



Stadt Schönau im Schwarzwald

Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	44
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	51
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	58
Teilfinanzhaushalt	62
• Teilergebnishaushalt Produkte 11 bis 12	65
• Investitionsmaßnahmen	105
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur	
Teilergebnishaushalt	124
Teilfinanzhaushalt	128
• Teilergebnishaushalt Produkte 21 bis 28	131
• Investitionsmaßnahmen	175
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend	
Teilergebnishaushalt	181
Teilfinanzhaushalt	183
• Teilergebnishaushalt Produkte 31 bis 36	185
• Investitionsmaßnahmen	198
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport	
Teilergebnishaushalt	199
Teilfinanzhaushalt	203
• Teilergebnishaushalt Produkt 42	203
• Investitionsmaßnahmen	230
Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt	
Teilergebnishaushalt	237
Teilfinanzhaushalt	241
• Teilergebnishaushalt Produkte 51 bis 57	244
• Investitionsmaßnahmen	323
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	
Teilergebnishaushalt	365
Teilfinanzhaushalt	371
• Teilergebnishaushalt Produkt 61	375
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	391
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	393

Anlagen:



• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	395
• Stellenplan	397
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	400
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	401
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	402
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	403
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	405



**Stadt Schönau im Schwarzwald
Landkreis Lörrach
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.662.391
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.048.016
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-385.625
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-385.625

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.955.975
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.121.932
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-165.957
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	980.364
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.962.467
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.982.103
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.148.060
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.926.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	324.441
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.601.559
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-546.501



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.926.000 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 142.000 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 20.12.2021

Peter Schelshorn, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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 Stadt Schönau im Schwarzwald hat im Jahr 2020 eine zentrale Schlauchwerkstätte für die Feuerwehren des oberen Wiesentals errichtet. Die Gemeinden Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wembach, Todtnau und Hög-Ehrsberg beteiligen sich Kraft öffentlich-rechtlichem Vertrag an den Betriebskosten.

Die Verwaltungsaufgaben der Stadt Schönau im Schwarzwald nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. An Personal beschäftigt die Stadt Schönau im Schwarzwald Werkhofsarbeiter, Reinigungskräfte, einen Hausmeister für Gymnasium und Rathaus, eine Schulsekretärin (Gymnasium) sowie Personal für das Freibad und die Schulmensa des Gymnasiums. 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 und die Mehrzweckhalle
- 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 Schönau im Schwarzwald werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	502.964 €	524.943 €	-21.979 €
Grundschule	198.129 €	205.529 €	-7.400 €
Gemeinschaftsschule	43.312 €	44.940 €	-1.628 €
Kindergartenumlage	553.954 €	590.904 €	-36.950 €
Buchenbrandhalle	2.296 €	20.509 €	-18.213 €
Mehrzweckhalle	180.626 €	95.830 €	84.796 €
Abwasser	470.870 €	395.189 €	75.681 €
Friedhof	73.772 €	79.656 €	-5.884 €
Fremdenverkehr	19.905 €	26.240 €	-6.335 €
Summe	2.045.828 €	1.983.740 €	62.088 €



Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	2.380
Volkszählung vom 25.05.1987	2.241
Zensus vom 09.05.2011	2.319
Fortschreibung vom 30.06.2021	2.412



2. Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 11.10.2021 festgestellt.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.002.283,46
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.761.950,76
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	240.332,70
1.4	Außerordentliche Erträge	5.548,46
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	20.230,45
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-14.681,99
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	225.650,71
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.055.973,73
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.463.101,63
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	592.872,10
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.728,48
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.416,71
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-941.688,23
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-348.816,13
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.186,59
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-312.186,59
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-661.002,72
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	594.727,62
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	981.179,92
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-66.275,10
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	914.904,82



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	4.453,22
3.2	Sachvermögen	33.397.420,70
3.3	Finanzvermögen	5.201.593,06
3.4	Abgrenzungsposten	24.955,76
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.628.512,74
3.7	Basiskapital	21.634.527,55
3.8	Rücklagen	3.898.523,79
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	10.180.860,56
3.11	Rückstellungen	489.666,44
3.12	Verbindlichkeiten	2.390.008,01
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	34.926,39
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.628.512,74



3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 12.11.2021)

Die **Grundsteuern** liegen aktuell mit knapp 13.000 € über den Ansätzen des Haushaltsplans, auch die **Gewerbsteuer** liegt aktuell auf dem Ansatz im Haushaltsplan. Diese Aussage steht allerdings ausdrücklich unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden Mehrerträge von rund 50.000 € erwartet. Dazu kommen noch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rund 27.000 €.

Durch die Corona bedingte Schließung der Spielhallen und Gaststätten ist bei der **Vergnügungssteuer** mit einem deutlichen Einbruch zu rechnen. Auch nach Öffnung der Spielhallen und Gaststätten ist ein reduziertes Spielverhalten festzustellen. Allerdings dürfte auch der Planansatz zu optimistisch gerechnet sein. Die Ertragsausfälle liegen bei rund 20.000 €.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** (FAG-Umlage) und bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land mit Mehrerträgen von rund 26.000 € gerechnet werden. Unter den **sonstigen allgemeinen Zuweisungen** vom Land wird die pauschale Erstattung von Pandemiekosten ausgewiesen.

Beim Freibad ist mit einem Gesamtdefizit von 353.192 € geplant worden. Durch die Öffnung des **Freibads**, auch zu Pandemiezeiten, ist mit einem Gesamtdefizit von rund 375.000 € zu rechnen. Davon werden rund 315.000 € von der Stadt Schönau im Schwarzwald und rund 60.000 € von den am Freibad beteiligten Gemeinden getragen. Die Erhöhung des Gesamt-Defizits (Stadt Schönau im Schwarzwald + beteiligte Gemeinden) um rund 22.000 € ist im Wesentlichen auf geringere Eintrittsgelder (-31.500 €) geringere Kosten für den Betrieb (ca. - 12.000 €). Die wesentlichen laufenden Rechnungen sind verbucht, so dass sich an dieser Prognose nicht mehr viel ändern dürfte. Die noch fehlenden Abschreibungen sind fix und somit gut zu kalkulieren.

Bei der Wasserversorgung wird mit einer Verbesserung von rund 5.700 € gegenüber dem Planansatz gerechnet.

Im Bereich der **Abwasserentsorgung** können im Bereich Unterhaltungen 90.000 € eingespart werden, da die Kanalsanierung im Johann-Peter-Hebel-Weg erst im Jahr 2022 ausgeführt. Dadurch wird die Ergebnisrechnung 2021 um 90.000 € entlastet.

Die Prognose für den **Stadtwald Schönau** erfolgte in Abstimmung mit dem Forstbezirk Todtnau bzw. in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Revierförster. Die Erträge aus Verkauf liegen nach den derzeitigen Berechnungen über dem Plan. Es wird mit Mehrerträgen aus Verkauf von ca. 207.000 € gerechnet. Aktuell liegen die Verkaufspreise beim Nadelholz bei 100 € für Frischholz bzw. bei 60 € für Käferholz. Bei den Holzerntekosten wird mit Minderaufwendungen von ca. 58.000 € gerechnet. Durch die erläuterten Mehrerträge und Minderaufwendungen kann im Stadtwald mit einem Überschuss gerechnet werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings auch die periodengerechte Abrechnung der Holzverkäufe durch die FBG. Der Unsicherheitsfaktor in diesem Bereich ist allerdings sehr hoch.

Die allgemeine Verbandsumlage an den GVV Schönau kann zu diesem Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Dafür müsste über wesentliche Teile des Verbandshaushalts eine Prognose erstellt werden. Wesentliche Abweichungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar. Durch die zeitliche Streckung des Flächennutzungsplans von 150.000 € im Verbandshaushalt wird die Stadt Schönau im Schwarzwald mit ihrem Anteil an der Allgemeinen Verbandsumlage entlastet.

Im Haushaltsplan 2021 ist im ordentlichen Ergebnis eine Rücklagenentnahme von 349.528 € veranschlagt. Nach den aktuellen Hochrechnungen kann mit einem positiven Gesamtergebnis gerechnet werden. Diese Aussage steht jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung bei der Gewerbesteuer.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

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
21100601	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 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. 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 2021 bei 0,25%.



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

Es ist eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schönau im Schwarzwald zu gewährleisten. Ein Ausgleich des Haushalts 2022 ist nur durch Rücklagenentnahmen möglich. Ziel muss es sein, im Jahr 2023 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Defizit von 589.157 € 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
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	2.389.799,39 €
Zuführung 2019	Jahresabschluss 2019	701.609,27 €
31.12.2019		3.091.408,66 €
Zuführung 2020	Jahresabschluss 2020	240.332,70 €
31.12.2020		3.331.741,36 €
Entnahme 2021	Haushaltsplan 2021	-349.528 €
31.12.2021		2.982.213,36 €
Entnahme 2022	Entwurf 2022	-385.625 €
31.12.2022		2.596.588,36 €

Trotz einer geplanten Entnahme von 385.625 € weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 einen Bestand von 2.596.588,36 € aus. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 567.000 €. Damit sind Teile der Überschüsse der letzten Jahre aufgebraucht, aber es stehen noch Rücklagenmittel von rund 3.164.000 € zum Ausgleich der Folgejahre zur Verfügung.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Stadtwald** ermittelte Ergebnis sieht einen Zuschussbedarf von **144.480 €** vor. Hierbei sind die Steuerungs- und Serviceleistungen miteingerechnet. Außerdem wirkt sich der Forstverwaltungskostenbeitrag negativ auf das Betriebsergebnis aus.
- Der Planansatz bei der **Gewerbsteuer** wird mit 2.800.000 € kalkuliert. Das sind **57.000 €** weniger als im Haushaltsplan 2021. Dadurch sinkt die Gewerbesteuerumlage von 294.103 € in 2021 auf 288.235 € im Jahr 2022.
- Die **Umlagen** an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um **62.088 €** auf 2.045.828 €. Die Gründe liegen im Wesentlichen in steigenden Personalkosten, der Übernahme des Kindergartens Utzenfluh, der höheren Abwasserumlage durch die Sanierungen nach EKVO und dem Betrieb der Mehrzweckhalle.
- Durch die laufenden Investitionen (Johann-Peter-Hebel-Weg, Luisenstraße) und die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen (Eigenanteil Stadtsanierung) werden die **Abschreibungen** deutlich steigen. Bereits im Jahr 2022 stiegen die Abschreibungen um **59.513 €** und tragen somit zum steigenden Defizit bei.
- Die **Personalkosten** steigen um **33.150 €**. Dies entspricht einer Erhöhung von 3,59 %. Eine weitere Aufstockung des Personalkörpers ist aktuell nicht angedacht und nicht finanzierbar.



- Die **Unterhaltungsaufwendungen** wurden gegenüber den Vorjahren zurückgefahren. Als wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind zu nennen:
 - Rathaus (Fertigstellung elektronische Schließanlage)
 - Rathaus (Putzsanierung Fassade Giebelspitze)
 - Beschilderung/Markierung Hintere Hofmatt
 - Sanierung Wassertretstelle (Mühlmatt und Wiederherstellung Bouleplatz)
- Im Bereich der **konzeptionellen Planung** sind folgende Maßnahmen zu nennen:
 - Fortführung Verkehrskonzept Innenstadt
- 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 Schönau im Schwarzwald ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass). Die Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2022 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	3.312.322	3.446.465	3.583.728	3.477.626	3.798.176
Steuerkraftmesszahl	3.099.234	4.122.021	4.364.598	4.300.679	4.396.548
Schlüsselzahl	0	0	0	0	0
Sockelgarantie	213.088	0	149.226	0	0
Steuerkraftsumme	3.099.234	4.122.021	4.513.824	4.300.679	4.396.548
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.238,20	1.680,39	1.859,07	1.783,77	1.822,78

- * 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 das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 2.411 Einwohner
 * für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 2.412 Einwohner

Während für den Zeitraum 2018 bis 2020 eine Steigerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar ist, ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2021 erstmals seit Jahren geringfügig gesunken. Im Jahr 2022 soll diese allerdings wieder steigen. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen sinken.



Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Mittel-anmelder	TH H	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach-konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nei n	2023	ja	nei n	2023
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Fertigstellung Schließanlage Innentüren anteilig 2022/2023	8.500,00 €	X			X		
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Putzsanierungen Fassade Giebelspitze	10.000,00 €	X			X		
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr Schönau	42110000	Ausgleich Bodenunebenheiten	6.000,00 €	X			X		
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr Schönau	42110000	Eingangstürelement sanieren	5.000,00 €	X			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42220000	Austausch Brandmelder 2022 bis 2024 anteilig 5.000 €	5.000,00 €	X			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42220001	Stühle für Aula – 100 Stück 2022, 100 Stück 2023, 80 Stück 2024	8.500,00 €	X			X		
Bürgermeister	5	51101002	Energieberatungs-kampagne	42910000	Energieberatung durch Energiekarawane	13.000,00 €			X			X
Rechnungsamt	5	51101002	Energieberatungs-kampagne	44520000	Verwaltungsaufwand GVV (120 h * 50 €/h)	5.000,00 €			X			X
Bauamt	5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	42910000	Fortführung Verkehrskonzept Innenstadt	12.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Straßensanierung Letzbergstr. - Randsteinbereich-Wildwuchs 2022-2023 je 7.000 €	7.000,00 €	X			X		



Mittel- anmelder	TH H	Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach- konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nei n	2023	ja	nei n	2023
Bauamt	5	54100201	Verkehrsausstattu ng	42120000	Beschilderung/Markierung Hintere Hofmatt	12.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	55100103	Wassertretstellen	42120000	Sanierung Wassertretstelle Mühlmatt und Wiederherstellung Bouleplatz	13.000,00 €	X			X		
Summe der Aufwendungen 2022						87.000,00 €						
Summe der nicht geplanten Aufwendungen						0,00 €						
Summe der nach 2023 verschobenen Aufwendungen						18.000,00 €						



4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Im Finanzhaushalt wird die Entwicklung der Liquidität dargestellt. Der Finanzierungsmittelbestand nimmt im Jahr 2022 um 750.033 € ab. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 589.157,00 € und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 2.982.103 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 2.601.559 €. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 324.441 €. Es werden neue Kredite von 2.926.000 € benötigt. Die Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** stellt sich wie folgt dar:

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
31.12.2021	Jahresabschluss 2021 (Prognose)	2.213.392,15 €
Abnahme 2022	Budgetüberträge 2021 - Auszahlungen	-1.008.158,00 €
Zunahme 2022	Budgetüberträge 2021 - Einzahlungen	127.500,00 €
Zunahme 2022	offene Kreditermächtigungen 2021	1.209.000,00 €
Abnahme 2022	Haushaltsplan 2022	-546.501,00 €
31.12.2022		1.995.233,15 €
Zunahme 2023	Finanzplanung 2023	252.049,00 €
31.12.2023		2.247.282,15 €
Zunahme 2024	Finanzplanung 2024	661.116,00 €
31.12.2024		2.908.398,15 €
Abnahme 2025	Finanzplanung 2025	437.970,00 €
31.12.2025		3.346.368,15 €

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 1.132.976,00 € zu. Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung wird auf der folgenden Seite komprimiert dargestellt.



4.3 Finanzhaushalt 2022 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2023	ja	nein	2023
Rechnungsamt	711249200106	MTB-Gebäude - Baukosten 2022 zzgl. Mehrkosten (MIFRI - Investitionen 2022)	Misch-Finanzierung	3.116.122 €	50	Anlage im Bau	X			X		
Rechnungsamt	711249200906	MTB-Gebäude - Zuschüsse 2022 (MIFRI - Investitionen 2022)		-479.073 €	50	Anlage im Bau	X			X		
Werkhof	754500200102	Anbaugerät - Salzstreuer Rauch AXEO	liquide Eigenmittel	10.450 €	15	696,67 €	X			X		
Rechnungsamt	711250300103	Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter, Erhöhung der erforderlichen Mittel	liquide Eigenmittel	5.750 €	8	718,75 €	X			X		
Werkhof	711250300103	Mobiles Schweißgerät	liquide Eigenmittel	1.545 €	13	118,85 €	X			X		
Feuerwehr	712600101107	Digitalfunk 2023 - Umrüstung Fahrzeuge anteilig 2022	liquide Eigenmittel	8.250 €	20	412,50 €	X			X		
Feuerwehr	712600101107	Digitalfunk 2023 - Umrüstung Fahrzeuge anteilig 2022 Zuschüsse	liquide Eigenmittel	-2.400 €	20	-120,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	Infoterminal MP Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten	liquide Eigenmittel	4.500 €	4	1.125,00 €			X			X
Hausmeister	721100601000	Reinigungsmaschine - Comac Nassschrubbautomat	liquide Eigenmittel	3.750 €	9	416,67 €	X			X		
Hauptamt	742400100000	Elektronische Anschlag-„Tafel“ – Freibad	liquide Eigenmittel	5.000 €	6	833,33 €			X			X
Bauamt	753800101120	Luisenstraße - Erneuerung Mischwasserkanal	Darlehen	167.000 €	50	3.340,00 €	X			X		
Bauamt	753300101120	Luisenstraße - Erneuerung Wasserleitung	Darlehen	207.000 €	40	5.175,00 €	X			X		
Bauamt	753300101125	Sanierung HB Eichbühl - Vorplanung/Bestandserfassung	liquide Eigenmittel	50.000 €	50	1.000,00 €	X			X		
Rechnungsamt	753300100000	2 Stück Überflurhydranten	liquide Eigenmittel	5.500 €	40	137,50 €	X			X		



Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2023	ja	nein	2023
Bauamt	753300101130	Erneuerung Wasserleitung - Wiesenquerung Höhe Pavillon	liquide Eigenmittel	165.000 €	40	4.125,00 €	X			X		
Bauamt	753300101110	Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Wasserleitung (Erhöhung der erforderlichen Mittel)	Darlehen	38.000 €	40	950,00 €	X			X		
Bauamt	753800101110	Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Mischwasserkanal/Schmutzwasser	Darlehen	128.000 €	50	2.560,00 €	X			X		
Bauamt	754100100110	Johann-Peter-Hebel-Weg - Erneuerung der Straße (Erhöhung der erforderlichen Mittel)	Darlehen	10.000 €	40	250,00 €	X			X		
Bauamt	754100100146	Fuchswaldstraße - 2 Schranken	liquide Eigenmittel	6.000 €	25	240,00 €			X			X
Bauamt	754100100145	Umgestaltung Untere Talstraße - Planungsfortschreibung	liquide Eigenmittel	15.000 €	40	375,00 €	X			X		
Hauptverwaltung	754700100103	Digitales Fahrgastinformationssystem – Beide Bushaltestellen Schönau Zentrum	liquide Eigenmittel	30.000 €	10	3.000,00 €	X			X		
Hauptverwaltung	754700100103	Digitales Fahrgastinformationssystem – Beide Bushaltestellen Schönau Zentrum Förderung		-10.000 €	10	-1.000,00 €	X			X		
Bauamt	755100201101	Spielplatz Buchenbrändle - Neue Bank	liquide Eigenmittel	1.100 €	10	110,00 €	X			X		
Summe der Investitionen 2022				3.470.994 €		22.265,94 €						
nicht durchgeführte Investitionen				0 €		0,00 €						
Summe der Investitionen 2023				15.500 €		2.198,33 €						



Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen

Neubau MTB-Gebäude

Im Jahr 2021 ist mit dem Bau des MTB-Gebäudes begonnen worden. Ende 2022 soll der Bau abgeschlossen sein. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 lag lediglich eine Kostentendenz über 4.650.000 € vor. Nach den Einberechnungen der Kostensteigerungen wird nun mit Baukosten von 5.356.000 € gerechnet. Da die Räume der Tourist-Information an einen Betrieb gewerblicher Art vermietet werden, kann für diesen Kostenanteil (Fläche = 24,32%) die Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Somit sind die Gesamtkosten von 5.356.000 € um die anteilige Vorsteuer zu bereinigen, so dass im Haushaltsplan 5.148.025 € zu veranschlagen sind. Diese Kosten liegen rund 678.000 € bzw. knapp 14 % über der Kostentendenz vom Dezember 2020. Das Gebäude wird in die Nutzungsarten

- Tourist-Information
- Geschäftsstelle Biosphärengebiet
- Mehrzweckraum

unterteilt. Dabei ist die Tiefgarage den drei Nutzungsarten anteilig zugeordnet. Die ursprünglich geplante Wohnung im Dachgeschoss entfällt. Für die Nutzungen „Tourist-Information“ und „Mehrzweckraum“ wurden Zuschussanträge im Tourismusinfrastrukturprogramm, in der Städtebauförderung und beim Ausgleichstock gestellt. Sämtliche Förderanträge wurden positiv bescheiden, so dass Zuschüsse von 890.549 € bewilligt wurden. Das entspricht einer Förderquote von knapp 17 %. Für die Geschäftsräume der Tourist-Information und die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets erfolgt die Refinanzierung der eingesetzten Finanzmittel über die Kostenmiete. Dabei sollen sowohl mit dem GVV Schönau (Tourist-Information) und dem RP Freiburg (Biosphärengebiet) möglichst langfristige Mietverträge abgeschlossen werden. Die u.a. Tabelle gibt den aktuellen Kostenstand und die Finanzierung der Maßnahme wieder.

