahmen 60% aus 45.000 €	18.000
31480000	Zuschüsse vom Land für private Maßnahmen	40.000
42910000	Betreuung Stadtsanierung „Stadtmitte-Ost“ durch KE	10.000
	Stadtsanierung „Stadtmitte-Ost“ – Rahmenplan	15.000
	Stadtsanierung „Stadtmitte-Ost“ – Öffentlichkeitsarbeit	5.000
43180000	Zuschüsse für zwei private Erneuerungsmaßnahmen (konsumtiver Charakter wird unterstellt)	40.000
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	58.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	40.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	20.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>76.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.032-	7.900-	3.340-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.230-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	4.032-	3.690-	3.340-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.980-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.032-</b>	<b>7.900-</b>	<b>3.340-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.032-</b>	<b>27.900-</b>	<b>21.340-</b>



**THH5**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**51**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                   **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

**Produkte:**

- **51.11.04.01 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

**Kostenstellen:**

- 51.11.04.01 Liegenschaftsvermessung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

-

**Erläuterungen**

42910000        GIS – Datenpflege Geoportal



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	150-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>8.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	30-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13-</b>	<b>30-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163-</b>	<b>180-</b>	<b>8.300-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.933	49.980	43.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.266	1.410	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.949	39.850	33.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.832	685.143	819.333
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701.209	663.957	703.237
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	38.377-	21.186	116.096
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626	9.300	11.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.626	9.300	11.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.035	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	393	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	393	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.103	74.520	74.520
		35110000 Konzessionsabgaben	73.622	72.300	72.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>795.012</b>	<b>819.343</b>	<b>949.783</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.979-	77.600-	208.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	494-	4.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.581-	44.000-	163.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.159-	200-	2.400-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	4.860-	7.500-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.218-	16.500-	18.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	320-	320-	330-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42720000 Aufwendungen für EDV	527-	400-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.184-	2.300-	2.450-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.188-	2.100-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.080-
15	-	Abschreibungen	107.162-	103.860-	106.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101.325-	97.090-	102.880-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	726-	3.310-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.958-	2.890-	1.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.584-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	378.132-	400.560-	480.110-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.356-	3.300-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.776-	397.260-	477.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.290-	46.950-	17.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.960-	32.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.330-	14.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.563-</b>	<b>628.970-</b>	<b>812.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.449</b>	<b>190.373</b>	<b>137.133</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.070	53.010	74.938
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.070	53.010	74.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.683-	131.840-	129.530-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18.120-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.970-	43.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	27.805-	24.470-	13.480-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	41.280-	48.600-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42.787-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	41.238-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.555-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.074-	3.010-	3.025-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.059	1.970	1.835
		98110000 Kalk. Zinsen	5.133-	4.980-	4.860-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.687-</b>	<b>81.840-</b>	<b>57.617-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.763</b>	<b>108.533</b>	<b>79.516</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 Schönau 1.500

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule**

43120000      für Seniorenarbeit Verbandsgemeinden 1.150

48110000      für Seniorenarbeit Stadt Schönau 650



THH5  
53  
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356	3.300	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.356	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	393	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	393	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.956	67.720	67.720
		35110000 Konzessionsabgaben	64.734	65.500	65.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.220
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.705</b>	<b>71.420</b>	<b>71.420</b>
15	-	Abschreibungen	3.491-	1.900-	1.910-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.906-	1.900-	1.910-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	1.584-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.356-	3.300-	2.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.356-	3.300-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.847-</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.858</b>	<b>66.220</b>	<b>66.860</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.472-	400-	650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	120-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	280-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	441-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.031-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3	10	10
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	64	60	55
		98110000 Kalk. Zinsen	61-	50-	45-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.469-</b>	<b>390-</b>	<b>640-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.389</b>	<b>65.830</b>	<b>66.220</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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.888	6.800	6.800
		35110000 Konzessionsabgaben	8.888	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.888	6.800	6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.888	6.800	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.888	6.800	6.800



THH5  
53  
5330

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.709	7.700	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.854	7.700	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.226	224.673	196.535
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.804	203.487	196.535
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	12.578-	21.186	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	6.000	8.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.270	6.000	8.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.035	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.589</b>	<b>238.373</b>	<b>206.485</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.921-	47.600-	64.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	494-	4.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.613-	14.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.159-	200-	2.400-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	4.860-	7.500-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.218-	16.500-	18.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	320-	320-	330-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	527-	400-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.184-	2.300-	2.450-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.188-	2.100-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.040-
15	-	Abschreibungen	35.177-	33.270-	35.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.924-	26.500-	32.280-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	726-	3.310-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.958-	2.890-	1.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.290-	46.950-	17.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.960-	32.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.330-	14.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.388-</b>	<b>127.820-</b>	<b>117.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.201</b>	<b>110.553</b>	<b>88.585</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.367-	75.050-	80.240-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.000-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	43.800-	42.600-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.149-	9.250-	8.040-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.000-	18.600-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltswolumen	7.967-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.629-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.113-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.510-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.284-	1.270-	1.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	145	160	135
		98110000 Kalk. Zinsen	1.429-	1.430-	1.480-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.651-</b>	<b>76.320-</b>	<b>81.585-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.550</b>	<b>34.233</b>	<b>7.000</b>



## 53300100

## Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.709	7.700	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.854	7.700	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.226	224.673	196.535
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.804	203.487	196.535
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	12.578-	21.186	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	6.000	8.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.270	6.000	8.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.035	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.589</b>	<b>238.373</b>	<b>206.485</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.921-	47.600-	64.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	494-	4.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.613-	14.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.159-	200-	2.400-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	4.860-	7.500-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.218-	16.500-	18.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	320-	320-	330-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42720000 Aufwendungen für EDV	527-	400-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.184-	2.300-	2.450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.188-	2.100-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	2.040-
15	-	Abschreibungen	35.177-	33.270-	35.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.924-	26.500-	32.280-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	726-	3.310-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.958-	2.890-	1.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.290-	46.950-	17.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.960-	32.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.330-	14.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.388-</b>	<b>127.820-</b>	<b>117.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.201</b>	<b>110.553</b>	<b>88.585</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.367-	75.050-	80.240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.967-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.629-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.113-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.510-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.000-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	43.800-	42.600-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.149-	9.250-	8.040-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.000-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.284-	1.270-	1.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	145	160	135
		98110000 Kalk. Zinsen	1.429-	1.430-	1.480-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.651-</b>	<b>76.320-</b>	<b>81.585-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.550</b>	<b>34.233</b>	<b>7.000</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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.709	7.700	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.854	7.700	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.226	224.673	196.535
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.804	203.487	196.535
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	12.578-	21.186	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	6.000	8.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.270	6.000	8.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.035	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.589</b>	<b>238.373</b>	<b>206.485</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.921-	47.600-	64.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	494-	4.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.613-	14.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.159-	200-	2.400-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	4.860-	7.500-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.218-	16.500-	18.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	320-	320-	330-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42720000 Aufwendungen für EDV	527-	400-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.184-	2.300-	2.450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.188-	2.100-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.040-
15	-	Abschreibungen	35.177-	33.270-	35.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.924-	26.500-	32.280-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	726-	3.310-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.958-	2.890-	1.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.290-	46.950-	17.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.960-	32.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.330-	14.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.388-</b>	<b>127.820-</b>	<b>117.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.201</b>	<b>110.553</b>	<b>88.585</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.367-	75.050-	80.240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.967-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.629-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.113-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.510-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.000-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	43.800-	42.600-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.149-	9.250-	8.040-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.000-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.284-	1.270-	1.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	145	160	135
		98110000 Kalk. Zinsen	1.429-	1.430-	1.480-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.651-</b>	<b>76.320-</b>	<b>81.585-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.550</b>	<b>34.233</b>	<b>7.000</b>

**Erläuterungen:**

33210000 ab 01.01.2020  
 1,41 €/m³ \* 127.318 m³  
 Grundgebühr

179.541  
 16.994



33210001	Auflösung Gebührenrückstellung 20	
42110000	u.a. Wartungsvertrag UV-Anlage, Breitbandanschlüsse	
42120000	u.a. Wasserrohrbrüche	
42220000	u.a. Wasserzähler	
42790000	Wasseruntersuchungen	
42810000	Juraperlen	
44310000	Steuerberater	2.750
	Telefon	200
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
4811110	an 11.10.01.01 Steuerungsleistungen BGM	8.000
	an 11.10.01.01 Steuerungsleistungen GR	
48112500	an 11.25.03.20 Werkhofarbeiter	47.000
	an 11.25.03.32 Opel-Combo	2.600
48116100	an 61.20.00.01 – SK 38116100	8.040
48116110	an 61.10.00.01 Serviceleistungen Verwaltung	18.600



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.



THH5  
53  
5360

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	90-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	40-	40-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>



THH5  
53  
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.225	42.280	42.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.095	32.150	32.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.605	460.470	622.798
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.405	460.470	506.702
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	25.799-	0	116.096
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>506.830</b>	<b>502.750</b>	<b>665.078</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.968-	30.000-	144.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.968-	30.000-	142.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.040-
15	-	Abschreibungen	68.495-	68.690-	68.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.494-	68.690-	68.690-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	374.776-	397.260-	477.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.776-	397.260-	477.460-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.239-</b>	<b>495.950-</b>	<b>690.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>409-</b>	<b>6.800</b>	<b>25.112-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.070	53.010	74.938
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.070	53.010	74.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.805-	56.390-	48.640-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.170-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	17.655-	15.220-	5.440-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28.000-	30.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.879-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.100-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.125-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.758-	1.710-	1.650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.849	1.750	1.645
		98110000 Kalk. Zinsen	3.608-	3.460-	3.295-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.507</b>	<b>5.090-</b>	<b>24.648</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.098</b>	<b>1.710</b>	<b>464-</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.225	42.280	42.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.095	32.150	32.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.605	460.470	622.798
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.405	460.470	506.702
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	25.799-	0	116.096
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>506.830</b>	<b>502.750</b>	<b>665.078</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.968-	30.000-	144.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.968-	30.000-	142.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.040-
15	-	Abschreibungen	68.495-	68.690-	68.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.494-	68.690-	68.690-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	374.776-	397.260-	477.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.776-	397.260-	477.460-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.239-</b>	<b>495.950-</b>	<b>690.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>409-</b>	<b>6.800</b>	<b>25.112-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.070	53.010	74.938
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.070	53.010	74.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.805-	56.390-	48.640-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.879-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.100-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.125-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	45-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.170-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	17.655-	15.220-	5.440-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28.000-	30.000-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.758-	1.710-	1.650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.849	1.750	1.645
		98110000 Kalk. Zinsen	3.608-	3.460-	3.295-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.507</b>	<b>5.090-</b>	<b>24.648</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.098</b>	<b>1.710</b>	<b>464-</b>

**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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.225	42.280	42.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.095	32.150	32.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.605	460.470	622.798
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.405	460.470	506.702
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	25.799-	0	116.096
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>506.830</b>	<b>502.750</b>	<b>665.078</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.968-	30.000-	144.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.968-	30.000-	142.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.040-
15	-	Abschreibungen	68.495-	68.690-	68.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.494-	68.690-	68.690-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.463-</b>	<b>98.690-</b>	<b>212.730-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.367</b>	<b>404.060</b>	<b>452.348</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.070	53.010	74.938
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.070	53.010	74.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.805-	56.390-	48.640-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.879-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.100-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.125-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	45-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.170-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	17.655-	15.220-	5.440-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.758-	1.710-	1.650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.849	1.750	1.645



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
		98110000 Kalk. Zinsen	3.608-	3.460-	3.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.507	5.090-	24.648
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.874	398.970	476.996

**Erläuterungen:**

33210000	ab 01.01.2020	
	Schmutzwasser $3,26 \text{ €/m}^3 * 112.705 \text{ m}^3$	367.418
	Niederschlagswasser $0,67 \text{ €/m}^3 * 207.886 \text{ m}^3$	139.284
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil	74.938
42120000	Kanaluntersuchungen im Rahmen der EKVO	12.000
	Kanalsanierungen – Abbau Sanierungsstau	30.000
	Kanalsanierungen – MW- und SW-Kanal JPH-Weg	100.000
48112500	an 11.25.03.20 Personal Bauhof	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	5.250

**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 für den Betrieb der Verbandssammler und der Zentralkläranlage in Wembach.



53800102

## Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	374.776-	397.260-	477.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.776-	397.260-	477.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.776-	397.260-	477.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.776-	397.260-	477.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.776-	397.260-	477.460-



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.480	12.300	12.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.480	12.300	12.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.877	64.870	64.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.889	22.880	22.885
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.310	3.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	350	345
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.330	38.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715	2.360	4.695
		34110000 Mieten und Pachten	932	360	605
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.783	2.000	4.090
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.073</b>	<b>79.530</b>	<b>81.915</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.510-	3.600-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.695-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.361-	227.690-	118.225-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	205.000-	76.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.804-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	645-	640-	695-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.684-	0	2.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.103-	2.700-	3.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	193-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	271-	300-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.290-	3.000-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.442-	13.000-	17.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	499-	3.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.386-	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	103.673-	103.560-	103.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	98.493-	98.490-	99.025-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.751-	4.750-	4.605-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	430-	320-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.604-</b>	<b>334.850-</b>	<b>225.555-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.532-</b>	<b>255.320-</b>	<b>143.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.760-	301.340-	255.181-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.070-	53.010-	74.938-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.500-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	198.720-	179.053-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	1.190-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	35.110-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26.281-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.452-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	120.575-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	17.381-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.351-	5.250-	5.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.073	2.910	2.750
		98110000 Kalk. Zinsen	8.424-	8.160-	7.940-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>286.111-</b>	<b>306.590-</b>	<b>260.371-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.643-</b>	<b>561.910-</b>	<b>404.011-</b>