Investition	Fläche	Kostenschätzung (brutto)	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information	24,32%	1.302.579,20	1.094.604,00	94.786,30	342.213,00	657.604,70
Mehrzweckraum	15,08%	807.684,80	807.685,00	81.675,80	247.818,00	478.191,20
Geschäftsstelle BSG	60,60%	3.245.736,00	3.245.736,00	230.415,70	1.034.994,00	1.980.326,30
Summe:		5.356.000,00	5.148.025,00	406.877,80	1.625.025,00	3.116.122,20
Zuschüsse		Bewilligung	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information	TIP	-473.932,00	-473.932,00	-47.393,15	-170.616,00	-255.922,85
Tourist-Information	Ausgleichst.	-180.000,00	-180.000,00	-18.000,00	-64.800,00	-97.200,00
Mehrzweckraum	Stadtsan.	-116.617,00	-116.617,00	-14.700,00	-40.767,00	-61.150,00
Mehrzweckraum	Ausgleichst.	-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00	-43.200,00	-64.800,00
Geschäftsstelle BSG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	17,30%	-890.549,00	-890.549,00	-92.093,15	-319.383,00	-479.072,85
Eigenkapital (liquide Mittel)		Bilanz	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information		-140.672,00	-140.672,00	-9.393,15	-34.798,00	-96.480,85
Mehrzweckraum		-71.068,00	-71.068,00	-4.975,80	-23.851,00	-42.241,20
Geschäftsstelle BSG		-245.736,00	-245.736,00	-80.415,70	-54.994,00	-110.326,30
Summe:	8,89%	-457.476,00	-457.476,00	-94.784,65	-113.643,00	-249.048,35
Fremdkapital (Darlehen)		Bilanz	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information		-300.000,00	-300.000,00	-20.000,00	-72.000,00	-208.000,00
Mehrzweckraum		-500.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-140.000,00	-310.000,00
Geschäftsstelle BSG		-3.000.000,00	-3.000.000,00	-150.000,00	-980.000,00	-1.870.000,00
Summe:	73,81%	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-220.000,00	-1.192.000,00	-2.388.000,00



Johann-Peter-Hebel-Weg

Bei der Untersuchung des Kanalnetzes im Johann-Peter-Hebel-Weg wurde festgestellt, dass der Mischwasserkanal so marode ist, dass eine Sanierung im Inliner-Verfahren weder technisch noch wirtschaftlich vertretbar ist. Aus diesem Grund wird auf die Sanierung des Mischwasserkanals verzichtet und dieser neu gebaut. Für die bisherigen Teil-Maßnahmen (Neubau Wasserleitung, Neubau Regenwasser- und Schmutz-/Mischwasserkanal, Neubau Straße und Neubau Straßenbeleuchtung) müssen aufgrund der Baukostenberechnung von 07/2021 die Ansätze erhöht werden. Lediglich bei der Straßenbeleuchtung liegen die Gesamtkosten unter dem ursprünglichen Planansatz. Die im Johann-Peter-Hebel-Weg vorgesehenen Teil-Maßnahmen und deren Finanzierung werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Teilmaßnahme	Haushaltsplan 2020/2021 / Ermächtigungsübertragung nach 2022	Haushaltsplan 2022	Gesamtkosten	Finanzierung
Neubau Wasserleitung	87.378 €	38.000 €	125.400 €	Darlehen
Neubau Regen-/Schmutz-/Mischwasserkanal	388.000 €	128.000 €	516.000 €	Darlehen
Straßenbau	101.200 €	10.000 €	111.600 €	Darlehen
Straßenbeleuchtung	24.000 €	0 €	21.000 €	Darlehen
Summe	600.578 €	176.000 €	774.000 €	

Die für das Jahr 2020 genehmigte Kreditermächtigung über 420.000 € soll im Dezember 2021 in Anspruch genommen werden. Für das Jahr 2021 war eine weitere Darlehensaufnahme von 209.000 € erforderlich. Für das Jahr 2022 ist aufgrund der Erhöhung des Ansatzes nochmals eine Darlehensaufnahme von 176.000 € erforderlich, so dass die gesamte Maßnahme zu 100% = 609.000 € über Darlehen finanziert wird.

Erneuerung der Georg-Färber-Str.

In der Georg-Färber-Str. sind im Jahr 2024 der Neubau der Frischwasser- und der Neubau der Schmutzwasserleitung vorgesehen. Dabei soll auch der Straßenkörper neu gebaut werden. Im Jahr 2022 soll mit vorbereitenden Planungen begonnen werden, so dass deshalb 10.000 € im Haushaltsplan 2021 für Planungsleistungen bereitgestellt wurden, diese sollen für die Erstellung eines topografischen Grundplans verwendet werden und in Jahr 2023 Planungsleistungen von 45.000 €.

Luisenstraße

Im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Umgestaltung Luisenstraße soll auch die Wasserleitung und der Mischwasserkanal erneuert werden, da diese in einem sehr schlechten Zustand sind und erneuert werden müssen. Hierfür werden zusätzlich 167.000 € für den Mischwasserkanal und 207.000 € für die Wasserleitung in den Haushalt 2022 eingestellt. Die Maßnahme wird zu 100 % über Darlehen finanziert.

Hochbehälter Eichbühl

Für die Sanierung des Hochbehälters Eichbühl sind im Jahr 2022 Kosten von 50.000 € für die Vorplanung und Bestandserfassung vorgesehen.



Nachrichtlich - nicht begonnene Investitionen - Ermächtigungsübertrag 2021 nach 2022

Investiver Auftrag	Art der Investition	Jahr der Veranschlagung	ursprünglicher Planansatz	Budgetübertrag ja / nein	"freie " Mittel	gebundene Investitionsmittel	ND	jährliche Belastung des ErgHH
711250300103	Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter	2019	25.000,00 €	ja	 	25.000,00 €	6	4.166,67 €
721100601101	Gymnasium – Lüftungsanlage B7*	2020	37.000,00 €	ja	 	37.000,00 €	39	950,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2020/2021	92.000,00 €	ja	 	87.378,00 €	40	2.300,00 €
753800101104	Regenwasserkanal Schönenbuchen	2020	65.000,00 €	nein	 	0,00 €	50	0,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – RW-Kanal	2020/2021	273.000,00 €	ja	 	255.000,00 €	50	5.460,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg MW/SW Kanal	2021	133.000,00 €	Ja	 	133.000,00 €	50	2.660,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2020/2021	107.000,00 €	ja	 	101.200,00 €	40	2.675,00 €
754100100127	Luisenstraße – Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich	2020	360.000,00 €	ja	 	335.580,00 €	40	9.000 €
754100101927	Luisenstraße – Zuschüsse ¹⁾	2020	-127.500,00 €	ja	 	-127.500,00 €	40	-3.187,50 €
754100201110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbeleuchtung	2020/2021	24.000,00 €	ja	 	24.000,00 €	20	1.200,00 €
754100100115	Erneuerung der Georg-Färber-Str. – Planungskosten	2021	10.000,00 €	Ja	 	10.000,00 €	40	250,00 €
Summe der Investitionen			998.500,00 €		0 €	880.658,00 €		25.473,17 €

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

¹⁾ Zuschuss = 60% aus 212.500 € (förderfähige Kosten = 250 €/m²)

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. Da aus Sicht der Verwaltung alle Mittel ins Jahr 2022 übertragen werden sollen, bleiben diese Mittel weiterhin gebunden und stehen nicht anderweitig zur Verfügung.



4.4 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
				Zins %	Tilgung %						
12	DZ HYP Hamburg	412.000	30.09.2051	1,18	T	0	409.425	0	4.786	10.300	399.125
	Kreditermächtigung 2021	1.000.000		1,00	T	0	0	1.000.000	7.500	18.750	981.250
	Kreditermächtigung 2022	2.288.000		1,00	T	0	0	2.388.000	11.940	29.850	2.358.150
11249210 MTB-Gebäude		1.412.000				0	409.425	3.388.000	24.226	58.900	3.738.525
11	Sparkasse Wiesental	350.000	variabel	0,22	T	0	345.035	0	761	9.929	335.106
10	DZ HYP Hamburg	500.000	30.06.2041	0,66	T	0	492.857	0	3.217	14.286	478.571
11249211 Willig-Areal		500.000				0	837.892	0	3.978	24.215	813.677
2	DZ HYP Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	155.188	133.075	0	6.582	23.307	109.768
5	DZ HYP Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	45.000	30.000	0	195	15.000	15.000
21100601 Gymnasium		560.000				200.188	163.075	0	6.777	38.307	124.768
7	KFW	720.000	15.02.2026	0,15	T	420.000	340.000	0	465	80.000	260.000
6	DZ HYP Hamburg	1.120.000	01.04.2046	1,83	T	1.020.000	980.000	0	17.660	40.000	940.000
8	KFW	161.389	15.05.2041	0,66	T	0	161.389	0	1.058	4.175	157.214
42400101 Freibad		2.001.389				1.440.000	1.481.389	0	19.183	124.175	1.357.214
4	Sparkasse Wiesental	258.750	30.06.2022	2,56	2,00	121.595	107.261	0	2.605	14.705	92.556
51100901 Stadtsanierung		258.750				121.595	107.261	0	2.605	14.705	92.556
3	Sparkasse Wiesental	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	142.015	131.674	0	5.387	10.785	120.889
1	Müchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	19.772	14.542	0	733	5.544	8.998
9	DZ HYP Hamburg	122.709	30.03.2051	0,95	T	0	120.408	0	1.133	3.068	117.340
	J-P-H-Weg 2020	80.000		1,00	T	0	80.000	0	400	1.000	79.000
	J-P-H-Weg 2021	12.000		1,00	T	0	0	12.000	60	150	11.850
	J-P-H-Weg 2022	38.000		1,00	T	0	0	38.000	190	475	37.525
	Luisenstraße 2022	207.000		1,00	T	0	0	207.000	173	431	206.569
53300101 Wasserversorgung		554.466				161.787	346.624	257.000	7.700	21.453	582.171
8	KFW	140.611	15.05.2041	0,66	T	0	140.611	0	922	3.637	136.974
9	DZ HYP Hamburg	7.306	30.03.2051	0,95	T	0	7.169	0	67	182	6.987
	J-P-H-Weg 2020	90.000		1,00	T	0	90.000	0	450	1.125	88.875
	J-P-H-Weg 2021	17.000		1,00	T	0	0	17.000	85	213	16.787
	J-P-H-Weg 2022	10.000		1,00	T	0	0	8.000	40	100	7.900
54100101 Straßen, Wege, Plätze		117.000				0	237.780	25.000	1.564	5.257	257.523
9	DZ HYP Hamburg	26.987	30.03.2051	0,95	T	0	26.481	0	249	675	25.806
	J-P-H-Weg 2020	20.000		1,00	T	0	20.000	0	100	500	19.500
	J-P-H-Weg 2021	4.000		1,00	T	0	0	4.000	20	100	3.900
54100201 Verkehrsausstattung		24.000				0	46.481	4.000	369	1.275	49.206
1	Münchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	74.022	54.441	0	2.744	20.755	33.686
9	DZ HYP Hamburg	339.998	30.03.2051	0,95	T	0	333.623	0	3.139	8.500	325.123
	J-P-H-Weg 2020 (RW-Kanal)	230.000		1,00	T	0	230.000	0	1.150	2.875	227.125
	J-P-H-Weg 2021 (RW-Kanal)	43.000		1,00	T	0	0	43.000	215	538	42.462
	J-P-H-Weg 2021 (MW-Kanal)	133.000		1,00	T	0	0	133.000	665	1.663	131.337
	J-P-H-Weg 2022 (MW-Kanal)	128.000		1,00	T	0	0	118.000	590	1.475	116.525
	Luisenstraße 2022 (MW-Kanal)	167.000		1,00	T	0	0	167.000	139	348	166.652
53800101 Ortskanalisation		1.339.597				74.022	618.064	461.000	8.503	36.154	1.042.910
Gesamtsumme		6.267.202				1.997.592	4.247.991	4.135.000	74.905	324.441	8.058.550



4.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2023 bis 2025. Während im Jahr 2022 noch mit einem Defizit 409.745 € gerechnet wird, kann in den Jahren 2022 bis 2025 mit Überschüssen gerechnet werden.

Allein im Jahr 2023 ist mit einem Überschuss von 367.499 € zu rechnen. Die Gründe für die Verbesserung im Ergebnishaushalt liegen zum einen an höheren Gewerbesteuererträgen, was aber auch zu höherer Gewerbesteuerumlage führt sowie am höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Des Weiteren sinken die FAG- und Kreisumlage im Jahr 2023, werden aber in den Jahren 2024 und 2025 wieder aufgrund der steigenden Steuerkraftmesszahl steigen. Das umfangreiche Investitionsprogramm wird ab den Jahren 2024 und 2025 zu einem deutlichen Anstieg bei den Aufwendungen für Abschreibungen führen. Das MTB-Gebäude soll nach aktuellem Planungsstand bis zum 31.12.2022 fertiggestellt sein. Deshalb sind ab dem Jahr 2023 sowohl die Abschreibungen für das Gebäude als auch die Mieterträge vom GVV Schönau (Tourist-Information) und vom Regierungspräsidium Freiburg (Geschäftsstelle Biosphärengebiet) in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Im Jahr 2024 steigen die Erträge aufgrund des Verkaufs von Ökopunkten (288.000 €), dadurch wird allein dort mit einem Überschuss von 542.711 € gerechnet.

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

	Datengrundlage	Rücklage
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	3.091.408,66 €
Zuführung 2020	Jahresabschluss 2020	240.332,70 €
31.12.2020		3.331.741,36 €
Entnahme 2021	Haushaltsplan 2021	-349.528,00 €
31.12.2021		2.982.213,36 €
Entnahme 2022	Haushaltsplan 2022	-385.625,00 €
31.12.2022		2.596.588,36 €
Zuführung 2023	Finanzplanung 2023	367.499,00 €
31.12.2023		2.964.087,36 €
Zuführung 2024	Finanzplanung 2024	542.711,00 €
31.12.2024		3.506.798,36 €
Zuführung 2025	Finanzplanung 2025	292.336,00 €
31.12.2025		3.799.134,36 €

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 wird mit einer Gesamtzuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 816.921,00 € gerechnet. Zum **31.12.2025** kann ein Bestand von 3.799.134,36 € ausweisen.



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

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
31.12.2021	Jahresabschluss 2021 (Prognose)	2.213.392,15 €
Abnahme 2022	Budgetüberträge 2021 - Auszahlungen	-1.008.158,00 €
Zunahme 2022	Budgetüberträge 2021 - Einzahlungen	127.500,00 €
Zunahme 2022	offene Kreditermächtigungen 2021	1.209.000,00 €
Abnahme 2022	Haushaltsplan 2022	-546.501,00 €
31.12.2022		1.995.233,15 €
Zunahme 2023	Finanzplanung 2023	252.049,00 €
31.12.2023		2.247.282,15 €
Zunahme 2024	Finanzplanung 2024	661.116,00 €
31.12.2024		2.908.398,15 €
Abnahme 2025	Finanzplanung 2025	437.970,00 €
31.12.2025		3.346.368,15 €

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 1.132.976,00 € zu.

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung wird auf der folgenden Seite komprimiert dargestellt:



Investiver Auftrag	Art der Investition	ND	Zeile (SAP-System)	VE 2022	2023	2024	2025	2026 ff	
712600101100	Branderkennungsanlage							12.000	
712600100000	Infoterminal MP Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten	4	26		4.500				
712600100107	Digitalfunk 2023	20	26		5.050	14.300	2.600		
712600100107	Digitalfunk 2023 Zuschüsse	20	18		-1.200	-600	-600		
712600100103	Gerätewagen-Transport (Ersatz SW 1000)	20	26	142.000	142.000				
712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Fachförderung	20	18		-25.500				
712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Ausgleichstock	20	18		-60.000				
712600100000	2 St. Rollwagen für TSA und Ölbindemittel (in Kombi mit GW-T)	20	26		10.000				
	Jogi-Löw-Stadion - Kunstrasenplatz							350.000	
742400100000	Freibad - Beckensauger	9	26		25.000				
742400100000	Elektronische Anschlag-"Tafel" - Freibad	6	26		5.000				
753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	40	25		12.000	12.000	12.000		
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		45.000	190.000			
754100100146	Fuchswaldstraße - 2 Schranken	25	25		6.000				
754100100141	Wiesenstraße (Stadtsanierung)	40	25		640.000				
754100100941	Wiesenstraße - Zuschüsse	40	18		-384.000				
754100400000	Erneuerung Vögelebrücke	33	25		90.000				
755500100100	Neubau Muthshütte	20	25					15.000	
	Ersatzfahrzeug E-Mobil		26					30.000	
Summe der Investitionen					142.000	589.850	655.700	94.000	407.000



Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung

➤ **Gerätewagen-Transport (GW-T) + 2 St. Rollwagen 152.000 €**

Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Schönau im Schwarzwald war 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, wurde 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. Nach einem aktuellen Angebot liegt die Anschaffung bei 142.000 €. 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 eingestellten Verpflichtungsermächtigung, sowohl 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 60.000 € 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 2023 bis 2025 folgende Straßen neu gestaltet werden. In der vorbereitenden Untersuchung bzw. Antrag auf Städtebaufördermittel werden folgende Maßnahmenswerpunkte 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	2023	190.000 €
Gartenstraße	2023	-114.000 €
Wiesenstraße	2023	640.000 €
Wiesenstraße	2023	-384.000 €
Gehweg Friedrichstraße	2024	225.000 €
Gehweg Friedrichstraße	2024	-135.000 €
Buchenbrandstraße	2025	200.000 €
Buchenbrandstraße	2025	-120.000 €
Eigenanteil Stadt		502.000 €

Bei den Kosten wurden die Pauschalsätze der Kosten- und Finanzierungsübersicht (250 €/m²) angesetzt. Hier können sich bei zunehmender Planungstiefe andere Sätze ergeben. Ob die Stadt den Eigenanteil von 502.000 € ohne Darlehen erbringen kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen, da die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushalts noch nicht gerechnet ist. Gegebenenfalls muss auch die Umsetzung einer Maßnahme um ein oder mehrere Jahre verschoben werden. Sämtliche Maßnahmen der Stadtsanierung stehen unter dem Vorbehalt der Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg.



➤ **Georg-Färber-Straße**

540.000 €

In der Georg-Färber-Straße sind in den Jahren 2022 (Erstellung topografischer Grundplan), 2023 (Beginn Planung) und 2024 (Umsetzung) folgende Teil-Maßnahmen vorgesehen:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ○ Wasserleitung | 150.000 € |
| ○ Neubau Schmutzwasserkanal | 200.000 € |
| ○ Straßenneubau | 190.000 € |

Die Gesamte Maßnahme wird durch die Aufnahme von Darlehen finanziert.



Schlussbetrachtung Kernhaushalt 2022:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des Stadtwaldes wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Stadtwald ein Zuschussbedarf von 144.480 €. Hierbei sind die Steuerungs- und Serviceleistungen miteingerechnet. Gleichzeitig steigen die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald um rund 62.000 €, da der GVV sehr hohe Aufwendungen im Bereich Flächennutzungsplan, Sanierung Verbandssammler nach EKVO stemmen muss. Die Mehrzweckhalle ist bereits in 2021 in Betrieb gegangen, so dass deren Abschreibungen sowie die Steuerungs- und Serviceleistungen für den Betrieb der Mehrzweckhalle über die Umlage auf die Verbandsgemeinden umgelegt werden. Durch den steigenden Anteil an Kindern in den Schönauer Kindergärten und die Übernahme des Kindergarten Utzenfeld sowie der neugeplante Naturkindergarten steigt die Kindergartenumlage deutlich. Sowohl beim Betriebsergebnis des Stadtwalds auch bei den Umlagen an den GVV ist in den nächsten Jahren nicht mit einer signifikanten Entlastung zu rechnen.

Die vorhandene Infrastruktur ist zu erhalten. Insbesondere bei der Ausstattung des Gymnasiums (Digitalisierung) und der Unterhaltung des Wasser- und Abwassernetzes wird die Stadt in den nächsten Jahren gefordert sein.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Defizit 385.625 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird nicht erwirtschaftet werden können. Das Defizit von 385.625 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses soll zum 31.12.2022 einen Stand von rund 2.597.000 € ausweisen, was immer noch einen sehr hohen Wert darstellt. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 567.000 €.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2022 beträgt -165.957 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 2.982.103 €. Davon sollen 2.926.000 € über Darlehen finanziert werden.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald wird zum 31.12.2021 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 2.213.392,15 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2022 (-546.501 €), einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre (+1.209.000 €) und der Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022 von netto -880.658,00 € ergeben zum 31.12.2022 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.995.233,15 €. Davon sind allerdings 220.708,01 € für Rückstellungen gebunden. Die „freien“ liquiden Eigenmittel von 1.784.525,14 € liegen somit über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 159.777,39 €.

Die Situation im Stadtwald und die hohen Umlageforderungen des GVV wirken sich allerdings negativ auf die Zahlungsmittel des Ergebnishaushalts aus.