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

**Produkte:**

- 54.10.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Straßenbeleuchtung, 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	
42120000	Unterhaltung allgemein	50.000
42810000	Hundekotbeutel	
42910000	Fortführung Verkehrskonzept	10.000
48110000	Straßenentwässerungsanteil aus Gebührenkalkulation	79.704

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.02.01 Verkehrsausstattung:**

42120000	Austausch / neue Verkehrsschilder	1.000
	Beschilderung (Verkehrskonzept Innenstadt)	20.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.500
	Unterhaltung Leitplanken	500
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	
42910000	Fortführung Verkehrskonzept	10.000



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.480	12.300	12.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.480	12.300	12.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.727	59.720	59.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.994	17.990	17.990
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.310	3.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	92	90	90
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.330	38.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	135
		34110000 Mieten und Pachten	463	0	135
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.530</b>	<b>72.020</b>	<b>72.205</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.510-	3.600-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.695-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.427-	218.000-	106.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.523-	205.000-	76.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.804-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	50-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.684-	0	2.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	193-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.442-	13.000-	17.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	174-	0	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	607-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	92.242-	92.140-	92.135-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	91.812-	91.820-	92.135-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	430-	320-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.238-</b>	<b>313.740-</b>	<b>202.785-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.709-</b>	<b>241.720-</b>	<b>130.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.778-	175.050-	158.788-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.070-	53.010-	74.938-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	13.190-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	77.000-	82.660-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	1.190-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	31.850-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	24.161-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56.495-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	54.100-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	6.952-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	4.870-	4.820-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.906	2.760	2.605
		98110000 Kalk. Zinsen	7.864-	7.630-	7.425-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>201.735-</b>	<b>179.920-</b>	<b>163.608-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>279.444-</b>	<b>421.640-</b>	<b>294.188-</b>



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

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.756</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222-	5.700-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.103-	2.700-	3.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	325-	3.000-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.778-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.058-	3.060-	3.055-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.802-	1.800-	1.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.256-	1.260-	1.255-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.281-</b>	<b>8.760-</b>	<b>10.555-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.525-</b>	<b>6.760-</b>	<b>8.555-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.537-	123.560-	96.393-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	540-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	121.720-	96.393-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.300-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	789-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.844-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	66.475-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	10.430-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	90-	85-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	90-	85-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.637-	123.650-	96.478-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.161-	130.410-	105.033-



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062	1.060	1.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	806	800	805
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	256	260	255
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	360	470
		34110000 Mieten und Pachten	470	360	470
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.531</b>	<b>1.420</b>	<b>1.530</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316-	350-	330-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	271-	300-	280-
15	-	Abschreibungen	2.806-	2.800-	2.805-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.806-	2.800-	2.805-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.122-</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.135-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.591-</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.207-	700-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	200-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	500-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	362-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	846-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	210-	210-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86	80	80
		98110000 Kalk. Zinsen	296-	290-	280-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.417-</b>	<b>910-</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.007-</b>	<b>2.640-</b>	<b>1.805-</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 Schöna u

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen
- Bereitstellung eines E-Fahrzeugs für Mitarbeiter des Gemeindeverwaltungsverbandes Schöna u im Schwarzwald sowie Einwohner der Stadt Schöna u 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 Schöna u:**

34610000	Vermietung E-Bike	1.000	
	Vermietung E-Car	200	
	pauschale Ersatzleistung GVV Schöna u für Dienstfahrten	1.930	(80% des
	ungedeckten Aufwands des E-Cars)		
42310000	Miete Stellplatz Nr. 18 Tiefgarage		
42510000	u.a. Batteriemiete, Kundendienst		



THH5  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
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	1.167	0	2.090
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.167	0	2.090
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.255</b>	<b>4.090</b>	<b>6.180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396-	3.640-	3.445-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.462-	0	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	645-	640-	645-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.290-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	5.567-	5.560-	5.635-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.073-	2.070-	2.285-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.495-	3.490-	3.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.963-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.080-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.708-</b>	<b>5.110-</b>	<b>2.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.238-	2.030-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	570-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.460-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	970-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.268-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84-	80-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	80	70	65
		98110000 Kalk. Zinsen	164-	150-	150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.322-</b>	<b>2.110-</b>	<b>85-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.031-</b>	<b>7.220-</b>	<b>2.985-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.889	12.110	12.618
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.889	12.110	12.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.898	355.570	263.771
		34110000 Mieten und Pachten	7.253	7.400	9.041
		34210000 Erträge aus Verkauf	239.645	348.170	254.730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	250	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	250	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.029	430	440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	430	440
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.593	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>266.071</b>	<b>368.360</b>	<b>277.109</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.511-	3.600-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.695-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.134-	350.460-	431.242-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.328-	6.700-	17.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.076-	82.200-	45.600-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	100-	102-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.578-	5.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	120-	400-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	97-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	295-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	770-	760-	765-
		42715550 Holzerntekosten (A)	232.095-	222.300-	311.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.078-	29.000-	42.725-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	544-	1.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	22.986-	21.940-	24.642-
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.026-	9.020-	8.213-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.571-	11.440-	13.950-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.195-	1.480-	1.479-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.194-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.896-	54.040-	69.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.846-	53.990-	69.360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.484-	58.990-	96.403-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.366-	3.390-	3.410-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.036-	5.100-	4.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	53.934-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.133-	12.000-	33.199-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.011-</b>	<b>489.030-</b>	<b>625.397-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.940-</b>	<b>120.670-</b>	<b>348.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.533-	170.300-	93.860-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	23.620-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	89.000-	93.860-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	57.680-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	16.836-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39.366-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	69.575-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.757-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.707-	28.110-	28.785-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	526	490	545
		98110000 Kalk. Zinsen	29.233-	28.600-	29.330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.239-</b>	<b>198.410-</b>	<b>122.645-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>359.179-</b>	<b>319.080-</b>	<b>470.933-</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

**Erläuterungen Kostenstelle 55.10.02.01 Kinderspielplätze:**

42910000	TüV (sicherheitstechnische Überprüfung)	8.000
----------	---	-------



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003	11.290	11.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.003	11.290	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	380	0
		34110000 Mieten und Pachten	382	380	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	430	440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	430	440
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.822</b>	<b>12.100</b>	<b>12.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.511-	3.600-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.695-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570-	15.500-	19.252-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.123-	9.500-	7.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	100-	102-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.578-	5.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	120-	400-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	97-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	544-	500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	14.578-	14.570-	17.275-
		47120000 AfA unbew. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.557-	2.550-	1.745-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.444-	11.440-	13.950-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	580-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.658-</b>	<b>33.670-</b>	<b>40.227-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.837-</b>	<b>21.570-</b>	<b>27.987-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.196-	96.150-	90.790-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.110-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	89.000-	90.790-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.040-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.490-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.823-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	67.225-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.657-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	225-	230-	340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	515	480	535
		98110000 Kalk. Zinsen	740-	710-	875-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.421-</b>	<b>96.380-</b>	<b>91.130-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.257-</b>	<b>117.950-</b>	<b>119.117-</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

**Erläuterungen:**

42120000      Wiese - Wiederherstellung bzw. Sicherung des Uferbereichs im Bereich des  
Flst.-Nr. 58/3 – Anteil der Stadt Schöna u im Schwarzwald = rund 10.000,00 €



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.268-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.268-	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.268-	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.034-	0	1.570-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	533-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.247-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.175-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	79-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	0	85-
		98110000 Kalk. Zinsen	85-	0	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.119-	0	1.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.387-	0	11.655-



**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 liegt zentral in Schönau im Schwarzwald und in der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand des Friedhofs wird nach Einwohnerzahlen verteilt und über die Friedhofsumlage erhoben.