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.726	5.107.046	5.156.991
		30110000 Grundsteuer A	2.778	2.780	2.780
		30120000 Grundsteuer B	396.122	394.000	406.870
		30130000 Gewerbesteuer	2.255.132	2.857.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.237.025	1.302.451	1.418.709
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.800	335.753	303.977
		30310000 Vergnügungssteuer	30.559	54.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	10.160	9.500	10.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.767	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	39.438	31.670	33.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.864	103.892	110.555
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	868.082	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	808.009	906.793	807.559
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	212.635	178.655	233.964
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.382	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	428.414	522.505	416.678
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	40.900	8.000	7.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.134	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	464.769	464.968	481.436
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	379.484	379.455	397.905
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.148	7.145	7.161
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.649	6.885	5.241
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.489	71.483	71.129
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.752	956.161	1.116.742
		33110000 Verwaltungsgebühren	590	800	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.964	867.267	903.155
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	120.933	55.894	155.987
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	5.551	0	25.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	736	0	5.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl"	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	41.635	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.227	32.200	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.987	409.288	661.013
		34110000 Mieten und Pachten	24.038	51.353	90.713
		34210000 Erträge aus Verkauf	260.364	273.025	463.090
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	28.923	49.500	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.681	10.410	17.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.616	218.934	226.002



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	217.045	196.454	196.562
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.264	20.200	28.660
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	1.000	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.718	6.973	8.575
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.933	2.193	3.795
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.215	3.200	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	504	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	80	80
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.375	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.537	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	156	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	319-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.150	237.073	161.893
		35110000 Konzessionsabgaben	69.631	69.900	70.800
		35610000 Bußgelder	5.085	4.700	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.595	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.568	82.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	830	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.700	3.475	3.415
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.741	8.620	4.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.002.283	8.349.416	8.662.391
12	-	Personalaufwendungen	1.023.384-	1.029.200-	1.063.550-
		40110000 Beamte	97.844-	106.200-	107.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	637.349-	623.100-	648.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.544-	99.100-	98.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.557-	59.150-	61.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.864-	132.800-	137.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.226-	8.850-	10.150-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.641-	1.584.485-	1.691.280-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	143.987-	133.550-	116.600-
	42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	664-	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.208-	315.000-	279.550-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.046-	10.500-	5.450-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.814-	9.800-	10.200-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.295-	20.300-	51.400-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.213-	25.000-	25.000-
	42222198 Erwerb von geringw Verm. gegenst. - Sofor	35.212-	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.457-	80.000-	20.000-
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.100-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.898-	14.712-	38.272-
	42320000 Leasing	6.967-	5.200-	6.200-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	90.730-	92.310-	95.085-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.519-	8.680-	7.510-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.658-	8.580-	8.980-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.693-	8.400-	11.380-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	75.358-	86.200-	86.820-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.143-	14.380-	16.225-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.191-	2.462-	6.152-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	532-	450-	450-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.237-	42.150-	43.150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.562-	15.650-	15.350-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.196-	19.700-	12.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.739-	60.600-	50.600-
	42715550 Holzerntekosten (A)	379.619-	298.000-	301.156-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	48.272-	60.500-	85.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.294-	37.700-	37.800-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.642-	26.461-	27.000-
	42750000 Lernmittel	36.061-	35.300-	35.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.002-	4.550-	8.350-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	28.927-	11.050-	43.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.118-	64.600-	149.550-
	42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	3.987-	20.000-	20.000-
	42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	739-	8.000-	40.000-
15	- Abschreibungen	843.404-	866.571-	926.084-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.363-	1.365-	1.370-
	47130000 AfA auf Gebäude	466.723-	476.968-	488.058-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	228.150-	234.654-	257.141-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	24.248-	29.920-	30.460-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.550-	50.130-	79.615-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	70.038-	70.249-	66.150-
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.556-	2.000-	2.000-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	272-	1.085-	1.090-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	303-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.757-	108.442-	122.185-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.251-	103.192-	117.085-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	58-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.374-	3.650-	3.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.281.607-	4.856.883-	5.002.884-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.587-	22.650-	20.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.217.009-	1.498.702-	1.591.779-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.907-	80.490-	62.580-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.379-	8.139-	8.140-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	232.239-	294.103-	288.235-
		43710000 FAG-Umlage	1.033.156-	1.113.016-	1.137.827-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	29.864	0
		43720000 Kreisumlage	1.288.100-	1.380.518-	1.389.309-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	37.214	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	457.855-	524.943-	502.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.159-	253.363-	242.033-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.438-	17.400-	17.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.523-	26.936-	26.306-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	340-	260-
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	795-	477-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.039-	3.000-	500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.129-	22.272-	22.140-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.162-	4.120-	4.220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.552-	20.450-	18.950-
		44430000 Versicherungen	31.667-	31.000-	31.780-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.420-	70.000-	70.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.442-	33.800-	27.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.637-	6.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	15.000-	14.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.651-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.761.951-	8.698.944-	9.048.016-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.333	349.528-	385.625-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.548	0	0
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	3.386	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.162	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.230-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	20.065-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	165-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	14.682-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	225.651	349.528-	385.625-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	240.333-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	240.333-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	349.528	385.625
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	349.528	385.625



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.682	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	14.682	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.310.007	5.107.046	5.156.991	0
		60110000 Grundsteuer A	2.778	2.780	2.780	0
		60120000 Grundsteuer B	398.969	394.000	406.870	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.256.034	2.857.000	2.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.241.395	1.302.451	1.418.709	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.800	335.753	303.977	0
		60310000 Vergnügungssteuer	36.074	54.000	54.000	0
		60320000 Hundesteuer	10.200	9.500	10.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	16.767	16.000	16.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	39.045	31.670	33.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.864	103.892	110.555	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	868.082	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.248	906.793	807.559	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	212.635	178.655	233.964	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.382	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	469.292	522.505	416.678	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	36.500	8.000	7.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	894	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.182	42.180	42.180	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.264	900.267	960.755	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	590	800	1.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.309	867.267	903.155	0
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	5.454	0	25.000	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	466	0	5.000	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63214220 Einzeleintritte	41.635	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	24.829	32.200	26.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.600	409.288	661.013	0
		64110000 Mieten und Pachten	22.617	51.353	90.713	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	353.843	273.025	463.090	0
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	287.082	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	29.060	49.500	55.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.017	10.410	17.210	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.762	218.934	226.002	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	230.215	196.454	196.562	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.264	20.200	28.660	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.548	6.973	8.575	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.988	2.193	3.795	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.215	3.200	3.200	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	284	1.500	1.500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	60	80	80	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.364	168.020	92.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	68.169	69.900	70.800	0
		65610000 Bußgelder	5.085	4.700	4.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.122	84.800	12.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	13.987	8.620	4.800	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.055.974	7.759.501	7.955.975	0
10	-	Personalauszahlungen	1.023.645-	1.029.200-	1.063.550-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	97.844-	106.200-	107.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	672-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	636.938-	623.100-	648.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.544-	99.100-	98.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.557-	59.150-	61.700-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	129.864-	132.800-	137.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.226-	8.850-	10.150-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.694-	1.584.485-	1.691.280-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	162.955-	133.550-	116.600-	0
	72112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	664-	0	0	0
	72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	135.407-	315.000-	279.550-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.170-	10.500-	5.450-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.826-	9.800-	10.200-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.191-	6.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.440-	20.300-	51.400-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.213-	25.000-	25.000-	0
	72222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	35.212-	0	0	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.514-	80.000-	20.000-	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.200-	7.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	21.706-	14.712-	38.272-	0
	72320000 Leasing	6.967-	5.200-	6.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	108.469-	92.310-	95.085-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.811-	8.680-	7.510-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.888-	8.580-	8.980-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.721-	8.400-	11.380-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	75.018-	86.200-	86.820-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.143-	14.380-	16.225-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.191-	2.462-	6.152-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	532-	450-	450-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.263-	42.150-	43.150-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.370-	15.650-	15.350-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.254-	19.700-	12.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	60.757-	60.600-	50.600-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	383.915-	298.000-	301.156-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	48.272-	60.500-	85.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	10.287-	37.700-	37.800-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.759-	26.461-	27.000-	0
	72750000 Lernmittel	35.463-	35.300-	35.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.720-	4.550-	8.350-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.776-	11.050-	43.250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.257-	64.600-	149.550-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	5.136-	20.000-	20.000-	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	343-	8.000-	40.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.057-	108.442-	122.185-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	87.447-	103.192-	117.085-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	58-	1.500-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.553-	3.750-	3.600-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.748.497-	4.923.961-	5.002.884-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.892-	22.650-	20.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.360.334-	1.498.702-	1.591.779-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	1.240-	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.105-	80.490-	62.580-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.379-	8.139-	8.140-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	214.102-	294.103-	288.235-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.162.761-	1.113.016-	1.137.827-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.448.938-	1.380.518-	1.389.309-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	508.370-	524.943-	502.964-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.209-	253.363-	242.033-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	289-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.438-	17.400-	17.900-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	200-	200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.599-	26.936-	26.306-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	340-	260-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	420-	795-	477-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.582-	3.000-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.080-	22.272-	22.140-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.162-	4.120-	4.220-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.552-	20.450-	18.950-	0
		74430000 Versicherungen	31.667-	31.000-	31.780-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.546-	70.000-	70.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.260-	33.800-	27.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.885-	6.000-	5.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	15.000-	14.750-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.651-	2.000-	2.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	50-	50-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.463.102-	7.899.451-	8.121.932-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	592.872	139.950-	165.957-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.665	319.383	491.473	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	61.412	319.383	491.473	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	27.241	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.012	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.753	0	0	0
		68910000 Beiträge	10.753	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.810	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	38.160	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.600	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	50	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.500	389.500	488.891	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	389.500	488.891	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	41.500	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.728	708.883	980.364	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.781-	853.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	52.781-	853.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.051-	1.898.525-	3.901.622-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	89.524-	1.628.025-	3.166.122-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	766.260-	260.500-	735.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	141.266-	10.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.199-	32.400-	40.600-	142.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	917-	0	5.750-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	71.087-	32.400-	34.850-	142.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.194-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.336-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	1.336-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.245-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	20.245-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.417-	2.783.925-	3.962.467-	142.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	941.688-	2.075.042-	2.982.103-	142.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	348.816-	2.214.992-	3.148.060-	142.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.251.000	2.926.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.251.000	2.926.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	312.187-	251.700-	324.441-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	251.700-	324.441-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	312.187-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	312.187-	1.999.300	2.601.559	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	661.003-	215.692-	546.501-	142.000-



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.107.046	5.156.991	5.488.680	5.786.681	6.080.279
		30110000 Grundsteuer A	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
		30120000 Grundsteuer B	394.000	406.870	408.900	410.940	412.990
		30130000 Gewerbesteuer	2.857.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.302.451	1.418.709	1.496.548	1.582.591	1.665.232
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	335.753	303.977	339.494	346.210	352.316
		30310000 Vergnügungssteuer	54.000	54.000	64.000	64.000	64.000
		30320000 Hundesteuer	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	31.670	33.300	33.300	33.300	33.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.892	110.555	116.858	120.060	122.861
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	906.793	807.559	793.144	820.160	799.747
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	178.655	233.964	222.174	245.560	233.867
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	522.505	416.678	420.840	425.050	429.300
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	113.133	121.017	122.230	123.450	124.680
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	80.000	24.000	16.000	14.200	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	464.968	481.436	482.679	494.965	498.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	379.455	397.905	415.364	431.940	435.230
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.145	7.161	6.269	6.269	6.269
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.885	5.241	2.486	2.309	2.309
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.483	71.129	58.560	54.447	54.447
4	+	Sonstige Transfererträge	42.180	42.180	42.180	0	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956.161	1.116.742	1.120.019	989.240	1.003.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	800	1.100	1.110	1.120	1.130



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.267	903.155	947.150	961.360	975.780
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	55.894	155.987	145.129	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	0	25.000	0	0	0
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	0	5.000	0	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
		33214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.200	26.500	26.630	26.760	26.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.288	661.013	751.640	1.060.270	792.910
		34110000 Mieten und Pachten	51.353	90.713	160.710	160.710	160.710
		34210000 Erträge aus Verkauf	273.025	463.090	483.090	791.090	523.090
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	49.500	55.000	55.280	55.560	55.840
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	19.000	34.000	34.170	34.340	34.510
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.410	17.210	17.380	17.550	17.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.934	226.002	231.060	236.240	241.540
		34800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.454	196.562	201.480	206.520	211.680
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.200	28.660	28.800	28.940	29.080
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.973	8.575	2.384	1.700	1.710
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.193	3.795	694	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.200	3.200	100	100	100
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	80	80	90	100	110
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.073	161.893	88.364	88.291	88.291
		35110000 Konzessionsabgaben	69.900	70.800	70.800	70.800	70.800
		35610000 Bußgelder	4.700	4.500	4.550	4.600	4.650
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
		35620200 Nachzahlungszinsen	82.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.475	3.415	3.384	3.231	3.151
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	65.578	65.578	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.620	4.800	4.800	4.800	4.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.349.416	8.662.391	9.000.150	9.477.547	9.506.532
12	-	Personalaufwendungen	1.029.200-	1.063.550-	1.090.150-	1.117.400-	1.145.340-
		40110000 Beamte	106.200-	107.400-	110.090-	112.840-	115.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	623.100-	648.300-	664.510-	681.120-	698.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.100-	98.600-	101.070-	103.600-	106.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.150-	61.700-	63.240-	64.820-	66.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.800-	137.400-	140.840-	144.360-	147.970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.850-	10.150-	10.400-	10.660-	10.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.485-	1.691.280-	1.657.247-	1.647.548-	1.673.109-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	133.550-	116.600-	138.700-	108.400-	111.700-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	315.000-	279.550-	264.300-	265.200-	273.200-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	10.500-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.300-	51.400-	52.430-	53.480-	54.550-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.000-	20.000-	15.000-	15.000-	10.000-
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.200-	7.100-	5.649-	3.296-	2.327-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.712-	38.272-	38.460-	38.650-	38.840-
	42320000 Leasing	5.200-	6.200-	6.260-	6.320-	6.380-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	92.310-	95.085-	96.990-	98.930-	100.910-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.680-	7.510-	7.660-	7.810-	7.970-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.580-	8.980-	9.200-	9.430-	9.670-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.400-	11.380-	11.610-	11.840-	12.080-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	86.200-	86.820-	88.730-	90.680-	92.670-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.380-	16.225-	16.520-	16.820-	17.120-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.462-	6.152-	6.152-	6.152-	6.152-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	450-	450-	460-	470-	480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.150-	43.150-	44.320-	45.520-	46.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.650-	15.350-	15.700-	16.060-	16.430-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.700-	12.100-	12.220-	12.340-	12.460-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.600-	50.600-	51.870-	53.170-	54.500-
	42715550 Holzerntekosten (A)	298.000-	301.156-	281.156-	284.000-	286.840-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	60.500-	85.000-	85.850-	86.710-	87.580-
	42720000 Aufwendungen für EDV	37.700-	37.800-	38.560-	39.330-	40.120-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	5.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	3.750-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.461-	27.000-	27.680-	28.370-	29.080-
		42750000 Lernmittel	35.300-	35.300-	36.180-	37.080-	38.010-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.550-	8.350-	8.520-	8.690-	8.860-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	11.050-	43.250-	44.120-	45.000-	45.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.600-	149.550-	119.800-	123.400-	127.100-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	8.000-	40.000-	40.800-	41.620-	42.450-
15	-	Abschreibungen	866.571-	926.084-	986.367-	1.009.706-	1.025.267-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.365-	1.370-	794-	1.631-	1.237-
		47130000 AfA auf Gebäude	476.968-	488.058-	579.795-	579.303-	578.990-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	234.654-	257.141-	233.839-	250.319-	268.699-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	29.920-	30.460-	24.312-	23.821-	23.821-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.130-	79.615-	85.428-	92.528-	92.528-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	70.249-	66.150-	60.230-	60.503-	58.391-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.000-	2.000-	683-	315-	315-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.085-	1.090-	1.086-	1.086-	1.086-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.442-	122.185-	142.526-	95.836-	94.451-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.192-	117.085-	137.156-	90.156-	88.491-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.500-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.650-	3.500-	3.680-	3.860-	4.050-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	110-	160-	170-
17	-	Transferaufwendungen	4.856.883-	5.002.884-	4.505.721-	4.810.786-	5.018.699-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.650-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.498.702-	1.591.779-	1.618.346-	1.627.475-	1.648.150-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.490-	62.580-	62.580-	62.580-	62.580-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	7.893-	7.641-	7.384-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	294.103-	288.235-	308.824-	329.412-	350.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.113.016-	1.137.827-	845.136-	975.048-	1.050.806-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	29.864	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	1.380.518-	1.389.309-	1.111.836-	1.254.540-	1.338.930-
		43720001 Planung: Kreisumlage	37.214	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	524.943-	502.964-	529.056-	532.040-	538.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.363-	242.033-	250.640-	253.560-	257.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.400-	17.900-	18.350-	18.810-	19.280-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.936-	26.306-	26.570-	26.840-	27.110-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	340-	260-	260-	260-	260-
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	795-	477-	490-	500-	510-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.000-	500-	510-	520-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.272-	22.140-	22.690-	23.260-	23.840-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.120-	4.220-	4.280-	4.340-	4.410-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.450-	18.950-	19.330-	19.720-	20.110-
		44430000 Versicherungen	31.000-	31.780-	32.260-	32.740-	33.230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	75.700-	76.460-	77.220-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.800-	27.500-	27.780-	28.060-	28.340-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	14.750-	15.120-	15.500-	15.890-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	1.200-	1.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	50-	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.698.944-	9.048.016-	8.632.651-	8.934.836-	9.214.196-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.528-	385.625-	367.499	542.711	292.336
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



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	349.528-	385.625-	367.499	542.711	292.336
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	367.499-	542.711-	292.336-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	367.499-	542.711-	292.336-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	349.528	385.625	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	349.528	385.625	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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.107.046	5.156.991	5.488.680	5.786.681	6.080.279
		60110000 Grundsteuer A	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
		60120000 Grundsteuer B	394.000	406.870	408.900	410.940	412.990
		60130000 Gewerbesteuer	2.857.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.302.451	1.418.709	1.496.548	1.582.591	1.665.232
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	335.753	303.977	339.494	346.210	352.316
		60310000 Vergnügungssteuer	54.000	54.000	64.000	64.000	64.000
		60320000 Hundesteuer	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	31.670	33.300	33.300	33.300	33.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.892	110.555	116.858	120.060	122.861
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.793	807.559	793.144	820.160	799.747
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	178.655	233.964	222.174	245.560	233.867
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	522.505	416.678	420.840	425.050	429.300
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	113.133	121.017	122.230	123.450	124.680
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	80.000	24.000	16.000	14.200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.180	42.180	42.180	0	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.267	960.755	974.890	989.240	1.003.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	800	1.100	1.110	1.120	1.130
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.267	903.155	947.150	961.360	975.780
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	0	25.000	0	0	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	0	5.000	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	32.200	26.500	26.630	26.760	26.890
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.288	661.013	751.640	1.060.270	792.910
		64110000 Mieten und Pachten	51.353	90.713	160.710	160.710	160.710
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	273.025	463.090	483.090	791.090	523.090
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	49.500	55.000	55.280	55.560	55.840
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	19.000	34.000	34.170	34.340	34.510
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.410	17.210	17.380	17.550	17.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.934	226.002	231.060	236.240	241.540
		64800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		64810000 Erstattungen vom Land	1.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.454	196.562	201.480	206.520	211.680
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.200	28.660	28.800	28.940	29.080
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.973	8.575	2.384	1.700	1.710
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.193	3.795	694	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.200	3.200	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	80	80	90	100	110
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.020	92.900	84.980	85.060	85.140
		65110000 Konzessionsabgaben	69.900	70.800	70.800	70.800	70.800
		65610000 Bußgelder	4.700	4.500	4.550	4.600	4.650
		65620000 Säumniszuschläge uä	84.800	12.800	4.830	4.860	4.890
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	8.620	4.800	4.800	4.800	4.800
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.759.501	7.955.975	8.368.958	8.979.351	9.005.126
10	-	Personalauszahlungen	1.029.200-	1.063.550-	1.090.150-	1.117.400-	1.145.340-
		70110000 Bezüge der Beamten	106.200-	107.400-	110.090-	112.840-	115.660-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	623.100-	648.300-	664.510-	681.120-	698.150-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.100-	98.600-	101.070-	103.600-	106.190-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.150-	61.700-	63.240-	64.820-	66.440-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	132.800-	137.400-	140.840-	144.360-	147.970-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.850-	10.150-	10.400-	10.660-	10.930-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.485-	1.691.280-	1.657.247-	1.647.548-	1.673.109-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	133.550-	116.600-	138.700-	108.400-	111.700-
		72112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0	0	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	315.000-	279.550-	264.300-	265.200-	273.200-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	10.500-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.800-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.300-	51.400-	52.430-	53.480-	54.550-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		72222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	0	0
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.000-	20.000-	15.000-	15.000-	10.000-
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.200-	7.100-	5.649-	3.296-	2.327-
		72310000 Mieten und Pachten	14.712-	38.272-	38.460-	38.650-	38.840-
		72320000 Leasing	5.200-	6.200-	6.260-	6.320-	6.380-
		72410000 Aufwendungen Energie	92.310-	95.085-	96.990-	98.930-	100.910-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.680-	7.510-	7.660-	7.810-	7.970-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.580-	8.980-	9.200-	9.430-	9.670-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.400-	11.380-	11.610-	11.840-	12.080-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	86.200-	86.820-	88.730-	90.680-	92.670-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.380-	16.225-	16.520-	16.820-	17.120-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.462-	6.152-	6.152-	6.152-	6.152-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	450-	450-	460-	470-	480-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.150-	43.150-	44.320-	45.520-	46.750-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.650-	15.350-	15.700-	16.060-	16.430-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.700-	12.100-	12.220-	12.340-	12.460-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	60.600-	50.600-	51.870-	53.170-	54.500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	298.000-	301.156-	281.156-	284.000-	286.840-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	60.500-	85.000-	85.850-	86.710-	87.580-
		72720000 Aufwendungen für EDV	37.700-	37.800-	38.560-	39.330-	40.120-
		72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	5.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	3.750-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.461-	27.000-	27.680-	28.370-	29.080-
		72750000 Lernmittel	35.300-	35.300-	36.180-	37.080-	38.010-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.550-	8.350-	8.520-	8.690-	8.860-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.050-	43.250-	44.120-	45.000-	45.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	64.600-	149.550-	119.800-	123.400-	127.100-
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	8.000-	40.000-	40.800-	41.620-	42.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.442-	122.185-	142.526-	95.836-	94.451-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	103.192-	117.085-	137.156-	90.156-	88.491-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.500-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.750-	3.600-	3.790-	4.020-	4.220-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.923.961-	5.002.884-	4.505.721-	4.810.786-	5.018.699-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.650-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.498.702-	1.591.779-	1.618.346-	1.627.475-	1.648.150-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.490-	62.580-	62.580-	62.580-	62.580-
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	7.893-	7.641-	7.384-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	294.103-	288.235-	308.824-	329.412-	350.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.113.016-	1.137.827-	845.136-	975.048-	1.050.806-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.380.518-	1.389.309-	1.111.836-	1.254.540-	1.338.930-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	524.943-	502.964-	529.056-	532.040-	538.799-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.363-	242.033-	250.640-	253.560-	257.330-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.400-	17.900-	18.350-	18.810-	19.280-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200-	200-	200-	200-	200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.936-	26.306-	26.570-	26.840-	27.110-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	340-	260-	260-	260-	260-
		74293000 Gebühren und Entgelte	795-	477-	490-	500-	510-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.000-	500-	510-	520-	530-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.272-	22.140-	22.690-	23.260-	23.840-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.120-	4.220-	4.280-	4.340-	4.410-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.450-	18.950-	19.330-	19.720-	20.110-
		74430000 Versicherungen	31.000-	31.780-	32.260-	32.740-	33.230-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	75.700-	76.460-	77.220-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.800-	27.500-	27.780-	28.060-	28.340-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	14.750-	15.120-	15.500-	15.890-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	1.200-	1.200-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	50-	50-	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899.451-	8.121.932-	7.646.284-	7.925.130-	8.188.929-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	139.950-	165.957-	722.674	1.054.221	816.197
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.383	491.473	584.700	135.600	120.600
		68110000 Investitionszu. vom Land	319.383	491.473	584.700	135.600	120.600
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	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