THH5  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	250	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	255	250	280
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255</b>	<b>250</b>	<b>280</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	507-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	61.846-	53.990-	69.360-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.846-	53.990-	69.360-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.353-</b>	<b>54.490-</b>	<b>69.860-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.099-</b>	<b>54.240-</b>	<b>69.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	760-	80-	900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	900-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	80-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	700-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	17-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>760-</b>	<b>80-</b>	<b>900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.858-</b>	<b>54.320-</b>	<b>70.480-</b>



THH5  
55  
5550

**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	820	818
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	885	820	818
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.518	348.940	255.503
		34110000 Mieten und Pachten	873	770	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	239.645	348.170	254.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.593	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.593	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.997</b>	<b>349.760</b>	<b>256.321</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.056-	329.510-	390.535-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.544-	2.700-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.178-	72.200-	27.300-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	110-	110-	110-
		42715550 Holzerntekosten (A)	232.095-	222.300-	311.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.078-	29.000-	42.725-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.780-	2.782-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.880-	1.883-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	618-	900-	899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.275-	57.800-	95.183-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.750-
		44430000 Versicherungen	4.932-	5.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	53.934-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.133-	12.000-	33.199-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.958-	390.090-	488.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.962-	40.330-	232.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.210-	71.860-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20.930-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	50.930-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12.944-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30.266-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.822-	26.310-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	26.833-	26.320-	26.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.032-	98.170-	26.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.994-	138.500-	258.994-



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	820	818
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	885	820	818
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.518	348.940	255.503
		34110000 Mieten und Pachten	873	770	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	239.645	348.170	254.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.593	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.593	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.997</b>	<b>349.760</b>	<b>256.321</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.056-	329.510-	390.535-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.544-	2.700-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.178-	72.200-	27.300-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	110-	110-	110-
		42715550 Holzerntekosten (A)	232.095-	222.300-	311.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.078-	29.000-	42.725-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.780-	2.782-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.880-	1.883-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	618-	900-	899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.275-	57.800-	95.183-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.750-
		44430000 Versicherungen	4.932-	5.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	53.934-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.133-	12.000-	33.199-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.958-</b>	<b>390.090-</b>	<b>488.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.962-</b>	<b>40.330-</b>	<b>232.179-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.210-	71.860-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12.944-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30.266-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20.930-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	50.930-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.822-	26.310-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	26.833-	26.320-	26.825-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.032-</b>	<b>98.170-</b>	<b>26.815-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.994-</b>	<b>138.500-</b>	<b>258.994-</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	820	818
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	885	820	818
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.518	348.940	255.503
		34110000 Mieten und Pachten	873	770	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	239.645	348.170	254.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.593	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.593	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.997</b>	<b>349.760</b>	<b>256.321</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.056-	329.510-	390.535-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.544-	2.700-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.178-	72.200-	27.300-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.051-	2.700-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	110-	110-	110-
		42715550 Holzerntekosten (A)	232.095-	222.300-	311.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.078-	29.000-	42.725-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.780-	2.782-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.880-	1.883-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	618-	900-	899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.275-	57.800-	95.183-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.800-	1.750-
		44430000 Versicherungen	4.932-	5.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.200-	36.700-	53.934-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.133-	12.000-	33.199-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.958-</b>	<b>390.090-</b>	<b>488.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.962-</b>	<b>40.330-</b>	<b>232.179-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.210-	71.860-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12.944-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30.266-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20.930-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	50.930-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.822-	26.310-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	26.833-	26.320-	26.825-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.032-</b>	<b>98.170-</b>	<b>26.815-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.994-</b>	<b>138.500-</b>	<b>258.994-</b>

**Erläuterungen:**

42120000	allgemeine Waldwegunterhaltung	27.300
	Schützenweg (GR-Beschluss vom 10.09.2018)	22.500
44410000	Grundsteuer Flst.Nr. 309 u.A: Anteil	
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	53.934
44530000	Holzverkauf durch FBG Todtnau	19.000
	Ausbildungsumlage	14.199



**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 Schöna u im Schwarzwald hat zum 01.11.1999 von der Weide- und Landschaftspflege-Gemeinschaft Schöna u (WLG) den Gemeinschaftstall mit Weideschuppen im Bereich Haselberg/Brach käuflich erworben, um dessen Erhalt zu sichern. Der Stall und die dazugehörigen landwirtschaftlichen Gemeindeflächen wurden ab dem 01.11.1999 verpachtet. Da die bisherige Pächterin den Pachtvertrag nicht über die bisherige Pachtdauer verlängert, erfolgt ab dem 01.01.2020 eine Neuverpachtung. Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen und der Gemeinderat hat sich für einen Neupächter entschieden. Der neue Pachtvertrag wird auf 10 Jahre abgeschlossen (01.01.2020 bis zum 31.12.2029). Aufgrund der Investitionen der letzten Jahre und der noch anstehenden Investitionen wird der Pachtpreis entsprechend nach oben angepasst.

Die Stadt Schöna u im Schwarzwald hat die landwirtschaftlichen Flächen im Bereich Mühl matt, Windfeld, Letzberg, Haselberg und Kastler Trog bis 31.12.2019 fest verpachtet. Die Vergabe erfolgte an drei Landwirte. Es wurde eine automatische Verlängerung um jeweils zwei Jahre vereinbart. Da bisher kein Pächter fristgerecht gekündigt hat, laufen diese Pachtverträge bis mindestens 31.12.2021.

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.01 Haselberg:**

42110000	Trinkwasserversorgung (Quellfassung)	10.000
44290000	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 55.81.08.04 Mühl matt:**

44290000	Landschafterhaltungsverband 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998	6.250	8.268
		34110000 Mieten und Pachten	5.998	6.250	8.268
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.998</b>	<b>6.250</b>	<b>8.268</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733-	4.950-	10.955-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.785-	4.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	185-	190-	190-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	763-	760-	765-
15	-	Abschreibungen	5.781-	4.590-	4.585-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.587-	4.590-	4.585-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.194-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209-	1.190-	1.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.105-	1.090-	1.110-
		44430000 Versicherungen	104-	100-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.773-</b>	<b>10.780-</b>	<b>16.810-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.775-</b>	<b>4.530-</b>	<b>8.542-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.334-	2.210-	600-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	580-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	600-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.630-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	855-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.000-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	475-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.575-	1.570-	1.545-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.575-	1.570-	1.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.908-	3.780-	2.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.683-	8.310-	10.687-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.686	24.300	25.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.686	24.300	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	10.020	10.025
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.022	10.020	10.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.538	44.260	40.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.739	5.650	5.790
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	34.799	38.610	34.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.246</b>	<b>78.580</b>	<b>75.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.376-	10.000-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.218-	7.700-	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.951-	2.100-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265-	25.860-	18.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	558-	9.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.527-	13.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.299-	2.080-	2.585-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	50-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	30-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	583-	200-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	113-	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111-	0	0





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
15	-	Abschreibungen	11.494-	10.110-	10.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.750-	9.755-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	361-	360-	360-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.381-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.064-	77.910-	72.280-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.823-	76.710-	70.880-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.241-	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633-	6.300-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216-	200-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	362-	400-	450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.955-	5.600-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.833-</b>	<b>130.180-</b>	<b>116.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.587-</b>	<b>51.600-</b>	<b>41.105-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.068-	55.790-	32.630-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.000-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	45.000-	32.630-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.790-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.426-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.672-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	22.263-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.708-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	521	490	475
		98110000 Kalk. Zinsen	721-	690-	665-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.268-</b>	<b>55.990-</b>	<b>32.820-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.855-</b>	<b>107.590-</b>	<b>73.925-</b>



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.241-	1.200-	1.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.241-	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.341-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	10-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>10-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.349-</b>	<b>1.310-</b>	<b>1.400-</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	Fliesen-/Malerarbeiten WC-Anlage	3.000
	Eingangsbereich (Türelement)	5.000
	allgemeine Unterhaltung	2.000



THH5  
57  
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854	9.850	9.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.854	9.850	9.855
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.739	5.650	5.790
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.739	5.650	5.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.593</b>	<b>15.500</b>	<b>15.645</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.707-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.074-	2.100-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627-	12.660-	14.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	558-	9.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.299-	2.080-	2.585-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	50-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	30-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	583-	200-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	113-	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.134-	9.750-	9.755-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.750-	9.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.381-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.476-</b>	<b>25.210-</b>	<b>27.090-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.883-</b>	<b>9.710-</b>	<b>11.445-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.090-	5.260-	1.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.500-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.760-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.883-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.403-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	675-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	130-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	190-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	517	490	470
		98110000 Kalk. Zinsen	713-	680-	660-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.285-</b>	<b>5.450-</b>	<b>1.190-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.169-</b>	<b>15.160-</b>	<b>12.635-</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 Schönau 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	25.500
	Kurtaxe	34.560
	Fremdenverkehrsumlage	10.820

**Erläuterungen Kostenstelle 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus:**

42120000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.686	24.300	25.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.686	24.300	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169	170	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.799	38.610	34.560
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	34.799	38.610	34.560
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.653</b>	<b>63.080</b>	<b>60.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.669-	7.200-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.144-	5.600-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.525-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638-	13.200-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.527-	13.200-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111-	0	0
15	-	Abschreibungen	361-	360-	360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	361-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	82.823-	76.710-	70.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.823-	76.710-	70.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525-	6.200-	6.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216-	200-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	354-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.955-	5.600-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.017-</b>	<b>103.670-</b>	<b>88.490-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.363-</b>	<b>40.590-</b>	<b>28.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.969-	50.520-	31.630-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.500-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	45.000-	31.630-





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.020-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	540-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.263-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.588-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.579-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	10-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	5
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.974-</b>	<b>50.530-</b>	<b>31.630-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.337-</b>	<b>91.120-</b>	<b>59.890-</b>



**THH5**  
**53**  
**5310**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100104100: Photovoltaikanlage 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	0	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	125.000-	0	0	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 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	9.566-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	9.566-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. bew. AV	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.566-	10.000-	15.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.566-	10.000-	15.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.566-	10.000-	15.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-

**Erläuterungen 2020:**

78310000 5 St. Systemtrenner  
 78730000 4 St. Überflur-Hydranten DN 100

5.000  
 10.000





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300100100: WV, Wasseraufbereitungsanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.011-	47.011-	0	47.011-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	47.011-	47.011-	0	47.011-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.011-	47.011-	0	47.011-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.011-	47.011-	0	47.011-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.011-	47.011-	0	47.011-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300100900: WV, Wasserversorgungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.280	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.280	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.280	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	7.280	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300101000: WV, Erwerb eins Minibaggers</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	16.336-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	16.336-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.336-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.336-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.336-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300101101: WV, Wasserleitung Bifangstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.402-	68.402-	0	68.402-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	68.402-	68.402-	0	68.402-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.402-	68.402-	0	68.402-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.402-	68.402-	0	68.402-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.402-	68.402-	0	68.402-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	60.000-	0	0	0	40.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0	40.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	40.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	40.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	40.000-	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

Aufgrund einer Kostenberechnung des begleitenden Ingenieurbüros müssen die Haushaltsmittel um 20.000 € auf 60.000 € erhöht werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300101103: WV, Im Grün</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	0	0	0	0	81.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	81.000-	0	0	0	0	81.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0	0	81.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0	0	81.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.000-	0	0	0	0	81.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300101105: WV, Ringschluss Tunauer Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.000-	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300101110: WV, Johann-Peter-Hebel-Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753300101115: WV, Georg Färber Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	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 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753800100900: Abwasserbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.942	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.942	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.942	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	7.942	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753800101101: Abwasserbeseitigung J-P-Hebel-Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.750-	35.750-	0	35.750-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	35.750-	35.750-	0	35.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.750-	35.750-	0	35.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.750-	35.750-	0	35.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.750-	35.750-	0	35.750-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753800101102: Abwasserbeseitigung Friedrichstr.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.164-	10.164-	0	10.164-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.164-	10.164-	0	10.164-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.164-	10.164-	0	10.164-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.164-	10.164-	0	10.164-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.164-	10.164-	0	10.164-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800101103: SW- und RW-Kanal, Im Grün</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

9612000 Im Grün – Neubau Regenwasserkanal  
 Im Grün – Neubau Schmutzwasserkanal

133.000

133.000

Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt zu 100% über Darlehen. Die Finanzierungskosten (Fremdkapitalzinsen) wirken sich auf die Abwassergebühren aus.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753800101104: Regenwasserkanal Schönenbuchen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753800101110: Regenwasserkanal - "JPH-Weg"</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

9612000 Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Regenwasserkanal

230.000

Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt zu 100% über Darlehen. Die Finanzierungskosten (Fremdkapitalzinsen) wirken sich auf die Abwassergebühren aus.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>753800101115: Schmutzwasserkanal - Georg Färber Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<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	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100104: Zufahrt Campingplatz, 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	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.000-	0	0	0	0	207.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	207.000-	0	0	0	0	207.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000-	0	0	0	0	217.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.000-	0	0	0	0	217.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.000-	0	0	0	0	217.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Neubau der Zufahrtsstraße zum Freibad und zum Campingplatz