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	389.500	488.891	179.625	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	389.500	488.891	179.625	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.883	980.364	764.325	135.600	120.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	853.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.525-	3.901.622-	983.000-	777.000-	212.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.628.025-	3.166.122-	6.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.500-	735.500-	887.000-	777.000-	212.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	90.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.400-	40.600-	186.500-	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	5.750-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	32.400-	34.850-	186.500-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.245-	5.050-	14.300-	2.600-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	20.245-	5.050-	14.300-	2.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.783.925-	3.962.467-	1.174.550-	791.300-	214.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.075.042-	2.982.103-	410.225-	655.700-	94.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.214.992-	3.148.060-	312.449	398.521	722.197



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.251.000	2.926.000	332.000	630.000	80.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.251.000	2.926.000	332.000	630.000	80.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	251.700-	324.441-	392.400-	367.405-	364.227-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	251.700-	324.441-	392.400-	367.405-	364.227-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.999.300	2.601.559	60.400-	262.595	284.227-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	215.692-	546.501-	252.049	661.116	437.970


THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.930	3.930	4.380
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.930	3.930	4.380
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.174	73.875	92.725
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.909	73.375	92.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	311	310	320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	47-	190	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.497	24.879	38.935
		33110000 Verwaltungsgebühren	590	800	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.907	24.079	37.835
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.247	38.140	74.740
		34110000 Mieten und Pachten	10.141	32.940	71.540
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.104	5.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.308	124.328	131.672
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.989	110.028	110.012
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.320	13.300	21.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.660	3.473	4.780
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.595	2.193	3.500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Unter. u	0	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	80	80
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.523	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	4.537	0	0
		37110022 Abrechnung aktiviere Eigenleistungen	156	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	170-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.602	11.575	11.360
		35610000 Bußgelder	5.085	4.700	4.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.595	2.500	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	55	60
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.866	4.320	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.941	280.200	358.592
12	-	Personalaufwendungen	648.236-	656.800-	680.150-
		40110000 Beamte	97.844-	106.200-	107.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	346.522-	339.000-	355.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.544-	99.100-	98.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.386-	33.350-	34.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.714-	70.300-	73.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.226-	8.850-	10.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.810-	177.595-	240.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	81.903-	27.550-	65.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.549-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700-	8.700-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.399-	10.100-	16.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.213-	5.725-	16.225-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.597-	26.715-	29.795-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	455-	590-	1.240-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.394-	2.830-	3.330-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.488-	1.370-	5.830-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.662-	6.700-	7.450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.572-	2.665-	4.270-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.345-	1.350-	5.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.939-	39.500-	40.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.055-	14.800-	14.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.668-	15.700-	8.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.854-	4.600-	4.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.566-	3.250-	3.350-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	242-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.160-	1.700-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.050-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	141.151-	158.255-	200.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	448-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	84.873-	98.080-	108.385-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7-	0	1.890-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	464-	4.095-	4.725-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	46.305-	46.145-	76.220-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.838-	9.285-	9.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.034-	3.250-	3.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.960-	3.150-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.627-	1.630-	3.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99-	100-	115-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.528-	1.530-	3.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.839-	55.630-	55.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.438-	17.100-	17.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.550-	17.855-	17.020-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	340-	260-
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	495-	460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.770-	6.400-	4.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	459-	2.070-	2.070-
		44430000 Versicherungen	11.125-	11.170-	13.510-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.073.696-	1.053.160-	1.184.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.755-	772.960-	825.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.422.392	763.877	780.306



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.240	8.116	3.960
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	216.625	210.775
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	539.136	565.571
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	598.845	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	71.236	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	194.976	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	492.518	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	61.578	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	918.561-	268.439-	295.404-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	240-	5.116-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	50.083-	51.107-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	82.704-	89.177-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	7.060-	28.204-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	123.476-	125.956-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	598.845-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	71.236-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.590-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	100.013-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	100.412-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.226-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.375-	5.350-	7.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.946	4.785	4.620
		98110000 Kalk. Zinsen	10.320-	10.135-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.456	490.088	477.622
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.299-	282.872-	348.316-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	186.339	206.270	265.807	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.930	3.930	4.380	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	590	800	1.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.020	24.079	37.835	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.591	32.940	71.540	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.536	5.200	3.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.296	110.028	110.012	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.320	13.300	21.660	0
		65610000 Bußgelder	5.085	4.700	4.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.412	2.500	2.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.853	4.320	4.300	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.644	2.193	3.500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.200	1.200	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	60	80	80	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.647-	894.905-	983.660-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	97.844-	106.200-	107.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	672-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	346.522-	339.000-	355.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.544-	99.100-	98.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.386-	33.350-	34.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	70.714-	70.300-	73.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.226-	8.850-	10.150-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.299-	27.550-	65.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.549-	1.500-	1.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.054-	8.700-	8.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.385-	10.100-	16.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	14.881-	5.725-	16.225-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	26.526-	26.715-	29.795-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	386-	590-	1.240-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.604-	2.830-	3.330-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.032-	1.370-	5.830-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.322-	6.700-	7.450-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.572-	2.665-	4.270-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.345-	1.350-	5.040-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.965-	39.500-	40.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.808-	14.800-	14.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.615-	15.700-	8.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.688-	4.600-	4.600-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.423-	3.250-	3.350-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	242-	250-	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.421-	1.700-	2.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.050-	2.000-	1.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99-	100-	115-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.528-	1.530-	3.595-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	289-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.438-	17.100-	17.600-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	200-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.482-	17.855-	17.020-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	340-	260-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	420-	495-	460-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.499-	6.400-	4.850-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	459-	2.070-	2.070-	0
	74430000 Versicherungen	11.125-	11.170-	13.510-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.153-	3.250-	3.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.308-	688.635-	717.853-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.112	319.383	481.473	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.100	319.383	481.473	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.012	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.160	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	38.160	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.000	384.000	488.891	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	384.000	488.891	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	36.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.272	703.383	970.364	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	850.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	850.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.691-	1.631.025-	3.116.122-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	86.091-	1.625.025-	3.116.122-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.712-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	67.888-	6.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.914-	22.400-	5.750-	142.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	5.750-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.831-	22.400-	0	142.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.083-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.795-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	9.795-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.656-	2.503.425-	3.131.667-	142.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.384-	1.800.042-	2.161.303-	142.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	834.692-	2.488.677-	2.879.156-	142.000-


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.813	33.810	33.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.538	33.535	33.550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	275	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.651	2.800	12.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	590	800	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.061	2.000	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.370	33.140	71.740
		34110000 Mieten und Pachten	10.141	32.940	71.540
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.227	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.288	119.428	127.872
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	95.968	106.128	106.212
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.320	13.300	21.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.660	3.473	4.780
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.595	2.193	3.500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14-	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	156	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	170-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.511	6.820	6.800
		35610000 Bußgelder	50	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.595	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.866	4.320	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.280	199.471	257.722
12	-	Personalaufwendungen	640.228-	648.200-	671.550-
		40110000 Beamte	97.844-	106.200-	107.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.250-	333.600-	350.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.544-	99.100-	98.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.860-	32.850-	34.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.119-	68.600-	71.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.612-	7.850-	9.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.191-	104.700-	159.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29.239-	22.900-	48.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.549-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.560-	3.200-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.247-	3.600-	7.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.213-	5.725-	16.225-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.909-	19.100-	20.480-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	225-	330-	980-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.266-	2.680-	3.180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.007-	950-	5.410-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.810-	5.200-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.789-	1.815-	3.170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.345-	1.350-	5.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.116-	24.500-	25.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.957-	2.600-	4.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.809-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	227-	850-	850-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	635-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.838-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	90.312-	104.410-	115.305-
		47130000 AfA auf Gebäude	60.005-	73.520-	84.425-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1-	0	20-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	464-	465-	465-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.110-	24.115-	24.120-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.715-	6.310-	6.275-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.034-	3.250-	3.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.960-	3.150-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	99-	100-	115-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99-	100-	115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.907-	37.620-	38.910-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.849-	9.600-	9.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.989-	12.855-	12.020-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	80-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	495-	460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.196-	3.400-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	459-	2.070-	2.070-
		44430000 Versicherungen	8.917-	8.920-	11.260-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.770-	898.280-	988.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.490-	698.809-	730.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.422.152	758.761	779.346
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	216.625	210.775
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	539.136	565.571
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	598.845	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	71.236	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	194.976	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	492.518	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	61.578	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	844.236-	200.583-	218.084-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	39.937-	39.905-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	56.808-	51.751-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	7.060-	28.204-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	96.778-	98.224-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	598.845-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	71.236-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.985-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	72.762-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	65.702-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.706-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.314-	4.205-	6.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.042	2.955	2.885
		98110000 Kalk. Zinsen	7.356-	7.160-	9.025-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.601	553.973	555.122
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.889-	144.836-	175.621-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450	10.450	18.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.450	10.450	18.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.450	10.450	18.700
12	-	Personalaufwendungen	195.999-	213.100-	215.000-
		40110000 Beamte	97.844-	106.200-	107.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.544-	99.100-	98.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.612-	7.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990-	400-	1.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	990-	0	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-
15	-	Abschreibungen	1.142-	1.145-	1.145-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.142-	1.145-	1.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261-	12.400-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.349-	8.100-	8.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	456-	1.400-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	455-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.393-	227.045-	229.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.943-	216.595-	210.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.976	216.625	210.775
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	216.625	210.775
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	194.976	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	33-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.943	216.595	210.745
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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	1.995
	Mitgliedsbeitrag Städtetag	1.285
	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	580
	Mitgliedsbeitrag LEADER	350
	Mitgliedsbeitrag TRAS	200
	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 €)
----------	---



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.197-	15.465-	21.675-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	170-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	170-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.809-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.050-	1.050-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.050-	1.050-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504-	4.500-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	900-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	594-	3.900-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.583-	10.550-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.751-	10.550-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.173-	2.225-	1.804-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	650-	500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.575-	1.194-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	319-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	750-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	104-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.178-	2.230-	1.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.928-	12.780-	10.404-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.482-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.482-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.482-	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26-	0	26-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	26-
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26-	0	26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.508-	2.000-	1.526-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 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 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65	80	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	80	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.595	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.595	2.500	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.660	2.580	2.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.099-	0	0
15	-	Abschreibungen	16-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.034-	3.250-	3.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.960-	3.150-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75-	120-	120-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.224-	3.370-	3.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.564-	790-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.564-	790-	640-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus 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
- 11.24.92.80 Wohnraumvermietung
- 11.24.92.99 Lohnkosten GVV Schönau (TI)

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:

34110000	Miete Landschaftserhaltungsverband	
	Miete Narrenzunft	
42110000	allgemeine Unterhaltung	15.000
	Fertigstellung Schließanlage	8.500
	Putzsanierung Fassade Giebelspitze	10.000
42310000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1	
42450000	Aufwand Fremdreinigung, Toilettenpapier u.a.	

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.

42110000	allgemeine Unterhaltung	2.000
----------	-------------------------	-------

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehem. ZG)

42110000	allgemeine Unterhaltung	300
----------	-------------------------	-----

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.80 Wohnraumvermietung

36150000	Zinsen Ausleihungen Eigenbetrieb	3.500
----------	----------------------------------	-------



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.813	33.810	33.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.538	33.535	33.550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	275	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.061	2.000	11.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.061	2.000	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.666	29.540	68.140
		34110000 Mieten und Pachten	6.738	29.540	68.140
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.928	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535	3.850	3.560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	580	1.000	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.955	2.850	2.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.595	2.193	3.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.595	2.193	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.670	71.393	120.630
12	-	Personalaufwendungen	12.977-	16.650-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.002-	13.200-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	751-	650-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.224-	2.800-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.458-	50.335-	97.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.663-	20.400-	45.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.925-	5.700-	15.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.329-	15.100-	16.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	38-	80-	780-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	549-	680-	680-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	638-	530-	5.030-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.810-	5.200-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.476-	1.495-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	843-	850-	4.540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	135-	0	0
15	-	Abschreibungen	50.990-	64.910-	76.055-
		47130000 AfA auf Gebäude	50.179-	63.695-	74.595-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1-	0	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	810-	1.215-	1.440-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117-	70-	70-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.543-	131.965-	190.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.873-	60.572-	70.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.724-	42.590-	64.050-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.229-	8.595-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.360-	5.742-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	7.060-	28.204-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	19.941-	21.509-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.458-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.861-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.927-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	478-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.348-	1.315-	3.480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.042	2.955	2.885
		98110000 Kalk. Zinsen	4.390-	4.270-	6.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.072-	43.905-	67.530-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.945-	104.477-	137.705-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.299	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.431	104.228	104.712
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.516	104.228	104.712
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.915	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	156	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	156	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.333	4.320	4.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.333	4.320	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.219	108.748	109.212
12	-	Personalaufwendungen	431.251-	418.450-	439.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.247-	320.400-	336.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.109-	32.200-	33.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.896-	65.800-	68.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	50-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.969-	44.290-	48.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.576-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.178-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.357-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.185-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.515-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	187-	250-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.716-	2.000-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	368-	420-	380-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	313-	320-	320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.116-	24.500-	25.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.957-	2.600-	4.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	227-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	635-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123-	0	0
15	-	Abschreibungen	36.981-	37.175-	37.185-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.724-	9.725-	9.725-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	464-	465-	465-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.110-	24.115-	24.120-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.683-	2.870-	2.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978-	2.330-	2.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	323-	20-	20-
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	480-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.235-	1.830-	1.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.179-	502.245-	527.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.960-	393.497-	417.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.227.176	542.136	568.571
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	539.136	565.571
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	598.845	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	71.236	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	492.518	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	61.578	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	806.986-	147.429-	149.488-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30.935-	30.683-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	41.531-	43.587-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	74.963-	75.218-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	598.845-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	71.236-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.156-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52.029-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	58.578-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.143-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.295-	1.210-	1.130-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.295-	1.210-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418.896	393.497	417.953
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.936	0	0



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

Erläuterungen:

42720000	Relaunch Homepage	650
----------	-------------------	-----



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650-	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78-	95-	30-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	80-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	15-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78-	745-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78-	745-	680-
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	78-	745-	680-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.403	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.403	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	2.000-	2.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.485-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	64-	0	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	502-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.050-	2.000-	2.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352	1.400	1.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.328-	8.339-	2.716-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	123-	127-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.917-	2.286-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	299-	303-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	123-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.067-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	86-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627-	1.640-	1.495-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.627-	1.640-	1.495-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.955-	9.979-	4.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603-	8.579-	2.991-



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
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798-	3.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450-	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.348-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.175-	3.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.175-	2.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735-	738-	1.125-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	216-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	522-	1.125-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	220-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	515-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735-	738-	1.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.910-	3.238-	1.125-



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

Erläuterungen:

34820000	Stadt Todtnau 50% der Personalkosten	3.700
	Stadt Todtnau 50% der Dienstkleidung	100



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786	3.900	3.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.786	3.900	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.035	4.700	4.500
		35610000 Bußgelder	5.035	4.700	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.821	8.600	8.300
12	-	Personalaufwendungen	7.393-	7.600-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.272-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	527-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.594-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.710-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111	500	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	869-	1.708-	471-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	499-	471-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.209-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	260-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	610-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	869-	1.708-	471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242	1.208-	271-



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
- 12.60.01.02 Zentrale Schlauchwerkstatt

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 zu Kostenstelle 12.60.01.01:

38110000	von 12600102 – Miete zentrale Schlauchwerkstatt 40 m ² * 2 € * 12 Monat)	960
40410000	ärztliche Untersuchungen	
42110000	Ausgleich Bodenunebenheiten Zugänge	6.000
	Eingangstorelement sanieren	5.000
	Wartungsvertrag Tore u.a.	3.000
	Allg. Unterhaltung	1.000
42210000	Wartungsvertrag Kompressor	
	Gerätemessung u.a.	
42220000	4 St. Headset für Funkgeräte	360
	2 St. LED-Blitzleuchten	375
	10 St. B-Schläuche	2.110
	10 St. C-Schläuche	1.055
	2 St. Übungspuppen leicht	560
	3 St. Boxen	390
	Füllvorrichtung Schlauchtragekorb	650
	4 St. Lungenautomaten	1.800
	Hydraulikschläuche	1.500
	Boden Schlauchaufwickler	800
	sonstiges	1.110
42510000	TÜV, Reparaturen, Sprit	15.000
42610000	10 St. Einsatzkleidung	6.910
	Kleidung Jugendfeuerwehr	1.500
	5 St. Feuerwehrhelme	1.270
42620000	Ausbildungslehrgang „Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge“	4.000
	Führerschein Klasse C	3.000
42720000	MP-Feuer	
42790000	Legionellenuntersuchung	
42810000	Ölbindemittel	1.600
43180000	Aversum	
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.)	
	Lohnausfallkosten	
	Reisekosten	
	Unfallversicherung (Feuerwehrleute, Lohnausfall)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	



44430000 Entsorgung Schrottautos
Anteil Unfallkasse UKBW
48110000 an KS 12600102 – zentrale Schlauchpflege

Erläuterungen zu Kostenstelle 12.60.01.02:

33210000	Kostenerstattungen Gemeinden	20.235
	1.075 Druckschläuche * 14,17 €	
	60 Saugschläuche * 12,07 €	
	10 Systemtrenner * 12,16 €	
	Kostenerstattung Feuerwehr	
	240 Druckschläuche * 14,17 €	
	18 Saugschläuche * 12,07 €	
	5 Systemtrenner * 12,16 €	
	25 Reparaturen * 19,10 €	
42110000	Wartungsvertrag	
42410000	Stromkosten	
48110000	an 12600101 – Miete (40 m ² * 2 € * 12 Monate)	960 €
48112500	an 11250320 – Verrechnung von Bauhofleistungen	9.787 €
48116110	an 61100001 – Verrechnung von Serviceleistungen (1.408 Schläuche * 1,50 €)	664 €



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.930	3.930	4.380
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.930	3.930	4.380
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.360	40.065	58.895
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.371	39.840	58.660
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36	35	40
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	47-	190	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.846	22.079	26.235
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.846	22.079	26.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877	5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.877	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.234	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.234	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.537	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.537	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	55	60
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	55	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.840	71.129	92.570
12	-	Personalaufwendungen	614-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	614-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.019-	72.095-	80.945-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	52.664-	4.650-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.763-	5.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.152-	6.000-	9.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.688-	7.615-	9.315-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	229-	260-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	128-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	481-	420-	420-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.852-	1.500-	1.750-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	783-	850-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.823-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.919-	12.000-	9.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.218-	14.300-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.339-	2.400-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	242-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.525-	1.200-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	212-	0	0
15	-	Abschreibungen	50.639-	53.645-	85.365-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	448-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.868-	24.560-	23.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6-	0	1.870-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.630-	4.260-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	22.195-	22.030-	52.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.122-	2.975-	2.725-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	3.240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	3.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.041-	14.810-	16.860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.139-	6.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.562-	5.000-	5.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	260-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.133-	1.300-	1.350-
		44430000 Versicherungen	2.208-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.563-	142.800-	187.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.723-	71.671-	94.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240	5.116	960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	240	5.116	960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.636-	65.368-	75.684-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	240-	5.116-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.419-	10.719-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	25.896-	37.426-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.937-	26.579-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.066-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	34.710-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	520-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.056-	1.140-	1.135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.904	1.830	1.735
		98110000 Kalk. Zinsen	2.961-	2.970-	2.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.452-	61.392-	75.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.175-	133.063-	170.699-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	278-	280-	355-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	278-	280-	355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478-	480-	555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478-	480-	555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	42-	40-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12-	12-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30-	28-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89-	47-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567-	527-	600-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100001: Stammkapital beim BGV Karlsruhe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100100: Hauptverw., zentrales Archiv											
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	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.052.516	0	0	0	384.000	488.891	0	179.625	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	1.052.516	0	0	0	384.000	488.891	0	179.625	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.516	0	0	0	384.000	488.891	0	179.625	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052.516	0	0	0	384.000	488.891	0	179.625	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

68800000 Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Umschuldung

488.891

Erläuterungen 2023:

68800000 Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Umschuldung

179.625



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200104: Rathaus, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.287-	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	7.287-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.287-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.287-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.287-	3.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200106: MTB-Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.827.238-	86.091-	325.111-	86.091-	1.625.025-	3.116.122-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.827.238-	86.091-	325.111-	86.091-	1.625.025-	3.116.122-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.827.238-	86.091-	325.111-	86.091-	1.625.025-	3.116.122-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.827.238-	86.091-	325.111-	86.091-	1.625.025-	3.116.122-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.827.238-	86.091-	325.111-	86.091-	1.625.025-	3.116.122-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78710000	Anteil Tourist-Information	657.605
	Anteil Mehrzweckraum	478.191
	Anteil BSG-Geschäftsstelle	1.980.326



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200107: Erwerb Willig-Areal											
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	850.000-	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	850.000-	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0



711249200906: MTB-Gebäude - Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.456	0	92.093	0	319.383	479.073	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	798.456	0	92.093	0	319.383	479.073	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.456	0	92.093	0	319.383	479.073	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	798.456	0	92.093	0	319.383	479.073	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

68110000	Anteil Tourist-Information	353.123
	Anteil Mehrzweckraum	125.950
	Anteil BSG-Geschäftsstelle	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
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	6.585-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.502-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	2.083-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.545-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	1.545-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.585-	0	1.545-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.585-	0	1.545-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.585-	0	1.545-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78312000 Mobiles Schweißgerät

1.545



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300103: Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.750-	0	25.000-	0	0	5.750-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	5.750-	0	25.000-	0	0	5.750-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750-	0	25.000-	0	0	5.750-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.750-	0	25.000-	0	0	5.750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.750-	0	25.000-	0	0	5.750-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

783100000 Der Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den Combo war im Jahr 2021 noch nicht erforderlich. Die Mittel werden deshalb per Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses ins Jahr 2022 übernommen und stehen somit bis zum 31.12.2022 zur Verfügung. Nach Einholung eines Angebots werden die Mittel um 5.750 € erhöht.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400100: Verkauf von Bauplätzen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	38.160	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	38.160	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.160	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	38.160	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711330400101: Beleuchtung Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
711330400102: Beleuchtung Glascontainerplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
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	1.012-	4.900-	0	0	14.500-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.012-	4.900-	0	0	14.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.012-	4.900-	0	0	14.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.012-	4.900-	0	0	14.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.012-	4.900-	0	0	14.500-	0	0

Erläuterungen 2023:

78312000 2. St. Rollwagen für TSA und Ölbindemittel (in Kombination mit GW-T)
 Infoterminal MP Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten

10.000
 4.500



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100001: FFW, Erwerb bewegl. Anlageverm. - Zusch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.012	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.012	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.012	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	1.012	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100103: FFW, Gerätewagen (Transport)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.500	0	0	0	0	0	0	85.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.500	0	0	0	0	0	0	85.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	0	0	0	0	0	0	85.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-	142.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-	142.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-	142.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0	0	0	142.000-	56.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-	142.000-	0	0

Erläuterungen 2023:

78312000 Der Feuerwehrbedarfsplan sah den Ersatz des SW1000 für das Jahr 2021 vor. Aufgrund der Verzögerungen bei der Beschaffung der Drehleiter wurde die Beschaffung des Gerätewagens Transport um zwei Jahre verschoben. Die Beschaffungskosten von 142.000 € 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 142.000 € benötigt.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101101: FFW, Löschwasserentnahmestelle Buchenbr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.386-	12.386-	0	12.386-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.386-	12.386-	0	12.386-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.386-	12.386-	0	12.386-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.386-	12.386-	0	12.386-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.386-	12.386-	0	12.386-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101106: FFW, Drehleiter DLK 23-12											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	554.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	554.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	554.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.031-	3.031-	676.969-	3.031-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	676.969-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	3.031-	3.031-	0	3.031-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031-	3.031-	676.969-	3.031-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.031-	3.031-	122.969-	3.031-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.031-	3.031-	676.969-	3.031-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
712600101107: FFW, Umrüstung auf Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0	0	0	2.400	0	1.200	600	600
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.800	0	0	0	0	2.400	0	1.200	600	600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0	0	2.400	0	1.200	600	600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.200-	0	0	0	0	8.250-	0	5.050-	14.300-	2.600-
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	30.200-	0	0	0	0	8.250-	0	5.050-	14.300-	2.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200-	0	0	0	0	8.250-	0	5.050-	14.300-	2.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.400-	0	0	0	0	5.850-	0	3.850-	13.700-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.200-	0	0	0	0	8.250-	0	5.050-	14.300-	2.600-

Erläuterungen 2022:

78720000	Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk anteilig	8.250
68110000	Zuschuss Digitalfunk	2.400

Erläuterungen 2023:

78720000	Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk anteilig	5.050
68110000	Zuschuss Digitalfunk	1.200

Erläuterungen 2024:

78720000	Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk anteilig	14.300
68110000	Zuschuss Digitalfunk	600

Erläuterungen 2025:

78720000	Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk anteilig	2.600
68110000	Zuschuss Digitalfunk	600



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101500: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.326-	3.326-	0	3.326-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.326-	3.326-	0	3.326-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.326-	3.326-	0	3.326-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.326-	3.326-	0	3.326-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.326-	3.326-	0	3.326-	0	0	0	0	0	0
712600102100: Zentrale Schlauchwerkstatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.888-	67.888-	0	67.888-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	67.888-	67.888-	0	67.888-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.888-	67.888-	0	67.888-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.888-	67.888-	0	67.888-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.888-	67.888-	0	67.888-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600102900: Zentrale Schlauchwerkstatt - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	28.100	0	28.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	28.100	28.100	0	28.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	28.100	0	28.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.100	28.100	0	28.100	0	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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.357	531.628	507.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	344.720	325.995	350.433
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.900	8.000	7.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	194	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.104	249.105	249.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	248.670	248.675
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.291	35.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	35.000	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	5.551	0	25.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	736	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.567	80.250	93.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.975	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	177	2.550	300
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	28.923	49.500	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.512	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.079	14.250	13.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.079	13.250	13.450
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	149-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	149-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986	5.060	1.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	986	760	685
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796.235	915.293	895.170
12	-	Personalaufwendungen	209.397-	213.700-	217.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.851-	162.500-	165.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.852-	16.100-	16.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.693-	35.100-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.116-	468.411-	446.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.851-	49.000-	19.200-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	664-	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.746-	0	200-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.592-	800-	14.800-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.213-	25.000-	25.000-
		42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	35.212-	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.457-	80.000-	20.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.938-	8.240-	6.240-
		42320000 Leasing	6.967-	5.200-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.269-	43.400-	44.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	678-	1.350-	1.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	775-	1.100-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.791-	3.030-	2.030-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.162-	65.200-	65.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.891-	7.930-	8.130-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	211-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.081-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.912-	31.500-	31.500-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.642-	26.461-	27.000-
		42750000 Lernmittel	36.061-	35.300-	35.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.850-	300-	4.100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17.331-	200-	32.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.622-	15.500-	9.400-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	3.987-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	739-	8.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	297.561-	298.205-	295.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	345-	350-
		47130000 AfA auf Gebäude	248.968-	248.975-	248.975-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	187-	180-	260-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	2.100-	2.065-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	45.325-	44.605-	41.725-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.556-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	272.879-	256.219-	249.391-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.215-	250.469-	241.441-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.664-	5.750-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.525-	45.362-	41.557-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.682-	4.870-	5.020-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	300-	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.039-	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.174-	9.672-	10.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69-	1.300-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	11.551-	12.020-	10.120-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.009-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161.478-	1.281.897-	1.250.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.242-	366.604-	355.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.084-	242.088-	230.320-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	63.174-	60.259-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.733-	16.604-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	9.433-	8.093-	6.777-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	153.088-	146.680-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	60.547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	142.181-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.023-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	900-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.332-	2.225-	2.135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.718	15.090	14.485
		98110000 Kalk. Zinsen	18.050-	17.315-	16.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.415-	244.313-	232.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.657-	610.917-	587.608-



THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	535.887	665.428	645.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	345.059	325.995	350.433	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.500	8.000	7.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	194	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.443	35.000	0	0
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	5.454	0	25.000	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	466	0	5.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	177	2.550	300	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	29.060	49.500	55.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.214	1.200	1.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	13.250	13.450	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.795	4.300	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.926-	983.692-	954.948-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	159.851-	162.500-	165.350-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.852-	16.100-	16.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.693-	35.100-	35.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.552-	49.000-	19.200-	0
		72112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	664-	0	0	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	900-	900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.237-	0	200-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.191-	6.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.592-	800-	14.800-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.213-	25.000-	25.000-	0
	72222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	35.212-	0	0	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.514-	80.000-	20.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	4.928-	8.240-	6.240-	0
	72320000 Leasing	6.967-	5.200-	6.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	55.734-	43.400-	44.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.053-	1.350-	1.350-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	985-	1.100-	1.000-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.239-	3.030-	2.030-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.162-	65.200-	65.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.891-	7.930-	8.130-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	322-	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.412-	2.000-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	5.749-	31.500-	31.500-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.759-	26.461-	27.000-	0
	72750000 Lernmittel	35.463-	35.300-	35.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.850-	300-	4.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.728-	200-	32.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.910-	15.500-	9.400-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	5.136-	20.000-	20.000-	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	343-	8.000-	40.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	282.423-	250.469-	241.441-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.862-	5.750-	7.950-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.826-	4.870-	5.020-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	300-	17-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.582-	3.000-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.318-	9.672-	10.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	69-	1.300-	1.400-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200-	200-	0
	74430000 Versicherungen	11.551-	12.020-	10.120-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.009-	14.000-	14.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.039-	318.264-	309.648-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	50	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.704-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.704-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.716-	10.000-	3.750-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	917-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	28.688-	10.000-	3.750-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.111-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.420-	10.000-	3.750-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.370-	10.000-	3.750-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	405.409-	328.264-	313.398-	0


THH2
21
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.345	524.628	498.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.902	321.995	344.433
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	5.000	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.104	249.105	249.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	248.670	248.675
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.415	77.700	93.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	28.923	49.500	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.512	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986	760	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	986	760	685
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768.849	852.193	841.345
12	-	Personalaufwendungen	187.239-	192.200-	195.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.762-	146.000-	148.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.188-	14.500-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.289-	31.700-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.587-	396.161-	355.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.957-	32.000-	16.000-
	42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	664-	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.729-	0	200-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.705-	0	14.000-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.213-	25.000-	25.000-
	42222198 Erwerb von geringw Verm. gegenst. - Sofor	35.212-	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.457-	80.000-	20.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.738-	4.000-	2.000-
	42320000 Leasing	6.839-	5.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43.719-	38.400-	39.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	648-	1.300-	1.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	775-	1.100-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.781-	3.000-	2.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.162-	65.200-	65.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.665-	7.700-	7.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.047-	26.500-	26.500-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.642-	26.461-	27.000-
	42750000 Lernmittel	36.061-	35.000-	35.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.850-	300-	4.100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17.973-	200-	32.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.275-	7.000-	900-
15	-	Abschreibungen	290.992-	291.645-	288.725-
		47130000 AfA auf Gebäude	243.254-	243.260-	243.260-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	2.100-	2.065-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	45.003-	44.285-	41.400-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.556-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	266.215-	250.469-	241.441-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.215-	250.469-	241.441-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145-	27.772-	23.817-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.533-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	300-	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.039-	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.953-	9.372-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69-	300-	400-
		44430000 Versicherungen	11.551-	11.800-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.177-	1.158.247-	1.105.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.328-	306.054-	264.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.854-	200.266-	187.058-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	55.912-	52.300-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	771-	292-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	9.433-	8.093-	6.777-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	135.490-	127.689-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57.985-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	136.164-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	260-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	13-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.975-	1.880-	1.805-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.718	15.090	14.475



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	17.693-	16.970-	16.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.829-	202.146-	188.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.157-	508.200-	453.151-



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 = 65,85% aus 300.862 € für 81 Schüler
44430000 Anteil Unfallkasse UKBW

Erläuterungen Kostenstelle 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesenstal

43130000 Umlage GMS = 55,30% aus 78.330 € für 47 Schüler



THH2
21
2110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.445	519.628	493.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.902	321.995	344.433
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.873	239.875	239.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.554	9.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.512	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.556	769.388	738.710
12	-	Personalaufwendungen	126.243-	130.800-	134.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.689-	100.100-	102.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.904-	10.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.650-	20.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.548-	396.161-	317.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.808-	32.000-	16.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	664-	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.557-	0	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.696-	0	13.500-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.213-	25.000-	25.000-
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	35.212-	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.457-	80.000-	20.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.738-	4.000-	2.000-
	42320000 Leasing	6.839-	5.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.851-	38.400-	39.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	648-	1.300-	1.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	775-	1.100-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.781-	3.000-	2.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.140-	65.200-	65.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.665-	7.700-	7.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.047-	26.500-	26.500-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.642-	26.461-	27.000-
	42750000 Lernmittel	36.061-	35.000-	35.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	242-	300-	300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	159-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	424-	7.000-	400-
15	- Abschreibungen	275.440-	276.330-	273.260-
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.280-	234.285-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	2.100-	2.065-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	38.425-	37.950-	34.910-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.556-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	266.215-	250.469-	241.441-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.215-	250.469-	241.441-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.065-	27.672-	23.617-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.533-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	300-	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.039-	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.873-	9.372-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	11.551-	11.800-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.511-	1.081.432-	989.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.955-	312.044-	251.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.671-	184.070-	164.261-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	51.181-	45.568-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	771-	292-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	9.433-	8.093-	6.777-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	124.025-	111.624-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.853-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	124.113-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	260-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	13-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.612-	1.530-	1.470-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.078	14.475	13.880
		98110000 Kalk. Zinsen	16.690-	16.005-	15.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.283-	185.600-	165.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.238-	497.644-	416.989-



21100600

Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.445	519.628	493.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.902	321.995	344.433
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.873	239.875	239.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.554	9.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.512	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.556	769.388	738.710
12	-	Personalaufwendungen	126.243-	130.800-	134.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.689-	100.100-	102.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.904-	10.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.650-	20.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.548-	396.161-	317.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.808-	32.000-	16.000-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	664-	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz		
			2021		2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.557-	0	0	
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392-	6.000-	6.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.696-	0	13.500-	
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.213-	25.000-	25.000-	
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofort	35.212-	0	0	
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.457-	80.000-	20.000-	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.738-	4.000-	2.000-	
	42320000 Leasing	6.839-	5.000-	6.000-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.851-	38.400-	39.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	648-	1.300-	1.300-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	775-	1.100-	1.000-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.781-	3.000-	2.000-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.140-	65.200-	65.000-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.665-	7.700-	7.900-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.047-	26.500-	26.500-	
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-	
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.642-	26.461-	27.000-	
	42750000 Lernmittel	36.061-	35.000-	35.000-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-	
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	242-	300-	300-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	159-	200-	200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	424-	7.000-	400-	
15	- Abschreibungen	275.440-	276.330-	273.260-	
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.280-	234.285-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	2.100-	2.065-	



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	38.425-	37.950-	34.910-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.556-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.011-	20.472-	18.317-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.533-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	300-	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.039-	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.828-	9.372-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	4.541-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.242-	823.763-	743.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.686-	54.375-	4.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.069-	182.552-	163.216-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.673-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	123.690-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	260-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	13-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	50.737-	45.259-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	771-	292-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	9.433-	8.093-	6.777-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	122.951-	110.888-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.612-	1.530-	1.470-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.078	14.475	13.880
		98110000 Kalk. Zinsen	16.690-	16.005-	15.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.681-	184.082-	164.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.367-	238.457-	169.203-



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.445	519.628	493.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.902	321.995	344.433
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.693	113.133	121.017
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.850	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	80.000	24.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.873	239.875	239.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.554	9.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	10.042	6.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.512	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.556	769.388	738.710
12	-	Personalaufwendungen	126.243-	130.800-	134.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.689-	100.100-	102.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.904-	10.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.650-	20.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.548-	396.161-	317.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.808-	32.000-	16.000-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	664-	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	2.657-	10.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.557-	0	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.696-	0	13.500-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.213-	25.000-	25.000-
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofort	35.212-	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.457-	80.000-	20.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.738-	4.000-	2.000-
	42320000 Leasing	6.839-	5.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.851-	38.400-	39.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	648-	1.300-	1.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	775-	1.100-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.781-	3.000-	2.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.140-	65.200-	65.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.665-	7.700-	7.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.047-	26.500-	26.500-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.976-	5.000-	6.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	818-	10.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.642-	26.461-	27.000-
	42750000 Lernmittel	36.061-	35.000-	35.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.816-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.268-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	242-	300-	300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	159-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	424-	7.000-	400-
15	- Abschreibungen	275.440-	276.330-	273.260-
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.280-	234.285-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	2.100-	2.065-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	38.425-	37.950-	34.910-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.556-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.011-	20.472-	18.317-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.533-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	300-	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.039-	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.828-	9.372-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	4.541-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.242-	823.763-	743.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.686-	54.375-	4.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.069-	182.552-	163.216-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.673-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	123.690-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	260-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	13-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	50.737-	45.259-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	771-	292-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	9.433-	8.093-	6.777-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	122.951-	110.888-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.612-	1.530-	1.470-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.078	14.475	13.880
		98110000 Kalk. Zinsen	16.690-	16.005-	15.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.681-	184.082-	164.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.367-	238.457-	169.203-

Erläuterungen:

31410000	435 Schüler * 1.070 € = 465.450 * 74%	344.433
31412110	435 Schüler * 1.070 € = 465.450 * 26% (Schulbudget)	121.017
31412199	Zuschüsse aus dem DigitalPakt = 80% aus 30.000 €	24.000
31412111	Jugendbegleiterprogramm	4.500
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier	



Kostenersatz für Strom Rathaus

42110000	Putzschäden in Klassenzimmern beseitigen	4.000
	Fassadensanierung	1.500
	Schließanlage → frühestens 2023	
	div. Wartungsverträge und Unterhaltung	10.500
42112199	Umsetzung des DigitalPakts	5.000
42220000	100 Stühle für die Aula	8.500
	Austausch Brandmelder	5.000
42222199	Umsetzung des DigitalPakts	20.000
42310000	Hallenmiete Mehrzweckhalle	
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
	Backup as a Service (2 Stück Server) – jährlich	500
42722199	Umsetzung des DigitalPakts	5.000
42762111	Jugendbegleiterprogramm	4.500
42790000	Legionellenuntersuchung	
42910000	Feuerlöschprüfung	400
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900	5.000	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	5.000	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.230	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.861	68.500	89.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	28.923	49.500	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	75	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302	75	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.294	82.805	102.635
12	-	Personalaufwendungen	60.996-	61.400-	61.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.073-	45.900-	45.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.284-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.639-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039-	0	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.868-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.608-	0	3.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17.814-	0	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	851-	0	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
15	-	Abschreibungen	15.551-	15.315-	15.465-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.579-	6.335-	6.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.666-	76.815-	115.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.372-	5.990	13.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.183-	16.196-	22.797-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.731-	6.732-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.465-	16.065-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.132-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.051-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	350-	335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	640	615	595
		98110000 Kalk. Zinsen	1.003-	965-	930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.546-	16.546-	23.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.918-	10.556-	36.162-



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900	5.000	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	5.000	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.230	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.861	68.500	89.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	28.923	49.500	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	75	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302	75	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.294	82.805	102.635
12	-	Personalaufwendungen	60.996-	61.400-	61.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.073-	45.900-	45.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.284-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.639-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039-	0	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.868-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.608-	0	3.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17.814-	0	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	851-	0	500-
15	-	Abschreibungen	15.551-	15.315-	15.465-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.975-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.579-	6.335-	6.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.666-	76.815-	115.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.372-	5.990	13.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.183-	16.196-	22.797-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.132-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.051-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.731-	6.732-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.465-	16.065-
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	350-	335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	640	615	595
		98110000 Kalk. Zinsen	1.003-	965-	930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.546-	16.546-	23.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.918-	10.556-	36.162-



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900	5.000	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	5.000	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.230	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.861	68.500	89.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	28.923	49.500	55.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	13.938	19.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	75	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302	75	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.294	82.805	102.635
12	-	Personalaufwendungen	60.996-	61.400-	61.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.073-	45.900-	45.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.284-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.639-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039-	0	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.868-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.547-	0	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.608-	0	3.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17.814-	0	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	851-	0	500-
15	-	Abschreibungen	15.551-	15.315-	15.465-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.975-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.579-	6.335-	6.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.666-	76.815-	115.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.372-	5.990	13.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.183-	16.196-	22.797-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.132-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.051-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.731-	6.732-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.465-	16.065-
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	350-	335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	640	615	595
		98110000 Kalk. Zinsen	1.003-	965-	930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.546-	16.546-	23.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.918-	10.556-	36.162-

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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	75
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.800	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.800	75
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726-	22.310-	8.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	894-	17.000-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.550-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	30-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10-	30-	30-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	226-	230-	230-
15	-	Abschreibungen	5.721-	5.715-	5.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6-	0	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	170-	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	20-	20-
		44430000 Versicherungen	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.467-	28.195-	14.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.467-	24.395-	14.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.547-	7.373-	5.671-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.737-	842-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.428-	2.819-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.208-	2.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	864-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.029-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.574-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	343-	330-	315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	10
		98110000 Kalk. Zinsen	343-	330-	325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.890-	7.703-	5.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.357-	32.098-	20.381-



THH2
25
2520

Schule und Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	75
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.800	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.800	75
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726-	22.310-	8.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	894-	17.000-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.550-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	30-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10-	30-	30-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	226-	230-	230-
15	-	Abschreibungen	5.721-	5.715-	5.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6-	0	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	170-	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	20-	20-
		44430000 Versicherungen	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.467-	28.195-	14.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.467-	24.395-	14.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.547-	7.373-	5.671-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.737-	842-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.428-	2.819-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.208-	2.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	864-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.029-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.574-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	343-	330-	315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	10
		98110000 Kalk. Zinsen	343-	330-	325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.890-	7.703-	5.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.357-	32.098-	20.381-



THH2

Schule und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	642	0	0
15	-	Abschreibungen	322-	320-	325-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	320-	325-
17	-	Transferaufwendungen	6.247-	5.300-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.247-	5.300-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.009-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.009-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.936-	19.620-	21.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.936-	16.620-	18.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.025-	3.020-	2.823-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	882-	834-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.138-	1.989-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	306-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	719-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.031-	3.025-	2.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.967-	19.645-	21.603-



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	5.000
	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	642	0	0
15	-	Abschreibungen	322-	320-	325-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	320-	325-
17	-	Transferaufwendungen	6.247-	5.300-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.247-	5.300-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.927-	5.620-	7.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927-	2.620-	4.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	68-	64-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	19-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	48-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	73-	69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.932-	2.693-	4.844-



THH2	Schule und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.009-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.009-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.009-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.009-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.025-	2.952-	2.759-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	862-	815-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.090-	1.944-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	306-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	719-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.025-	2.952-	2.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.034-	16.952-	16.759-



THH2

Schule und Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.818	4.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.818	4.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.291	35.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	35.000	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	5.551	0	25.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	736	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.079	14.250	13.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.079	13.250	13.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.188	53.750	50.450
12	-	Personalaufwendungen	22.158-	21.500-	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.090-	16.500-	16.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.664-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.404-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846-	40.500-	72.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.200-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	129-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	211-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	865-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	3.987-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	739-	8.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	346-	345-	350-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	345-	350-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.931-	64.245-	96.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.743-	10.495-	46.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.882-	13.546-	19.049-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.957-	5.625-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	9.589-	13.424-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.159-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.722-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.885-	13.551-	19.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.629-	24.046-	65.254-