3110000 Grunderwerb

10.000

9612000 Straßenbau

207.000





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100107: OS_007 - Buchenbrandster. (Stadtsan.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100110: OS_021 - Teilerneuerung JPH-Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100112: OS_012 - Gehweg Friedrichstr. (Stadtsan.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100113: OS_013 - Gartenstraße (Sadtsanierung)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100115: OS_015 - Erneuerung Georg-Färber-Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100120: OS_020 - Erneuerung "Im Grün"</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	0	0	0	49.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	49.000-	0	0	0	0	49.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0	0	49.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0	0	49.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0	0	49.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100127: OS_027 - Umgest. Luisenstr. (Stadtsan.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 07.10.2019 soll die Luisenstraße als Anliegerstraße eingerichtet werden. Außerdem hat der Gemeinderat bereits in der Sitzung vom 09.09.2019 beschlossen einen Antrag auf Städtebauförderung zu stellen. Im Antrag auf Städtebauförderung vom 18.10.2019 ist für die Luisenstraße eine Umgestaltung bzw. der Ausbau des verkehrsberuhigten Bereichs vorgesehen. Die erforderlichen Mittel sind gemäß Antrag bzw. Förderrichtlinien im Haushaltsplan bereitzustellen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100141: OS_041 - Wiesenstraße (Stadtsanierung)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0	0	0	0	0	640.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	640.000-	0	0	0	0	0	0	640.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0	0	0	0	640.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0	0	0	0	640.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0	0	0	0	640.000-	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100907: OS_007 - Buchenbrandstraße - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100912: OS_012 - Gehweg Friedrichstraße - Zusch.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100913: OS_013 - Gartenstraße - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	114.000	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	0	114.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100927: OS_027 - Umgestaltung Luisenstraße - Z.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500	0	0	0	0	127.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	127.500	0	0	0	0	127.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500	0	0	0	0	127.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.500	0	0	0	0	127.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 07.10.2019 soll die Luisenstraße als Anliegerstraße eingerichtet werden. Außerdem hat der Gemeinderat bereits in der Sitzung vom 09.09.2019 beschlossen einen Antrag auf Städtebauförderung zu stellen. Im Antrag auf Städtebauförderung vom 18.10.2019 ist für die Luisenstraße eine Umgestaltung bzw. der Ausbau des verkehrsberuhigten Bereichs vorgesehen. Die erforderlichen Mittel sind gemäß Antrag bzw. Förderrichtlinien im Haushaltsplan bereitzustellen. Die Berechnung des Zuschusses von 60% orientiert sich an den förderfähigen Kosten von höchstens 250 €/m².



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100100941: OS_041 - Wiesenstraße - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH5**  
**54**  
**5410**  
**541002**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**  
**Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100201101: OS_012 Straßenbeleuchtung Friedrichstr.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.637-	88.637-	0	88.637-	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	88.637-	88.637-	0	88.637-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.637-	88.637-	0	88.637-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.637-	88.637-	0	88.637-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.637-	88.637-	0	88.637-	85.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>754100201110: OS_021 Straßenbeleuchtung JPH-Weg</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	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100201120: OS_020 Straßenbeleuchtung "Im Grün1"</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	27.000-	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0





**THH5**  
**54**  
**5450**  
**545002**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**  
**Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	11.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	0	22.650-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	22.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.650-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	40.700-	40.700-	27.470-	14.239-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.700-	40.700-	27.470-	14.239-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.700-	40.700-	27.470-	14.239-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.700-	40.700-	27.470-	14.239-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.700-	40.700-	27.470-	14.239-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>755100100101: Energiepfad Buchenbrand - Zuschüsse</b>											
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>755100100102: HÜ_014 Holz-Pavillon - auf Flst.-Nr. 641</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	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	1.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>755100201102: Spielplatz Lachenstraße</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	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	2.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5550** Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100000: Forst, Erwerb von Anlagevermögen</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	0	0	0	394-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	394-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.795-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	8.795-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.189-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.189-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.189-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>755500100100: Forst, Neubau Muthshütte</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	0	0	15.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>755500100900: Forst, Verkauf von Grundstücken</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.620	10.620	0	10.620	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	10.620	10.620	0	10.620	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.620	10.620	0	10.620	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	10.620	10.620	0	10.620	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.  
**5551** Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75510800100: Haselberg, Rinderstall Gurgel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	35.000-	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0	35.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	35.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	35.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	35.000-	25.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75510800101: Haselberg, Erwerb von Grundstücken</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	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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



## THH6

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.001.843	5.211.890	5.084.798
		30110000 Grundsteuer A	2.854	2.800	2.820
		30120000 Grundsteuer B	386.929	390.000	391.260
		30130000 Gewerbesteuer	3.879.702	3.000.000	2.790.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.224	1.355.400	1.360.835
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.291	284.010	343.345
		30310000 Vergnügungssteuer	40.998	53.000	64.000
		30320000 Hundesteuer	8.790	8.500	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.312	10.300	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.817	8.930	8.990
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.926	98.950	103.048
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.887	213.760	186.835
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.887	213.760	186.835
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		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
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.242	0	3.150
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.152	0	3.150
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.015	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	95	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.431.169</b>	<b>5.469.930</b>	<b>5.319.063</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





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		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 baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	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
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	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
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	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
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.360-	101.780-	91.480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.336-	101.780-	90.480-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	24-	0	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.272.330-	3.001.780-	3.102.469-
		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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	793.294-	600.000-	287.206-
		43710000 FAG-Umlage	875.901-	1.056.890-	1.168.178-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	158.430	129.605
		43720000 Kreisumlage	1.152.593-	1.263.810-	1.448.938-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	210.540	160.838
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	450.542-	450.050-	488.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754-	800-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.754-	800-	1.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.381.444-</b>	<b>3.104.360-</b>	<b>3.195.149-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.049.725</b>	<b>2.365.570</b>	<b>2.123.914</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	515.696	509.650	48.300
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	65.154	59.600	48.300
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	450.050	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	450.542	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515.696	509.650	48.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.565.421	2.875.220	2.172.214



## THH6

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.515.902	5.469.930	5.319.063	0
		60110000 Grundsteuer A	2.855	2.800	2.820	0
		60120000 Grundsteuer B	388.127	390.000	391.260	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.949.050	3.000.000	2.790.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.265.139	1.355.400	1.360.835	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.291	284.010	343.345	0
		60310000 Vergnügungssteuer	71.425	53.000	64.000	0
		60320000 Hundesteuer	8.467	8.500	9.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.312	10.300	11.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.542	8.930	8.990	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.926	98.950	103.048	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.887	213.760	186.835	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	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
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.458	2.100	2.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.152	0	3.150	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	90	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.138-	3.473.330-	3.485.592-	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, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	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
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	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
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	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	826.253-	600.000-	287.206-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	746.296-	1.056.890-	1.168.178-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	991.755-	1.263.810-	1.448.938-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	401.429-	450.050-	488.590-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.754-	800-	1.200-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	104.627-	101.780-	90.480-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	24-	0	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.443.763</b>	<b>1.996.600</b>	<b>1.833.471</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>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.443.763</b>	<b>1.996.600</b>	<b>1.833.471</b>	<b>0</b>




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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.001.843	5.211.890	5.084.798
		30110000 Grundsteuer A	2.854	2.800	2.820
		30120000 Grundsteuer B	386.929	390.000	391.260
		30130000 Gewerbesteuer	3.879.702	3.000.000	2.790.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.224	1.355.400	1.360.835
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.291	284.010	343.345
		30310000 Vergnügungssteuer	40.998	53.000	64.000
		30320000 Hundesteuer	8.790	8.500	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.312	10.300	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.817	8.930	8.990
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.926	98.950	103.048
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.887	213.760	186.835
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.887	213.760	186.835
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		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
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.242	0	3.150
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.152	0	3.150
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.015	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	95	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.431.169</b>	<b>5.469.930</b>	<b>5.319.063</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		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 baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	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
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	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
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	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
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47120000 AfA unbef. Grundst. u. Rechte, bef. Grundst.	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.360-	101.780-	91.480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.336-	101.780-	90.480-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	24-	0	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.272.330-	3.001.780-	3.102.469-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 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	793.294-	600.000-	287.206-
		43710000 FAG-Umlage	875.901-	1.056.890-	1.168.178-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	158.430	129.605
		43720000 Kreisumlage	1.152.593-	1.263.810-	1.448.938-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	210.540	160.838
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	450.542-	450.050-	488.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754-	800-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.754-	800-	1.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.381.444-</b>	<b>3.104.360-</b>	<b>3.195.149-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.049.725</b>	<b>2.365.570</b>	<b>2.123.914</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	515.696	509.650	48.300
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	65.154	59.600	48.300



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	450.050	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	450.542	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>515.696</b>	<b>509.650</b>	<b>48.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.565.421</b>	<b>2.875.220</b>	<b>2.172.214</b>



**THH6                      Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**61                        Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110                    Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 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
- Gemeindegeldverordnung
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.001.843	5.211.890	5.084.798
		30110000 Grundsteuer A	2.854	2.800	2.820
		30120000 Grundsteuer B	386.929	390.000	391.260
		30130000 Gewerbesteuer	3.879.702	3.000.000	2.790.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.224	1.355.400	1.360.835
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.291	284.010	343.345
		30310000 Vergnügungssteuer	40.998	53.000	64.000
		30320000 Hundesteuer	8.790	8.500	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.312	10.300	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.817	8.930	8.990
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.926	98.950	103.048
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.887	213.760	186.835
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.887	213.760	186.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.015	2.100	2.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	95	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.385.746</b>	<b>5.427.750</b>	<b>5.273.733</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.272.330-	3.001.780-	3.102.469-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	793.294-	600.000-	287.206-
		43710000 FAG-Umlage	875.901-	1.056.890-	1.168.178-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	158.430	129.605
		43720000 Kreisumlage	1.152.593-	1.263.810-	1.448.938-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	210.540	160.838
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	450.542-	450.050-	488.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754-	800-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.754-	800-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.274.084-</b>	<b>3.002.580-</b>	<b>3.103.669-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.111.662</b>	<b>2.425.170</b>	<b>2.170.064</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450.542	450.050	0
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	450.050	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	450.542	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>450.542</b>	<b>450.050</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.562.204</b>	<b>2.875.220</b>	<b>2.170.064</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.

**Erläuterungen zu Kostenstelle 61200001:**

45170000	Zinsen Gewährträgerdarlehen Sparkasse	42.180
	Zinsen für Investitionskredite	48.300



THH6

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		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
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.242	0	3.150
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.152	0	3.150
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	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
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.424</b>	<b>42.180</b>	<b>45.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		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 baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	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
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	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
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	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
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47120000 AfA unbef. Grundst. u. Rechte, bef. Grundst.	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.360-	101.780-	91.480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.336-	101.780-	90.480-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	24-	0	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 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
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.360-</b>	<b>101.780-</b>	<b>91.480-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.937-</b>	<b>59.600-</b>	<b>46.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.154	59.600	48.300
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	65.154	59.600	48.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.154	59.600	48.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.218	0	2.150





## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	136.107	12.395	613.350-	91.950-	100-	127.350-	429.298	39.685-	4.295-	298.930-
12	Sicherheit und Ordnung	65.335	4.555	14.850-	124.115-	1.500-	65.420-	1.580	9.620-	1.015-	145.050-
1260	Brandschutz	61.635	55	7.450-	124.115-	1.250-	63.220-	1.580	9.620-	1.010-	143.395-
21	Schulträgeraufgaben	808.723	1.990	194.500-	401.620-	321.948-	309.283-	0	11.475-	1.895-	430.008-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	21.020-	0	5.715-	0	1.610-	345-	28.690-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	5.200-	15.320-	0	0	10-	17.530-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	57.150	500	27.300-	39.200-	0	2.350-	0	0	5-	11.205-
28	Sonstige Kulturpflege	2.500	400	0	9.140-	400-	1.900-	0	16.220-	5-	24.765-
31	Soziale Hilfen	19.800	338	6.800-	0	13.990-	0	650	0	0	2-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000	0	0	0	466.383-	18.830-	0	0	0	470.213-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	15.000	0	0	0	466.383-	3.830-	0	0	0	455.213-
42	Sport und Bäder	186.070	2.000	126.000-	99.920-	81.653-	147.680-	0	30.215-	10.150-	307.548-
4240	Bäder	174.715	2.000	121.800-	89.000-	0	121.785-	0	28.095-	9.855-	193.820-
4241	Sportstätten	11.355	0	4.200-	10.920-	74.153-	25.845-	0	2.120-	295-	106.178-



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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	58.000	0	0	44.000-	40.000-	300-	0	3.340-	0	29.640-
53	Ver- und Entsorgung	874.863	74.920	0	208.940-	480.110-	123.600-	74.938	129.530-	3.025-	79.516
5330	Wasserversorgung	206.485	0	0	64.900-	0	53.000-	0	80.240-	1.345-	7.000
5380	Abwasserbeseitigung	665.078	0	0	144.040-	477.460-	68.690-	74.938	48.640-	1.650-	464-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.915	0	3.700-	118.225-	0	103.630-	0	255.181-	5.190-	404.011-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.180	0	0	3.445-	0	5.635-	0	0	85-	2.985-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	276.669	440	3.700-	431.242-	69.410-	121.045-	0	93.860-	28.785-	470.933-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	280	0	0	500-	69.360-	0	0	900-	0	70.480-
57	Wirtschaft und Tourismus	50.375	25.500	9.900-	18.485-	72.280-	16.315-	0	32.630-	190-	73.925-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.835	5.132.228	0	0	3.102.469-	92.680-	48.300	0	0	2.172.214
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	186.835	5.086.898	0	0	3.102.469-	1.200-	0	0	0	2.170.064
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.330	0	0	0	91.480-	48.300	0	0	2.150
PROD_S MART	Summe	2.822.342	5.255.266	1.000.100-	1.607.857-	4.655.443-	1.151.418-	554.766	623.366-	54.910-	460.720-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	188.093	410.278-	222.185-	0	0	222.185-	3.661.900-
12	Sicherheit und Ordnung	0	554.000	683.900-	129.900-	0	0	129.900-	0
1260	Brandschutz	0	554.000	683.900-	129.900-	0	0	129.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	43.000-	43.000-	0	0	43.000-	0
31	Soziale Hilfen	0	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0
42	Sport und Bäder	0	0	179.500-	179.500-	0	0	179.500-	0
4240	Bäder	0	0	179.500-	179.500-	0	0	179.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	804.000-	804.000-	0	0	804.000-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	243.000-	243.000-	0	0	243.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	561.000-	561.000-	0	0	561.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	127.500	763.000-	635.500-	0	0	635.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.439.000	319.202-	1.119.798	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.439.000	319.202-	1.119.798	0
PROD_S MART	Summe	0	875.093	2.923.678-	2.048.585-	1.439.000	319.202-	928.787-	3.661.900-