THH2 **Schule und Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

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

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:

34820000	Kostenersatz Stadt Todtnau – 50% der Personalkosten	10.950
	Kostenersatz Stadt Todtnau – 50% der EDV-Kosten (Kufer)	2.500



THH2
27
2710

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.818	4.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.818	4.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.291	35.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	35.000	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	5.551	0	25.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	736	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.079	14.250	13.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.079	13.250	13.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.188	53.750	50.450
12	-	Personalaufwendungen	22.158-	21.500-	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.090-	16.500-	16.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.664-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.404-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846-	40.500-	72.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.200-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	129-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	211-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	865-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	3.987-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	739-	8.000-	40.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	346-	345-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	345-	350-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.931-	64.245-	96.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.743-	10.495-	46.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.882-	13.546-	19.049-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.957-	5.625-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	9.589-	13.424-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.159-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.722-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.885-	13.551-	19.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.629-	24.046-	65.254-


THH2
28
Schule und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	194	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152	2.550	300
		34110000 Mieten und Pachten	25-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	177	2.550	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	149-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	149-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198	2.550	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	9.440-	9.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	887-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	347-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	185-
17	-	Transferaufwendungen	417-	450-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	417-	450-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769-	1.520-	1.670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.769-	1.450-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.966-	11.590-	11.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768-	9.040-	11.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.776-	17.883-	15.719-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	686-	658-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.534-	13.493-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.663-	1.568-
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	233-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	547-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.189-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	807-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.780-	17.888-	15.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.549-	26.928-	27.219-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	194	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152	2.550	300
		34110000 Mieten und Pachten	25-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	177	2.550	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	149-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	149-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198	2.550	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	9.440-	9.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	887-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	347-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	185-
17	-	Transferaufwendungen	417-	450-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	417-	450-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769-	1.520-	1.670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.769-	1.450-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.966-	11.590-	11.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768-	9.040-	11.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.776-	17.883-	15.719-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	686-	658-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.534-	13.493-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.663-	1.568-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	233-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	547-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.189-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	807-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.780-	17.888-	15.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.549-	26.928-	27.219-



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
721100601000: Gymnasium, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.881-	15.131-	0	15.131-	10.000-	3.750-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	28.881-	15.131-	0	15.131-	10.000-	3.750-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.881-	15.131-	0	15.131-	10.000-	3.750-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.881-	15.131-	0	15.131-	10.000-	3.750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.881-	15.131-	0	15.131-	10.000-	3.750-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78312000 Reinigungsmaschine - Comac Nassschrubbautomat

3.750



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100601101: Gymnasium, Lüftungsanl. Klassenzimmer B7											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100601901: Gymnasium, Veräußerung Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	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	50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721400201000: Mensa, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
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	14.473-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	917-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	13.557-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.473-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.473-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.473-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.111-	1.111-	0	1.111-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	1.111-	1.111-	0	1.111-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111-	1.111-	0	1.111-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.111-	1.111-	0	1.111-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.111-	1.111-	0	1.111-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200100000: Klösterle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.704-	3.704-	0	3.704-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.704-	3.704-	0	3.704-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704-	3.704-	0	3.704-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.704-	3.704-	0	3.704-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.704-	3.704-	0	3.704-	0	0	0	0	0	0



THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.583	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.343	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	240	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.797	23.900	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.853	17.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.944	6.900	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338	0	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	338	0	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.804	23.900	22.295
12	-	Personalaufwendungen	6.944-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.333-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	216-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430.837-	624.703-	585.879-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.126-	20.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.797-	590.904-	553.954-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.535-	5.660-	5.785-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.379-	8.139-	8.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.795-	18.700-	19.040-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	472-	0	790-
		44430000 Versicherungen	3.452-	3.700-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.001-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	15.000-	14.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.792-	650.303-	611.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.989-	626.403-	589.624-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.930-	5.398-	5.132-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.577-	1.516-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.821-	3.616-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.174-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.756-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.930-	4.748-	4.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.918-	631.151-	594.106-



THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.516	23.900	22.295	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.882	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.261	17.000	15.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.944	6.900	7.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	344	0	295	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.904-	650.303-	611.919-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.333-	5.300-	5.400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.612-	1.600-	1.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.150-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	216-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.126-	20.000-	18.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	416.759-	590.904-	553.954-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.535-	5.660-	5.785-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.379-	8.139-	8.140-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	472-	0	790-	0
		74430000 Versicherungen	3.452-	3.700-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.001-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	15.000-	14.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.388-	626.403-	589.624-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.500	5.500	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	5.500	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	380.888-	620.903-	589.624-	0



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.583	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.343	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	240	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944	6.900	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.944	6.900	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338	0	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	338	0	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.951	6.900	7.295
12	-	Personalaufwendungen	6.944-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.333-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	216-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.914-	13.799-	13.925-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.535-	5.660-	5.785-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.379-	8.139-	8.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.194-	20.699-	20.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243-	13.799-	13.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	894-	1.455-	1.379-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	425-	407-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.030-	972-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	267-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	627-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	894-	805-	729-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.136-	14.604-	14.359-



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 (Vertrags-Nr. 595040000015)



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.343	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.343	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944	6.900	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.944	6.900	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338	0	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	338	0	295
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.625	6.900	7.295
12	-	Personalaufwendungen	6.944-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.333-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.379-	8.139-	8.140-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.379-	8.139-	8.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.323-	15.039-	15.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.302	8.139-	7.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791-	1.455-	1.379-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	425-	407-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.030-	972-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	236-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	555-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	791-	1.455-	1.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.511	9.594-	9.224-



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 2.411 Einwohner x 1,60 €	3.860
	Förderverein für Krankenpflege und soziale Aufgaben	200
	Arbeiterwohlfahrt	150
	Frauen helfen Frauen e.V.	50
	Drogen- und Jugendberatungsstelle	50
	Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.	25
	Bürgerhilfe Fröhd	200



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.285-	4.410-	4.535-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.285-	4.410-	4.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.285-	4.410-	4.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.285-	4.410-	4.535-
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	4.285-	4.410-	4.535-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	240	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	216-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.586-	1.250-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102-	650	650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362-	600-	600-


THH3
36
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.853	17.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.853	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.853	17.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	416.923-	610.904-	571.954-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.126-	20.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.797-	590.904-	553.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.675-	18.700-	19.040-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	472-	0	790-
		44430000 Versicherungen	3.452-	3.700-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.001-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	15.000-	14.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.598-	629.604-	590.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.746-	612.604-	575.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.036-	3.943-	3.753-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.152-	1.109-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.791-	2.644-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	907-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.129-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.036-	3.943-	3.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.782-	616.547-	579.747-



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
36
3620

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung Junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.222-	15.000-	15.540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	472-	0	790-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	15.000-	14.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.222-	15.000-	15.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.222-	15.000-	15.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.570-	3.163-	3.063-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	924-	905-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.239-	2.158-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	768-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.803-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.570-	3.163-	3.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.792-	18.163-	18.603-



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 = 60% aus 923.256 € für 93 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
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.853	17.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.853	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.853	17.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	416.923-	610.904-	571.954-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.126-	20.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.797-	590.904-	553.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453-	3.700-	3.500-
		44430000 Versicherungen	3.452-	3.700-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.001-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.376-	614.604-	575.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.524-	597.604-	560.454-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465-	780-	690-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	228-	204-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	552-	486-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	139-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	326-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465-	780-	690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.989-	598.384-	561.144-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	5.500	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	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.700	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	12.110	9.966
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.935	4.525
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	825	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	6.350	4.616
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.616	111.800	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	111.800	122.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	41.635	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321	9.310	10.360
		34110000 Mieten und Pachten	1.133	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	379	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.810	1.810	2.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.626	54.000	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.626	54.000	56.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.745	187.220	198.326
12	-	Personalaufwendungen	140.776-	134.700-	141.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.423-	103.000-	108.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.098-	9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.255-	22.200-	22.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.124-	117.110-	112.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.309-	11.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.755-	21.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.992-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.570-	7.400-	5.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	93-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.000-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.225-	1.350-	1.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.744-	3.100-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.042-	14.000-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.753-	2.850-	2.860-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.177-	3.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.398-	44.000-	44.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.384-	2.500-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	762-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.203-	2.300-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.011-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	148.198-	147.430-	152.645-
		47130000 AfA auf Gebäude	112.553-	110.845-	109.315-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.122-	995-	8.480-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.516-	22.525-	22.470-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.008-	13.065-	12.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	414-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	52.265-	123.839-	188.122-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.135-	116.339-	182.922-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.130-	7.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348-	4.000-	3.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	650-	550-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.125-	527.579-	599.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.380-	340.359-	401.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.487-	113.241-	117.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	24.837-	25.935-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.976-	11.989-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.633-	20.245-	19.183-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	60.183-	60.113-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.453-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62.118-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.283-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.002-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.420-	10.080-	10.390-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	259	230	210
		98110000 Kalk. Zinsen	10.678-	10.310-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.907-	123.321-	127.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.287-	463.680-	529.121-



THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	165.356	175.110	188.360	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	30.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	111.800	122.000	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	41.635	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.133	6.500	6.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	379	1.000	1.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.810	1.810	2.360	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.878	54.000	56.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.840	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.837-	380.149-	447.192-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	111.012-	103.000-	108.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.098-	9.500-	10.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.255-	22.200-	22.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.270-	11.000-	9.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	19.755-	21.500-	21.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	920-	1.100-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.570-	7.400-	5.600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	3.448-	0	0	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	412-	20-	20-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.017-	1.350-	1.350-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.916-	3.100-	2.600-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.042-	14.000-	14.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.753-	2.850-	2.860-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8-	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	471-	800-	800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.177-	3.300-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.569-	44.000-	44.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.651-	2.500-	2.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	762-	1.500-	1.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.110-	2.300-	2.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.011-	100-	150-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.406-	116.339-	182.922-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.130-	7.500-	5.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	650-	550-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.477-	3.000-	3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	266-	300-	300-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	50-	50-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	400-	500-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.481-	205.039-	258.832-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.241	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	27.241	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.241	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.241-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	27.241-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.416-	3.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.779	3.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158.354-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.842-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.040-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	21.040-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.698-	3.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	217.457-	3.000-	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	391.938-	208.039-	258.832-	0



THH4

Gesundheit und Sport

41

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062-	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.062-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062-	1.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062-	1.000-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533-	211-	707-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	62-	70-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	470-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	149-	167-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	390-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533-	211-	707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595-	1.211-	1.907-



THH4 **Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitspflege**
4140 **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062-	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.062-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062-	1.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062-	1.000-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533-	211-	707-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	62-	70-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	470-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	149-	167-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	390-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533-	211-	707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595-	1.211-	1.907-



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062-	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.062-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062-	1.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062-	1.000-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533-	211-	707-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	390-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	53-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	62-	70-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	470-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	149-	167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533-	211-	707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595-	1.211-	1.907-


THH4
42
Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.700	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	12.110	9.966
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.935	4.525
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	825	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	6.350	4.616
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.616	111.800	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	111.800	122.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	41.635	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321	9.310	10.360
		34110000 Mieten und Pachten	1.133	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	379	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.810	1.810	2.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.626	54.000	56.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.626	54.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.745	187.220	198.326
12	-	Personalaufwendungen	140.776-	134.700-	141.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.423-	103.000-	108.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.098-	9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.255-	22.200-	22.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.062-	116.110-	111.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.309-	11.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.755-	21.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.992-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.570-	7.400-	5.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	93-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.000-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.225-	1.350-	1.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.744-	3.100-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.042-	14.000-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.753-	2.850-	2.860-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.177-	3.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.398-	44.000-	44.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.384-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	762-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.141-	1.300-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.011-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	148.198-	147.430-	152.645-
		47130000 AfA auf Gebäude	112.553-	110.845-	109.315-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.122-	995-	8.480-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.516-	22.525-	22.470-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.008-	13.065-	12.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	414-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	52.265-	123.839-	188.122-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.135-	116.339-	182.922-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.130-	7.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348-	4.000-	3.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	650-	550-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.063-	526.579-	598.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.318-	339.359-	400.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.954-	113.030-	116.513-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	24.775-	25.865-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.976-	11.519-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.633-	20.245-	19.183-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	60.034-	59.946-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.425-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62.054-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.893-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	949-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.420-	10.080-	10.390-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	259	230	210
		98110000 Kalk. Zinsen	10.678-	10.310-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.374-	123.110-	126.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.692-	462.469-	527.214-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	234-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.101-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.130-	7.500-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.130-	7.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.465-	7.550-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.465-	7.550-	5.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10-	10-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3-	3-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7-	7-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.465-	7.560-	5.260-



THH4
42
4240

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.700	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	951
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.616	111.800	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	111.800	122.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	41.635	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	7.750	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.133	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	379	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250	250	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.626	54.000	56.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.626	54.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.392	175.865	187.751
12	-	Personalaufwendungen	136.583-	130.400-	137.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.203-	99.700-	105.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.098-	9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.281-	21.200-	21.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.922-	104.940-	105.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.309-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.476-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.972-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.107-	7.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	93-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.766-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.195-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.643-	3.000-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.042-	14.000-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.748-	2.850-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.177-	3.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.398-	44.000-	44.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.384-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	762-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.141-	1.300-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.011-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	122.149-	123.455-	130.485-
		47130000 AfA auf Gebäude	89.690-	89.985-	91.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	5.915-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.516-	22.525-	22.470-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.943-	10.945-	10.260-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	414-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348-	3.950-	3.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	600-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.415-	363.245-	377.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.023-	187.380-	189.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.702-	102.057-	108.318-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.342-	23.933-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.329-	9.865-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.633-	20.245-	19.183-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	54.141-	55.337-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.865-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	53.693-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.723-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	788-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.053-	9.755-	10.010-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182	175	175
		98110000 Kalk. Zinsen	10.235-	9.930-	10.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.755-	111.812-	118.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.778-	299.192-	307.902-



42400100

Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.700	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	951
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.616	111.800	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	111.800	122.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	41.635	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	7.750	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.133	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	379	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250	250	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.792	54.000	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.792	54.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.558	175.865	187.751
12	-	Personalaufwendungen	116.826-	130.400-	137.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.740-	99.700-	105.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.688-	9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.398-	21.200-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.829-	104.940-	105.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.309-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.476-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.972-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.107-	7.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.766-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.195-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.643-	3.000-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.042-	14.000-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.748-	2.850-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.177-	3.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.398-	44.000-	44.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.384-	2.500-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	762-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.141-	1.300-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.011-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	122.149-	123.455-	130.485-
		47130000 AfA auf Gebäude	89.690-	89.985-	91.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	5.915-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.516-	22.525-	22.470-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.943-	10.945-	10.260-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	414-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348-	3.950-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	600-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.566-	363.245-	377.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.008-	187.380-	189.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.783-	102.057-	108.318-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.359-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52.505-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.619-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	668-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.342-	23.933-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.329-	9.865-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.633-	20.245-	19.183-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	54.141-	55.337-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.053-	9.755-	10.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182	175	175
		98110000 Kalk. Zinsen	10.235-	9.930-	10.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.836-	111.812-	118.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.844-	299.192-	307.902-

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

- 42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Freibad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)

Erläuterungen:

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



42400101

Freibad Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.700	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	951
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.616	111.800	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	111.800	122.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	41.635	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	85	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	897	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	7.750	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.133	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	379	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250	250	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.792	54.000	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.792	54.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.558	175.865	187.751
12	-	Personalaufwendungen	116.826-	130.400-	137.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.740-	99.700-	105.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.688-	9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.398-	21.200-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.829-	104.940-	105.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.309-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.476-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.972-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.107-	7.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.766-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.195-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.643-	3.000-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.042-	14.000-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.748-	2.850-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.177-	3.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.398-	44.000-	44.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.384-	2.500-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	762-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.141-	1.300-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.011-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	122.149-	123.455-	130.485-
		47130000 AfA auf Gebäude	89.690-	89.985-	91.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	5.915-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.516-	22.525-	22.470-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.943-	10.945-	10.260-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	414-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348-	3.950-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	600-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.566-	363.245-	377.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.008-	187.380-	189.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.783-	102.057-	108.318-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.359-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52.505-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.619-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	668-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.342-	23.933-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.329-	9.865-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.633-	20.245-	19.183-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	54.141-	55.337-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.053-	9.755-	10.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182	175	175
		98110000 Kalk. Zinsen	10.235-	9.930-	10.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.836-	111.812-	118.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.844-	299.192-	307.902-

Erläuterungen:

33210000 beschlossene Gebührenerhöhung von 4% wurde berücksichtigt
34820000 Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld, Wembach
rund 20% des ungedeckten Aufwands - ohne Steuerungs- und Serviceleistungen

42120000 Wartungsvertrag Wassertechnik
42220000 Allgemeine Anschaffungen
42710000 Betriebsstrom, Heizung Becken, Wasser Becken



42720000	u.a. KOMM.ONE Außernstellenanbindung Freibad (12 * 32,64 €)	392
	u.a. Webshop (12 * 150,00 €)	1.800
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** 31.08.2021) und die Mehrzweckhalle in Schönau (geplant **ab** 01.09.2021) 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	allgemeine Unterhaltung	1.500
---------	-------------------------	-------



THH4
42
4241

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.793	9.795	9.015
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.935	4.525
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24	25	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.836	4.835	4.465
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	1.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560	1.560	1.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.353	11.355	10.575
12	-	Personalaufwendungen	4.193-	4.300-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.220-	3.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	974-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805-	11.170-	6.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	6.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.279-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	463-	400-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5-	0	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8-	0	0
15	-	Abschreibungen	26.049-	23.975-	22.160-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.862-	20.860-	17.475-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.122-	995-	2.565-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.065-	2.120-	2.120-
17	-	Transferaufwendungen	49.135-	116.339-	182.922-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.135-	116.339-	182.922-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.182-	155.784-	216.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.829-	144.429-	205.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.252-	10.963-	8.185-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.430-	1.929-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.647-	1.654-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.886-	4.602-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.560-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.360-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.170-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	162-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	367-	325-	380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77	55	35
		98110000 Kalk. Zinsen	444-	380-	415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.619-	11.288-	8.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.448-	155.717-	214.052-



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100000: Freibad, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen 2023:

78312000 Beckensauger

25.000

78312000 Elektronische Anschlag-„Tafel“ – Freibad

5.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100003: Neubau Freibad - Umgestaltung Parkplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.833-	157.833-	0	157.833-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	157.794-	157.794-	0	157.794-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	39-	39-	0	39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.833-	157.833-	0	157.833-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.833-	157.833-	0	157.833-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.833-	157.833-	0	157.833-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100100: Neubau Freibad											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781-	1.219	6.631-	1.219	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.221-	1.779	0	1.779	3.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	560-	560-	6.631-	560-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.035-	20.035-	0	20.035-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	20.035-	20.035-	0	20.035-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.816-	18.816-	6.631-	18.816-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.816-	18.816-	6.631-	18.816-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.816-	18.816-	6.631-	18.816-	3.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
742400100103: Freibad - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.299-	6.299-	0	6.299-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.299-	6.299-	0	6.299-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299-	6.299-	0	6.299-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.299-	6.299-	0	6.299-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.299-	6.299-	0	6.299-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100900: MZH, Beitragserstattung GVV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.241	27.241	0	27.241	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	27.241	27.241	0	27.241	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.241	27.241	0	27.241	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	27.241	27.241	0	27.241	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200000: Erwerb von Anlagevermögen											
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	1.005-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.005-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.005-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.005-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.005-	0	0	0	0	0	0
742410200001: Flutlichtanlage (Umstellung auf LED)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.503-	34.503-	0	34.503-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	34.503-	34.503-	0	34.503-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.503-	34.503-	0	34.503-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.503-	34.503-	0	34.503-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.503-	34.503-	0	34.503-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200103: Flst.-Nr. 775 (Teilfläche Bolzplatz)											
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	27.241-	27.241-	0	27.241-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	27.241-	27.241-	0	27.241-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.241-	27.241-	0	27.241-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.241-	27.241-	0	27.241-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.241-	27.241-	0	27.241-	0	0	0	0	0	0
742410200900: Outdoor Fitnessgeräte - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.065	22.300	22.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.065	22.300	22.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.421	192.580	61.865
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.421	192.580	61.865
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.387	129.878	129.560
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.972	52.475	52.495
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.579	5.575	5.581
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	345	355
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.489	71.483	71.129
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.348	784.482	925.807
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685.054	696.388	743.320
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	120.933	55.894	155.987
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.227	32.200	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.851	281.588	482.413
		34110000 Mieten und Pachten	10.790	9.913	10.673
		34210000 Erträge aus Verkauf	259.805	269.475	461.290
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.256	2.200	10.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806	2.456	2.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.498	2.176	2.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	504	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	504	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.702	138.138	139.048
		35110000 Konzessionsabgaben	69.631	69.900	70.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.659	2.660	2.670
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.413	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183.084	1.551.722	1.763.673
12	-	Personalaufwendungen	18.031-	17.100-	17.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.220-	13.300-	13.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.590-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.374-	821.369-	891.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.924-	46.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.904-	291.100-	255.650-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.046-	10.500-	5.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.375-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.734-	2.000-	14.500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	747-	747-	15.807-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.771-	22.195-	21.290-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.386-	6.720-	4.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.265-	3.300-	3.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	670-	900-	920-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	492-	300-	370-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	927-	935-	965-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.564-	822-	822-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	532-	450-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.291-	2.650-	2.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91-	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.190-	10.000-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	379.619-	298.000-	301.156-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	48.272-	60.500-	85.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.148-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.233-	6.850-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	21.435-	47.000-	138.500-
15	-	Abschreibungen	256.207-	262.681-	277.194-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.330-	19.068-	21.383-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	226.834-	233.479-	246.511-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.245-	3.985-	3.395-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.867-	3.294-	3.045-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	272-	1.085-	1.090-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	512.650-	604.990-	657.447-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.461-	2.650-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	506.763-	540.890-	613.347-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	60.050-	40.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.001-	127.671-	119.566-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.770-	3.561-	3.716-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.282-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	369-	450-	450-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.552-	20.250-	18.750-
		44430000 Versicherungen	5.540-	4.110-	4.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.442-	33.800-	27.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.637-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.264-	1.833.811-	1.962.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.180-	282.089-	198.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.641	48.582	78.343