# **Anlagen zum Haushaltsplan**



# I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.125.183,89				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.818.359,70				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	teilweise 2799	0,00				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.943.543,59</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-960.715,28				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		526.270,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <b>Prognose</b> vom 19.12.2019		164.107,00	-1.323.897,00	-653.536,00	-113.567,00	-160.474,00
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>2.673.205,31</b>	<b>1.349.308,31</b>	<b>695.772,31</b>	<b>582.205,31</b>	<b>421.731,31</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-553.615,27	-147.076,65	0,00	0,00	0,00
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>2.119.590,04</b>	<b>1.202.231,66</b>	<b>695.772,31</b>	<b>582.205,31</b>	<b>421.731,31</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		129.836,81	142.247,54	147.435,65	154.101,41	155.487,26



## II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5	--				--	--	
Insgesamt		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>	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9 a E 8 E 7 E 6 E 5 E 2	1,00 1,67 0,00 3,50 5,00 1,87				1,00 1,57 0,00 3,50 4,00 1,88	1,00 1,57 0,00 3,50 4,00 1,88	darunter 1 TZ (67%)  darunter 1 TZ (50 %)  1 VZ und 2 TZ (62 % u. 25 %)
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>13,04</b>				<b>11,95</b>	<b>11,95</b>	<b>11 Voll- und 4 Teilzeitstellen</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		14,04				12,95	12,95	
mit A II		14,04				12,95	12,95	



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

## I. Beamte

[illegible]

## II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11.24.92.01						0,03	0,22			Rathaus
11.24.92.03						0,01	0,05			Pavillon
11.24.92.99							0,03			Tourist-Information Schönau
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				1,00	1,00					Freibad
11.25			1,00		1,00	4,00	1,05			Werkhof
57.30.08.01						0,05				Bürgersaal
<b>Summe:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,67</b>	<b>3,50</b>	<b>5,00</b>	<b>1,87</b>			



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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Keine					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Überwachung ruhender Verkehr	Monatslohn	0,21	0,21	0,21	GVD - Minijob
Gymnasium-Mensa	Monatslohn	0,73	0,78	0,73	3 Minijobs
Seniorenzentrum	Monatslohn	0,18	0,18	0,18	Hausmeister - Minijob
Freibad	Stundenlohn	0,75	0,50	0,75	3 Kassiererinnen - Minijobs
Jogi-Löw-Stadion	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	Platzwart - Minijob
Plätze/Brunnen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	Minijob
Grünanlagen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	Minijob
Infrastruktur Tourismus	Monatslohn	0,23	0,23	0,23	Minijob
<b>Insgesamt</b>		<b>2,47</b>	<b>2,27</b>	<b>2,47</b>	





### III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	3.662	3.255	407	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>3.255</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>1.760</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020

Für folgende Investitionen der Jahres 2021 und 2022 sollen bereits im Jahr 2020 die erforderlichen Verträge abgeschlossen bzw. die entsprechenden Planungsleistungen vergeben werden. Diese bedürfen einer Verpflichtungsermächtigung gemäß § 86 GemO

##### ➤ **Neubau MTB-Gebäude**

**3.661.900 €**

Bei positiver Förderzusage soll bereits im Frühsommer 2020 der Bauantrag für das MTB-Gebäude gestellt werden. Das Gebäude soll zur Vermeidung von Kostensteigerungen möglichst zeitnah errichtet werden. Um die erforderlichen Ausschreibungen für den Bau des MTB-Gebäudes durchführen bzw. die Aufträge vergeben zu können bedarf es sogenannter Verpflichtungsermächtigungen. Die für den Bau des MT-Gebäudes aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2021 und 2022 und werden wie folgt kalkuliert:

- Jahr 2022 (Hauptphase) 3.255.022 €
- Jahr 2023 (Fertigstellung) 406.878 €



#### IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>3.176</b>	<b>2.839</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.627	2.290
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	549	549
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>3.176</b>	<b>2.839</b>



## V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>198</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	198
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>290</b>
2.1 FAG-Umlage	129
2.2 Kreisumlage	161
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>488</b>

**VI. Schuldenübersicht**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.316</b>	<b>3.436</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.316	3.436
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.316</b>	<b>3.436</b>

Nachrichtlich:

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

VII. Kennzahlen

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage**

Kennzahl 1	Einh. 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.223.288,48	237.473,00	-337.210,00	-171.489,00	-23.258,00	-148.554,00
Betrag je Einwohner	€/EW	492,67	96,81	-138,88	-70,63	-9,58	-61,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	115	103	96	98	100	98
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	3.137.086,63	2.448.170,00	2.273.954,00	2.411.281,00	2.602.799,00	2.508.934,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.263,43	998,03	936,55	993,11	1.071,99	1.033,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	31	27	28	31	28
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	-1.913.798,15	2.210.697,00	-2.611.164,00	-2.582.770,00	-2.626.057,00	-2.657.488,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-770,76	901,11	-1.075,44	-1.063,74	-1.081,57	-1.094,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24	-28	-31	-30	-31	-30
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	295.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.519.156,35	237.473,00	-337.210,00	-171.489,00	-23.258,00	-148.554,00



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.945.059,63	184.957	-395.110	32.177	368.940	316.492
Betrag je Einwohner	€/EW	783,35	75,40	-162,73	13,25	151,95	130,35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	309.626,16	342.940	319.202	255.452	296.722	321.466
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.635.443,47	-157.983	-714.312	-223.275	72.218	-4.974,00
Betrag je Einwohner	€/EW	659,66	-66,40	-294,19	-91,96	29,74	-2,04
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	129.836,81	132.446	142.247,54	147.435,65	154.101,41	155.487,26
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.843.543,59	1.029.448	1.349.308,31	695.772,31	582.205,31	421.731,31

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite [www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	24.573.817,16					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	21.634.527,55					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	106					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.827.695,45	2.484.750,00	3.435.798,00	4.940.346,00	5.413.624,00	5.092.158,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.138,82	1.023,37	1.415,07	2.034,73	2.229,66	2.097,26
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-318.181,61	-342.940,00	1.119.798,00	1.504.548,00	473.278,00	-321.466,00

### Anlagendeckung

Gemäß der sogenannten "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.