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.641	48.582	78.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697.896-	765.929-	789.092-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.641-	52.232-	81.993-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	76.954-	71.958-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	430.723-	447.801-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	16.004-	21.645-	20.741-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	184.375-	166.599-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	64.213-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	150.788-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	371.800-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	54.450-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.914-	38.049-	39.753-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.603	5.295	4.979
		98110000 Kalk. Zinsen	43.517-	43.344-	44.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.168-	755.396-	750.502-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.348-	1.037.485-	949.316-



THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.511.416	1.297.712	1.409.878	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	29.672	22.300	22.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.421	192.580	61.865	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.846	696.388	743.320	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	24.829	32.200	26.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.894	9.913	10.673	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	353.285	269.475	461.290	0
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	287.082	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458	2.200	10.450	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.781	2.176	2.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	68.169	69.900	70.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	284	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.462-	1.571.130-	1.685.293-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.220-	13.300-	13.150-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220-	200-	200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.590-	3.600-	3.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.833-	46.000-	22.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	114.102-	291.100-	255.650-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.170-	10.500-	5.450-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.615-	0	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.892-	2.000-	14.500-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.200-	7.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	747-	747-	15.807-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	22.761-	22.195-	21.290-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.960-	6.720-	4.900-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.282-	3.300-	3.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	534-	900-	920-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	492-	300-	370-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	927-	935-	965-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.564-	822-	822-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	532-	450-	450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.291-	2.650-	2.650-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	91-	50-	50-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	200-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.872-	10.000-	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	383.915-	298.000-	301.156-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	48.272-	60.500-	85.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	465-	450-	450-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.867-	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.517-	6.850-	6.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.286-	47.000-	138.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.766-	2.650-	2.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	585.647-	540.890-	613.347-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	1.240-	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50-	60.050-	40.050-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.770-	3.561-	3.716-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.313-	3.200-	3.200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	369-	450-	450-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.552-	20.250-	18.750-	0
	74430000 Versicherungen	5.540-	4.110-	4.650-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.535-	56.000-	56.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.260-	33.800-	27.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.885-	6.000-	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.954	273.418-	275.415-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.312	0	10.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	33.312	0	10.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.753	0	0	0
		68910000 Beiträge	10.753	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.666	0	10.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.540-	3.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.540-	3.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.239-	264.500-	785.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.212-	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	588.491-	260.500-	735.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	32.537-	4.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528-	0	31.100-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.528-	0	31.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.336-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	1.336-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.450-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	10.450-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.643-	267.500-	827.050-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	610.978-	267.500-	817.050-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	472.024-	540.918-	1.092.465-	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.731	42.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.731	42.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.731	42.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598-	18.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.598-	18.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	60.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.675-	78.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	944-	36.300-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.898-	6.836-	5.226-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.127-	773-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.337-	2.976-	2.605-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.733-	1.848-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	466-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.095-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.898-	6.836-	5.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.842-	43.136-	28.526-



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
- 51.10.10.02 Energieberatungskampagne

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 private Maßnahmen 60% aus 60.000 €	24.000
	Zuschüsse vom Land für kommunale Maßnahmen 60% aus 10.000 € (Betreuung druch KE)	6.000
42910000	Betreuung Stadtsanierung „Stadtmitte-Ost“ durch KE	10.000
43180000	Zuschüsse für drei private Erneuerungsmaßnahmen (konsumtiver Charakter wird unterstellt)	40.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	



THH5
51
5110

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.731	42.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.731	42.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.731	42.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598-	16.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.598-	16.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	60.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.675-	76.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	944-	34.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.898-	6.351-	4.773-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	986-	640-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.337-	2.976-	2.605-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.389-	1.528-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	466-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.095-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.898-	6.351-	4.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.842-	40.351-	25.773-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	485-	453-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	141-	133-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	344-	320-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	485-	453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.785-	2.753-



THH5

Gestaltung der Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.144	44.137	44.009
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.266	2.265	2.266
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	33.160	33.153	33.024
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.058	746.082	891.407
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.991	690.188	735.420
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	120.933-	55.894	155.987
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.174	14.800	14.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.174	14.800	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.375	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	504	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	504	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.166	72.120	73.030
		35110000 Konzessionsabgaben	69.631	69.900	70.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.230
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	313	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.446	877.439	1.023.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.498-	206.070-	283.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.270-	27.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.695-	139.400-	105.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.205-	1.500-	14.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.359-	19.100-	18.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	177-	100-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	347-	370-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91-	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.148-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.848-	2.150-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.470-	6.000-	100.500-
15	-	Abschreibungen	106.820-	111.454-	121.541-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	103.770-	107.869-	118.206-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.390-	1.815-	1.565-
17	-	Transferaufwendungen	341.796-	397.839-	473.520-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.461-	2.650-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	337.335-	395.189-	470.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498-	21.450-	19.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.946-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.552-	18.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.611-	736.813-	898.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.835	140.626	124.245
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.641	48.582	78.343
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.641	48.582	78.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.031-	120.610-	125.391-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.650-	3.650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.337-	17.629-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	45.300-	47.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.667-	15.890-	16.203-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	39.433-	40.409-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.352-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	40.748-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	45.643-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.621-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.181-	3.119-	4.713-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.852	1.745	1.634
		98110000 Kalk. Zinsen	5.033-	4.864-	6.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.571-	75.147-	51.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.263	65.479	72.484



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461	3.300	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.461	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	504	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	504	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.622	65.220	66.230
		35110000 Konzessionsabgaben	62.400	63.000	64.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.587	68.820	69.830
15	-	Abschreibungen	1.906-	1.910-	1.910-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.906-	1.910-	1.910-
17	-	Transferaufwendungen	4.461-	2.650-	2.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.461-	2.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.367-	4.560-	4.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.220	64.260	65.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	814-	1.054-	1.026-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	650-	650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	118-	111-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	286-	265-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	243-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	571-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5	5	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53	50	45
		98110000 Kalk. Zinsen	48-	45-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809-	1.049-	1.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.411	63.211	64.244



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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.231	6.900	6.800
		35110000 Konzessionsabgaben	7.231	6.900	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.231	6.900	6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.231	6.900	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	7.231	6.900	6.800



THH5
53
5330

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.669	1.645	1.515
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	814	790	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.120	213.438	213.511
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.020	200.860	211.611
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.900-	12.578	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.713	11.500	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.713	11.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.375	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	313	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.215	226.583	226.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750-	88.070-	82.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.270-	27.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.354-	21.400-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.205-	1.500-	14.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.359-	19.100-	18.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	177-	100-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	347-	370-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91-	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.148-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.848-	2.150-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.063-	6.000-	500-
15	-	Abschreibungen	36.037-	33.570-	36.385-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.145-	30.300-	33.365-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.233-	1.500-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498-	21.450-	19.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.946-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.552-	18.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.285-	143.090-	139.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.930	83.493	86.901
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.410-	82.246-	84.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.500-	46.700-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.639-	7.946-	7.700-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.800-	19.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.085-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.987-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.521-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.178-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.520-	1.520-	2.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	130	130	130
		98110000 Kalk. Zinsen	1.650-	1.650-	2.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.930-	83.766-	87.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	273-	149-



53300100

Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.669	1.645	1.515
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	814	790	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.120	213.438	213.511
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.020	200.860	211.611
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.900-	12.578	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.713	11.500	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.713	11.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.375	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	313	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.215	226.583	226.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750-	88.070-	82.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.270-	27.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.354-	21.400-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.205-	1.500-	14.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.359-	19.100-	18.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	177-	100-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	347-	370-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91-	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.148-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.848-	2.150-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.063-	6.000-	500-
15	-	Abschreibungen	36.037-	33.570-	36.385-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.145-	30.300-	33.365-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.233-	1.500-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498-	21.450-	19.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.946-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.552-	18.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.285-	143.090-	139.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.930	83.493	86.901
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.410-	82.246-	84.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.085-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.987-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.521-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.178-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.500-	46.700-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.639-	7.946-	7.700-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.800-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.520-	1.520-	2.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	130	130	130
		98110000 Kalk. Zinsen	1.650-	1.650-	2.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.930-	83.766-	87.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	273-	149-



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.669	1.645	1.515
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	814	790	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.120	213.438	213.511
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.020	200.860	211.611
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.900-	12.578	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.713	11.500	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.713	11.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.375	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	313	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.215	226.583	226.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750-	88.070-	82.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.270-	27.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.354-	21.400-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.205-	1.500-	14.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.359-	19.100-	18.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	177-	100-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	347-	370-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91-	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.148-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.848-	2.150-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.063-	6.000-	500-
15	-	Abschreibungen	36.037-	33.570-	36.385-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.145-	30.300-	33.365-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.233-	1.500-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498-	21.450-	19.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.946-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.552-	18.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.285-	143.090-	139.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.930	83.493	86.901
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.410-	82.246-	84.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.085-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.987-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.521-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.178-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.500-	46.700-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.639-	7.946-	7.700-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.800-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.520-	1.520-	2.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	130	130	130
		98110000 Kalk. Zinsen	1.650-	1.650-	2.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.930-	83.766-	87.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	273-	149-

Erläuterungen:

33210000 ab 01.01.2022
1,53 €/m³ * 126.104 m³

192.939



	Grundgebühr	18.672
42110000	Unterhaltung Hochbehälter Allgemein	6.000
	Erneuerung Eingangstür HB Gelber Boden	15.000
42120000	Unterhaltung Rohrnetz	
	Materialkosten (Rohre, Kupplungen, Schieber, etc.)	11.000
	Fremdkosten (Rohrbrüche, etc.)	8.000
42220000	Erwerb von Wasserzählern	
42790000	Wasseruntersuchungen	
42810000	Juraperlen	
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	
	Digitalisierung	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	
	Steuerberater	2.750
	Telefon	200
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
48111110	Aufwendungen für Steuerungsleistungen	8.500
48112500	an 11.25.03.20 Werkhofarbeiter	46.700
48116100	an 61.20.00.01 – SK 38116100	7.700
48116110	an 61.10.00.01 Serviceleistungen Verwaltung	19.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
15	-	Abschreibungen	157-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	157-	315-	315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157-	315-	315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157-	315-	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67-	66-	62-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19-	18-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	47-	44-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	45-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	45-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107-	111-	107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264-	426-	422-



THH5
53
5380

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.475	42.492	42.494
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.411
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.346	32.363	32.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.938	532.644	677.896
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494.971	489.328	523.809
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	119.033-	43.316	154.087
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.413	575.136	720.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748-	118.000-	201.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.340-	118.000-	86.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.407-	0	100.000-
15	-	Abschreibungen	68.719-	75.659-	82.931-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.719-	75.659-	82.931-
17	-	Transferaufwendungen	337.335-	395.189-	470.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	337.335-	395.189-	470.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.801-	588.848-	754.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.611	13.712-	34.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.641	48.582	78.343
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.641	48.582	78.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.740-	37.244-	39.403-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.200-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.028-	7.944-	8.503-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.300-	21.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.004-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.144-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.122-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	443-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627-	1.559-	2.518-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.669	1.565	1.459
		98110000 Kalk. Zinsen	3.296-	3.124-	3.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.726-	9.779	36.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115-	3.933-	2.011



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.475	42.492	42.494
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.411
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.346	32.363	32.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.938	532.644	677.896
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494.971	489.328	523.809
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	119.033-	43.316	154.087
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.413	575.136	720.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748-	118.000-	201.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.340-	118.000-	86.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.407-	0	100.000-
15	-	Abschreibungen	68.719-	75.659-	82.931-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.719-	75.659-	82.931-
17	-	Transferaufwendungen	337.335-	395.189-	470.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	337.335-	395.189-	470.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.801-	588.848-	754.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.611	13.712-	34.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.641	48.582	78.343
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.641	48.582	78.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.740-	37.244-	39.403-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.004-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.144-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.122-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	443-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.200-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.028-	7.944-	8.503-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.300-	21.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627-	1.559-	2.518-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.669	1.565	1.459
		98110000 Kalk. Zinsen	3.296-	3.124-	3.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.726-	9.779	36.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115-	3.933-	2.011

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.475	42.492	42.494
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.411
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.346	32.363	32.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.938	532.644	677.896
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494.971	489.328	523.809
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	119.033-	43.316	154.087
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.413	575.136	720.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748-	118.000-	201.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.340-	118.000-	86.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.407-	0	100.000-
15	-	Abschreibungen	68.719-	75.659-	82.931-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.719-	75.659-	82.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.466-	193.659-	283.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.946	381.477	436.459
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.641	48.582	78.343
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.641	48.582	78.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.740-	37.244-	39.403-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.004-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.144-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.122-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	443-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.200-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.028-	7.944-	8.503-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.300-	21.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627-	1.559-	2.518-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.669	1.565	1.459



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	3.296-	3.124-	3.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.726-	9.779	36.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.220	391.256	472.881

Erläuterungen:

33210000	ab 01.01.2022		
	Schmutzwasser $3,49 \text{ €/m}^3 * 110.986 \text{ m}^3$		387.341
	Niederschlagswasser $0,66 \text{ €/m}^3 * 206.770 \text{ m}^2$		136.468
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil		78.343
42120000	Sanierungen nach EKVO		70.000
	laufende Unterhaltungen		16.000
48112500	an 11.25.03.20 Personal Bauhof		5.450
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH		8.503

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	337.335-	395.189-	470.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	337.335-	395.189-	470.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.335-	395.189-	470.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.335-	395.189-	470.870-
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	337.335-	395.189-	470.870-



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.539	13.350	12.365
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.539	13.350	12.365
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.651	63.530	63.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.662	21.545	21.565
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.310	3.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	345	355
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.330	38.105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999	2.690	3.450
		34110000 Mieten und Pachten	494	490	550
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.256	2.200	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123	2.176	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.123	2.176	2.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	65.578	65.578
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.312	147.324	146.833
12	-	Personalaufwendungen	3.457-	3.600-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.654-	2.800-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	803-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591-	123.145-	121.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.722	84.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	459-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	645-	645-	705-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.029-	2.800-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.157-	3.000-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	20-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	199-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	532-	450-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.234-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.190-	10.000-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.385-	4.700-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.654-	15.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	112.998-	115.285-	117.235-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	108.753-	111.300-	113.840-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.245-	3.985-	3.395-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.151-	242.030-	241.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.839-	94.706-	95.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.324-	355.173-	369.895-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.641-	48.582-	78.343-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20.409-	16.084-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	235.900-	238.929-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.779-	1.933-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	47.503-	34.606-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.709-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36.889-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	191.321-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	32.763-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	5.706-	5.915-	5.945-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.741	2.590	2.440
		98110000 Kalk. Zinsen	8.448-	8.505-	8.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.030-	361.088-	375.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.869-	455.794-	470.967-



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 (incl. 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	
34110000	Plakatwerbung (Litfasssäulen)	
42120000	Unterhaltung allgemein	60.000
	Straßensanierung Letzbergstraße	7.000
	Pflasterarbeiten Brunnenplätze	3.000
42810000	Hundekotbeutel	
42910000	Fortführung Verkehrskonzept	12.000
48110000	Straßenentwässerungsanteil aus Gebührenkalkulation	78.343

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.02.01 Verkehrsausstattung

42120000	Austausch / neue Verkehrsschilder	2.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500
	Unterhaltung Leitplanken	1.500
	Beschilderung Hintere Hofmatt	12.000
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.04.01 Ingenieurbauwerke

42120000	Allg. Unterhaltung	1.000
----------	--------------------	-------



THH5
54
5410

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.539	13.350	12.365
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.539	13.350	12.365
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.727	59.720	59.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.994	17.990	18.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.310	3.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	92	90	95
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.330	38.105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	70	70
		34110000 Mieten und Pachten	74	70	70
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.031	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.578	65.578
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.371	138.718	137.528
12	-	Personalaufwendungen	3.457-	3.600-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.654-	2.800-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	803-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296-	103.050-	105.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.722	74.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	457-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50-	50-	50-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.029-	2.800-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	20-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	199-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.190-	10.000-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.342-	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.602-	15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	101.866-	105.140-	106.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101.866-	105.140-	106.940-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.679-	211.790-	216.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.309-	73.072-	78.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.001-	182.456-	202.406-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.641-	48.582-	78.343-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18.546-	14.573-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	69.560-	76.555-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.779-	1.933-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	42.989-	31.002-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.804-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.416-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	105.976-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	13.164-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.301-	5.535-	5.575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.609	2.460	2.315
		98110000 Kalk. Zinsen	7.909-	7.995-	7.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.302-	187.991-	207.981-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.611-	261.063-	286.463-



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
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	2.000	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	2.000	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104-	6.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.007-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.043-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.135-	4.015-	3.430-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.802-	1.800-	1.805-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.333-	2.215-	1.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.283-	10.515-	15.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.033-	8.515-	12.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.630-	168.558-	165.070-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	648-	898-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	166.340-	162.029-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.570-	2.143-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	898-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.109-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	85.033-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	19.590-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	111-	100-	95-
		98110000 Kalk. Zinsen	111-	100-	95-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.741-	168.658-	165.165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.774-	177.173-	177.895-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062	1.060	1.070
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	806	805	810
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	256	255	260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	420	480
		34110000 Mieten und Pachten	420	420	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.482	1.480	1.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	532-	450-	450-
15	-	Abschreibungen	2.806-	2.085-	2.810-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.806-	2.085-	2.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.383-	2.585-	3.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.099	1.105-	1.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.247-	545-	653-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	159-	193-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	386-	460-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	372-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	874-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	201-	195-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	81	80	80
		98110000 Kalk. Zinsen	282-	275-	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.448-	740-	843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.652	1.845-	2.603-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen
- 54.70.01.02 Landmobil Schönau

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.01 Buswartehäuschen:

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

Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.02 Landmobil Schönau:

34610000	Vermietung E-Car	200
34820000	pauschale Ersatzleistung GVV Schönau für Dienstfahrten (80% des ungedeckten Aufwands des E-Cars)	2.100
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.862	2.750	2.755
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.862	2.750	2.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123	2.176	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.123	2.176	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.210	5.126	5.055
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614-	13.095-	3.155-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	595-	595-	655-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.234-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	4.192-	4.045-	4.055-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.279-	2.275-	2.285-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.913-	1.770-	1.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.806-	17.140-	7.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.596-	12.014-	2.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.446-	3.614-	1.766-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.056-	420-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	345-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.558-	1.001-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	634-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.490-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	312-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	10-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94-	85-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52	50	45



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	145-	135-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.540-	3.699-	1.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.135-	15.713-	4.006-



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.151	137.230	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.151	137.230	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.570	12.186	12.186
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.570	12.186	12.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.678	264.098	464.663
		34110000 Mieten und Pachten	10.297	9.423	10.123
		34210000 Erträge aus Verkauf	244.381	254.675	446.990
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	7.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	280	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	440	440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	440	440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.118	414.234	497.069
12	-	Personalaufwendungen	3.457-	3.600-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.654-	2.800-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	803-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.638-	447.989-	462.065-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.468-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.748-	63.700-	56.650-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.046-	10.500-	5.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	102-	102-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.243-	3.800-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	108-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	319-	315-	335-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.519-	772-	772-
		42715550 Holzerntekosten (A)	379.619-	298.000-	301.156-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	48.272-	60.500-	85.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	603-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	26.274-	25.827-	28.148-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.577-	9.313-	11.628-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.949-	13.950-	13.950-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.477-	1.479-	1.480-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	272-	1.085-	1.090-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.429-	79.851-	73.822-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.379-	79.801-	73.772-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.002-	99.121-	93.516-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.610-	3.461-	3.616-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.540-	4.110-	4.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.442-	33.800-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.799-	656.388-	661.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.681-	242.154-	163.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.133-	233.127-	247.493-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35.510-	35.303-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	111.565-	127.631-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	86.052-	84.559-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.371-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	66.622-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	106.223-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	13.917-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.831-	28.825-	28.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	538	510	480
		98110000 Kalk. Zinsen	29.369-	29.335-	29.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.963-	261.952-	276.393-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.644-	504.106-	440.375-



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 55.10.01.03 Wassertretstellen

42120000	Sanierung Wassertretstelle Mühl matt	13.000
	+ Wiederherstellung Bouleplatz	
	allg. Unterhaltung	2.000

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.02.01 Kinderspielplätze

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



THH5
55
5510

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.753	11.745	11.745
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.753	11.745	11.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	382	382
		34110000 Mieten und Pachten	382	382	382
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	440	440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	440	440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.571	12.567	12.567
12	-	Personalaufwendungen	3.457-	3.600-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.654-	2.800-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	803-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.719-	30.709-	34.209-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.065-	18.500-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	102-	102-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.243-	3.800-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	108-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	7-	7-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	603-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	18.905-	18.915-	19.525-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.108-	3.300-	3.905-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.949-	13.950-	13.950-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	580-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	272-	1.085-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.081-	53.224-	57.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.510-	40.657-	44.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.619-	120.624-	119.524-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.279-	3.332-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	109.401-	108.244-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.944-	7.948-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.904-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.820-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	90.142-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	11.752-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	370-	390-	425-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	531	505	475
		98110000 Kalk. Zinsen	901-	895-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.989-	121.014-	119.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.498-	161.671-	164.616-



THH5
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061-	14.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	248-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.814-	14.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.061-	14.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.061-	14.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.126-	2.952-	1.041-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	862-	116-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	647-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.090-	278-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	155-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	363-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	494-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	115-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	85-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	85-	85-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.211-	3.037-	1.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.273-	17.037-	3.131-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	280	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283	280	280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	635-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.379-	79.801-	73.772-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.379-	79.801-	73.772-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.014-	80.501-	74.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.731-	80.221-	74.192-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	961-	1.948-	1.104-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	43-	41-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.801-	966-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	104-	97-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	38-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	871-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	961-	1.948-	1.104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.692-	82.169-	75.296-



THH5
55
5540

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	32.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	32.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	32.000	0



THH5
55
5550

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.151	137.230	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.151	137.230	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	441	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	441	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.222	223.448	455.313
		34110000 Mieten und Pachten	970	773	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	244.252	222.675	446.990
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	7.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.191	361.119	475.254
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.733-	397.625-	420.181-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.697-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.231-	27.500-	27.450-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.046-	10.500-	5.450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	119-	125-	125-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.748-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	379.619-	298.000-	301.156-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	48.272-	60.500-	85.000-
15	-	Abschreibungen	2.782-	2.327-	1.873-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.428-	973-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	899-	900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.635-	97.850-	92.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.540-	4.000-	4.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.436-	33.800-	27.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.150-	497.802-	514.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.959-	136.683-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.003-	104.960-	105.480-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30.661-	31.055-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	74.299-	74.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.595-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	55.408-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.820-	26.815-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.828-	26.820-	26.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.824-	131.775-	132.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.783-	268.458-	171.295-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.151	137.230	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.151	137.230	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	441	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	441	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.222	223.448	455.313
		34110000 Mieten und Pachten	970	773	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	244.252	222.675	446.990
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.191	361.119	475.254
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.733-	397.625-	420.181-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.697-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.231-	27.500-	27.450-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.046-	10.500-	5.450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	119-	125-	125-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.748-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	379.619-	298.000-	301.156-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	48.272-	60.500-	85.000-
15	-	Abschreibungen	2.782-	2.327-	1.873-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.428-	973-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	899-	900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.635-	97.850-	92.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.540-	4.000-	4.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.436-	33.800-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.150-	497.802-	514.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.959-	136.683-	39.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.003-	104.960-	105.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.595-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	55.408-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30.661-	31.055-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	74.299-	74.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.820-	26.815-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.828-	26.820-	26.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.824-	131.775-	132.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.783-	268.458-	171.295-

**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 Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.151	137.230	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.151	137.230	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	441	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	441	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.222	223.448	455.313
		34110000 Mieten und Pachten	970	773	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	244.252	222.675	446.990
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.191	361.119	475.254
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.733-	397.625-	420.181-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.697-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.231-	27.500-	27.450-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.046-	10.500-	5.450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	119-	125-	125-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.748-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	379.619-	298.000-	301.156-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	48.272-	60.500-	85.000-
15	-	Abschreibungen	2.782-	2.327-	1.873-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.428-	973-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	899-	900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.635-	97.850-	92.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.540-	4.000-	4.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.436-	33.800-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.150-	497.802-	514.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.959-	136.683-	39.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.003-	104.960-	105.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.595-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	55.408-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30.661-	31.055-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	74.299-	74.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.820-	26.815-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.828-	26.820-	26.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.824-	131.775-	132.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.783-	268.458-	171.295-

Erläuterungen:

31410000	u.a. Zuschüsse für Käferholzaufbereitung	19.500
42120000	allgemeine Waldwegunterhaltung	27.450
42125550	u.a. Aufstellen von Schildern und Verkehrssicherungsmaßnahmen in Kernzonen	
44410000	Grundsteuer Flst.Nr. 309 u.A: Anteil	
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	56.000
44530000	Holzverkauf durch FBG Todtnau	17.500
	Ausbildungsumlage	10.000



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat zum 01.11.1999 von der Weide- und Landschaftspflege-Gemeinschaft Schönau (WLG) den Gemeinschaftstall mit Weideschuppen im Bereich Haselberg/Brach 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 Schönau 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)	1.000
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 Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil
Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil
42470000 Grundsteuer Flst.Nr. 341 und 309

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht:

43180000 Zuschuss Imkerverein
44290000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Hinterwäldervieh



THH5
55
5551

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.074	8.268	8.968
		34110000 Mieten und Pachten	8.945	8.268	8.968
		34210000 Erträge aus Verkauf	129	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.074	8.268	8.968
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.490-	4.955-	4.975-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.524-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.002-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	201-	190-	210-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	763-	765-	765-
15	-	Abschreibungen	4.587-	4.585-	6.750-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.587-	4.585-	6.750-
17	-	Transferaufwendungen	50-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366-	1.271-	1.316-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.360-	1.161-	1.316-
		44430000 Versicherungen	0	110-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.493-	10.861-	13.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.419-	2.593-	4.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.423-	2.643-	20.344-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	665-	759-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	363-	17.774-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.615-	1.811-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.700-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.993-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.716-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.013-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.555-	1.535-	1.570-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.555-	1.535-	1.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.978-	4.178-	21.914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.397-	6.771-	26.037-


THH5
57
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.065	22.300	22.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.065	22.300	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	10.025	10.025
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.022	10.025	10.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.290	38.400	34.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.063	6.200	7.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.227	32.200	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.477	70.725	66.725
12	-	Personalaufwendungen	11.117-	9.900-	10.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.912-	7.700-	7.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.985-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050-	26.165-	11.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.185-	17.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.184-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.413-	3.095-	3.090-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42-	120-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	670-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	116-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	261-	250-	260-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	109-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.115-	10.115-	10.270-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	9.755-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	362-	360-	515-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.426-	67.300-	70.105-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.050-	65.900-	68.705-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320-	6.800-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	369-	450-	450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.637-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.028-	120.280-	107.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.551-	49.555-	40.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.510-	50.183-	41.087-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.571-	2.169-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	37.958-	33.741-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.654-	5.177-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.314-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.433-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	28.613-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	3.149-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	190-	195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	471	450	425
		98110000 Kalk. Zinsen	667-	640-	620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.705-	50.373-	41.282-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.257-	99.928-	81.932-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.376-	1.400-	1.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.476-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.476-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	21-	20-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6-	6-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	15-	14-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	21-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.485-	1.521-	1.520-



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	allgemeine Unterhaltung	2.000
----------	-------------------------	-------



THH5
57
5730

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854	9.855	9.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.854	9.855	9.855
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.063	6.200	7.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.063	6.200	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.016	16.055	17.755
12	-	Personalaufwendungen	2.905-	2.800-	2.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.225-	2.200-	2.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	460-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.757-	22.165-	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.185-	17.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.413-	3.095-	3.090-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42-	120-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	670-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	116-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	261-	250-	260-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	9.755-	9.755-	9.780-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	9.755-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2-	0	25-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.421-	34.770-	19.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.405-	18.715-	2.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.090-	9.700-	4.039-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.450-	1.160-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.314-	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.936-	2.769-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.788-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.198-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	104-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	193-	190-	195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	468	445	420
		98110000 Kalk. Zinsen	661-	635-	615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.283-	9.890-	4.234-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.688-	28.605-	6.409-



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 der sonstigen Infrastruktureinrichtungen ja 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	22.300
	Kurtaxe	26.500
	Fremdenverkehrsumlage	19.905

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.065	22.300	22.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.065	22.300	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169	170	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.227	32.200	26.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.227	32.200	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.461	54.670	48.970
12	-	Personalaufwendungen	8.212-	7.100-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.687-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.525-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.184-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	109-	0	0
15	-	Abschreibungen	361-	360-	490-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	361-	360-	490-
17	-	Transferaufwendungen	83.050-	65.900-	68.705-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.050-	65.900-	68.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216-	6.650-	5.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.637-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.131-	84.010-	85.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.670-	29.340-	36.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.411-	40.462-	37.028-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.115-	1.003-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.644-	33.631-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.703-	2.394-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	523-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.229-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	28.509-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	3.149-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.414-	40.462-	37.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.084-	69.802-	74.003-



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.504-	5.500-	5.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.504-	5.500-	5.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.046-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.046-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.550-	5.500-	5.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.550-	5.500-	5.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.550-	5.500-	5.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Erläuterungen 2022:

78720000 2 St. Überflur-Hydranten DN 100

5.500



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101102: WV, Aufdimensionierung Anschluss Brand											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.239-	13.239-	46.761-	13.239-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	53.239-	13.239-	46.761-	13.239-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.239-	13.239-	46.761-	13.239-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.239-	13.239-	46.761-	13.239-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.239-	13.239-	46.761-	13.239-	40.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101103: WV, Im Grün											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.736-	103.736-	0	103.736-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	103.736-	103.736-	0	103.736-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.736-	103.736-	0	103.736-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.736-	103.736-	0	103.736-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.736-	103.736-	0	103.736-	0	0	0	0	0	0
753300101105: WV, Ringschluss Tunauer Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184-	5.184-	0	5.184-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.184-	5.184-	0	5.184-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.184-	5.184-	0	5.184-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.184-	5.184-	0	5.184-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.184-	5.184-	0	5.184-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101110: WV, Johann-Peter-Hebel-Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.622-	4.622-	75.378-	4.622-	12.000-	38.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	54.622-	4.622-	75.378-	4.622-	12.000-	38.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.622-	4.622-	75.378-	4.622-	12.000-	38.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.622-	4.622-	75.378-	4.622-	12.000-	38.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.622-	4.622-	75.378-	4.622-	12.000-	38.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78720000 Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Wasserleitung (Erhöhung der erforderlichen Mittel)

38.000



753300101115: WV, Georg Färber Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen 2024:

78720000 WV, Georg-Färber-Straße – Wasserleitung

150.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101120: WV, Luisenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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	207.000-	0	0	0	0	207.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0	0	207.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.000-	0	0	0	0	207.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78720000 (Luisenstraße - Erneuerung Wasserleitung)

207.000



753300101125: HB Eichbühl - Sanierung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78710000 Sanierung HB Eichbühl - Vorplanung/Bestandserfassung

50.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101130: WV, Wiesenquerung Pavillon											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	165.000-	0	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0	0	165.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78720000 Erneuerung Wasserleitung - Wiesenquerung Höhe Pavillon

165.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600101: örtliches W-Lan											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.575-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.575-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.575-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.575-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.575-	0	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753800100900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.753	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	10.753	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.753	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	10.753	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101103: SW- und RW-Kanal, Im Grün											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.087-	287.087-	0	287.087-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	287.087-	287.087-	0	287.087-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.087-	287.087-	0	287.087-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.087-	287.087-	0	287.087-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	287.087-	287.087-	0	287.087-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101104: Regenwasserkanal Schönenbuchen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
753800101110: Abwasserbeseitigung - "JPH-Weg"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.000-	18.000-	212.000-	18.000-	176.000-	128.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	322.000-	18.000-	212.000-	18.000-	176.000-	128.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000-	18.000-	212.000-	18.000-	176.000-	128.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.000-	18.000-	212.000-	18.000-	176.000-	128.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.000-	18.000-	212.000-	18.000-	176.000-	128.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2022:**

78720000 Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Mischwasser/Schmutzwasserkanal – Erhöhung der Mittel

128.000

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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753800101115: Schmutzwasserkanal - Georg Färber Str.											
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

Erläuterungen 2024:

78720000 Georg-Färber-Straße - Neubau Schmutzwasserkanal

200.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101120: Mischwasserkanal - Luisenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000-	0	0	0	0	167.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	167.000-	0	0	0	0	167.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0	0	167.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0	0	167.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.000-	0	0	0	0	167.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78720000 Luisenstraße - Erneuerung Mischwasserkanal

167.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100104: Zufahrt Campingplatz, Freibad											
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	14.937-	14.937-	0	14.937-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	14.937-	14.937-	0	14.937-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.252-	137.252-	0	137.252-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	137.205-	137.205-	0	137.205-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	47-	47-	0	47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.189-	152.189-	0	152.189-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.189-	152.189-	0	152.189-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.189-	152.189-	0	152.189-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100107: OS_007 - Buchenbrandster. (Stadtsan.)											
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	0	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

Erläuterungen 2025:

78720000 Buchenbrandstraße (Stadtsanierung)

200.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100110: OS_021 - Teilerneuerung JPH-Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.800-	5.800-	84.200-	5.800-	17.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	32.800-	5.800-	84.200-	5.800-	17.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800-	5.800-	84.200-	5.800-	17.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.800-	5.800-	84.200-	5.800-	17.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.800-	5.800-	84.200-	5.800-	17.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

78720000 Johann-Peter-Hebel-Weg - Erneuerung der Straße (Erhöhung der erforderlichen Mittel)

10.000

754100100112: OS_012 - Gehweg Friedrichstr. (Stadtsan.)

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	225.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100113: OS_013 - Gartenstraße (Sadtsanierung)											
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



754100100115: OS_015 - Erneuerung Georg-Färber-Str.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0	10.000-	0	0	45.000-	190.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	245.000-	0	0	0	10.000-	0	0	45.000-	190.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0	10.000-	0	0	45.000-	190.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0	10.000-	0	0	45.000-	190.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0	10.000-	0	0	45.000-	190.000-	0

Erläuterungen 2023:

78720000 Georg-Färber-Straße – Straßenneubau Planungskosten

45.000

Erläuterungen 2024:

78720000 Georg-Färber-Straße - Straßenneubau

190.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
754100100120: OS_020 - Erneuerung "Im Grün"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.005-	3.005-	0	3.005-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.005-	3.005-	0	3.005-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005-	3.005-	0	3.005-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.005-	3.005-	0	3.005-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.005-	3.005-	0	3.005-	0	0	0	0	0	0
754100100127: OS_027 - Umgest. Luisenstr. (Stadtsan.)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100141: OS_041 - Wiesenstraße (Stadtsanierung)											
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

Erläuterungen 2023:

78720000 Wiesenstraße (Stadtsanierung)

640.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100143: Brand (Werkstraße Gewerbepark)											
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	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100145: OS_037 - Umgestaltung Untere Talstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

Erläuterungen 2022:

78720000 Umgestaltung Untere Talstraße - Planungsfortschreibung

15.000



754100100146: GS_002 - Fuchswaldstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-	0	0

Erläuterungen 2023:

78720000 Fuchswaldstraße - 2 Schranken

15.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100907: OS_007 - Buchenbrandstraße - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
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	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2025:

68110000 Buchenbrandstraße - Zuschüsse

120.000



754100100912: OS_012 - Gehweg Friedrichstraße - Zusch.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

68110000 Gehweg Friedrichstraße - Zuschüsse

135.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100913: OS_013 - Gartenstraße - Zuschüsse											
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

Erläuterungen 2023:

68110000 Gartenstraße - Zuschüsse

114.000



754100100927: OS_027 - Umgestaltung Luisenstraße - Z.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100941: OS_041 - Wiesenstraße - Zuschüsse											
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

Erläuterungen 2023:

68110000 Wiesenstraße - Zuschüsse

384.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
754100201101: OS_012 Straßenbeleuchtung Friedrichstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.668-	5.668-	0	5.668-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.668-	5.668-	0	5.668-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668-	5.668-	0	5.668-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.668-	5.668-	0	5.668-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.668-	5.668-	0	5.668-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201110: OS_021 Straßenbeleuchtung JPH-Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	20.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.000-	0	20.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	20.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	20.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	20.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
754100201120: OS_020 Straßenbeleuchtung "Im Grün1"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.425-	24.425-	0	24.425-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.425-	24.425-	0	24.425-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.425-	24.425-	0	24.425-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.425-	24.425-	0	24.425-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.425-	24.425-	0	24.425-	0	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400000: BRÜ_002 Erneuerung Vögelebrücke											
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	90.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0

Erläuterungen 2023:

78730000 Erneuerung Vögelebrücke

90.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
754500200100: Erwerb eines Schneepflugs											
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	333-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	333-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	333-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500200102: Erwerb Streugerät											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.450-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	10.450-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.450-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.450-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.450-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

783110000 Anbaugerät - Salzstreuer Rauch AXEO

10.450



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700100103: Digitales Fahrgastinformationssystem											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022:

68110000	Digitales Fahrgastinformationssystem – Beide Bushaltestellen Schönau Zentrum - Zuschuss	10.000
78312000	Digitales Fahrgastinformationssystem – Beide Bushaltestellen Schönau Zentrum	30.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700100901: Landmobil Schönau - Verkauf Fahrräder											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600	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	3.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100101: Energiepfad Buchenbrand - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.312	33.312	0	33.312	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	33.312	33.312	0	33.312	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.312	33.312	0	33.312	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.336-	1.336-	0	1.336-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	1.336-	1.336-	0	1.336-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336-	1.336-	0	1.336-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.976	31.976	0	31.976	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.336-	1.336-	0	1.336-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100102: HÜ_014 Holz-Pavillon - auf Flst.-Nr. 641											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016-	1.016-	0	1.016-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.016-	1.016-	0	1.016-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016-	1.016-	0	1.016-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.016-	1.016-	0	1.016-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.016-	1.016-	0	1.016-	0	0	0	0	0	0

755100201101: Spielplatz Buchenbrändle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0

Erläuterungen 2022: 783120000

Spielplatz Buchenbrändle – Neue Bank

1.100



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201102: Spielplatz Lachenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822-	822-	0	822-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	822-	822-	0	822-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822-	822-	0	822-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	822-	822-	0	822-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	822-	822-	0	822-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510800100: Haselberg, Rinderstall Gurgel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.196-	4.196-	55.754-	4.196-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.196-	4.196-	55.754-	4.196-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196-	4.196-	55.754-	4.196-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.196-	4.196-	55.754-	4.196-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.196-	4.196-	55.754-	4.196-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510800101: Haselberg, Erwerb von Grundstücken											
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	10.603-	10.603-	0	10.603-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.603-	10.603-	0	10.603-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149-	1.149-	0	1.149-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	1.149-	1.149-	0	1.149-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752-	11.752-	0	11.752-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.752-	11.752-	0	11.752-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.752-	11.752-	0	11.752-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300800100: Bürgersaal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109-	1.109-	0	1.109-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.109-	1.109-	0	1.109-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109-	1.109-	0	1.109-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109-	1.109-	0	1.109-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.109-	1.109-	0	1.109-	0	0	0	0	0	0



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.266.661	5.084.746	5.134.691
		30110000 Grundsteuer A	2.778	2.780	2.780
		30120000 Grundsteuer B	396.122	394.000	406.870
		30130000 Gewerbesteuer	2.255.132	2.857.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.237.025	1.302.451	1.418.709
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.800	335.753	303.977
		30310000 Vergnügungssteuer	30.559	54.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	10.160	9.500	10.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.767	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.373	9.370	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.864	103.892	110.555
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	868.082	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.018	178.655	233.964
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	212.635	178.655	233.964
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.382	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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. Untern.	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	3.216	3.200	3.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.215	3.200	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.398	82.300	10.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.568	82.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	830	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.546.474	5.391.081	5.424.335
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
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	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	287-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	287-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.309-	104.692-	118.585-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.251-	103.192-	117.085-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	58-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.011.349-	3.245.502-	3.318.335-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		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	232.239-	294.103-	288.235-
		43710000 FAG-Umlage	1.033.156-	1.113.016-	1.137.827-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	29.864	0
		43720000 Kreisumlage	1.288.100-	1.380.518-	1.389.309-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	37.214	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	457.855-	524.943-	502.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651-	2.000-	2.000-
		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.	3.651-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.102.595-	3.352.194-	3.438.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443.879	2.038.887	1.985.415
21	+	Erträge aus internen Leistungen	502.924	581.986	577.869



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	45.069	57.043	74.905
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	524.943	502.964
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	457.855	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502.924	581.986	577.869
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.946.803	2.620.873	2.563.284



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.561.460	5.391.081	5.424.335	0
	60110000 Grundsteuer A	2.778	2.780	2.780	0
	60120000 Grundsteuer B	398.969	394.000	406.870	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.256.034	2.857.000	2.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.241.395	1.302.451	1.418.709	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.800	335.753	303.977	0
	60310000 Vergnügungssteuer	36.074	54.000	54.000	0
	60320000 Hundesteuer	10.200	9.500	10.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	16.767	16.000	16.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.373	9.370	11.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.864	103.892	110.555	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	868.082	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	212.635	178.655	233.964	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.382	0	0	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
	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	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	8.710	82.300	10.300	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	3.215	3.200	3.200	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.326-	3.419.272-	3.418.332-	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
	72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	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
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	214.102-	294.103-	288.235-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.162.761-	1.113.016-	1.137.827-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.448.938-	1.380.518-	1.389.309-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	508.370-	524.943-	502.964-	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.	3.651-	2.000-	2.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	87.447-	103.192-	117.085-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	58-	1.500-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.134	1.971.809	1.985.415	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.136.134	1.971.809	1.985.415	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.266.661	5.084.746	5.158.811
		30110000 Grundsteuer A	2.778	2.780	2.780
		30120000 Grundsteuer B	396.122	394.000	406.870
		30130000 Gewerbesteuer	2.255.132	2.857.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.237.025	1.302.451	1.418.709
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.800	335.753	303.977
		30310000 Vergnügungssteuer	30.559	54.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	10.160	9.500	10.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.767	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.373	9.370	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.864	103.892	110.555
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	868.082	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.018	178.655	233.964
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	212.635	178.655	233.964
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.382	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		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	3.216	3.200	3.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.215	3.200	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.398	82.300	10.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.568	82.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	830	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.546.474	5.391.081	5.424.335
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	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	287-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	287-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.309-	104.692-	118.585-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.251-	103.192-	117.085-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	58-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.011.349-	3.245.502-	3.318.335-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		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	232.239-	294.103-	288.235-
		43710000 FAG-Umlage	1.033.156-	1.113.016-	1.137.827-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	29.864	0
		43720000 Kreisumlage	1.288.100-	1.380.518-	1.389.309-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	37.214	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	457.855-	524.943-	502.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651-	2.000-	2.000-
		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.	3.651-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.102.595-	3.352.194-	3.438.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443.879	2.038.887	1.985.415
21	+	Erträge aus internen Leistungen	502.924	581.986	577.869



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	45.069	57.043	74.905
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	524.943	502.964
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	457.855	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502.924	581.986	577.869
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.946.803	2.620.873	2.563.284



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 Finanzausgleichumlage 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.266.661	5.084.746	5.158.811
		30110000 Grundsteuer A	2.778	2.780	2.780
		30120000 Grundsteuer B	396.122	394.000	406.870
		30130000 Gewerbesteuer	2.255.132	2.857.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.237.025	1.302.451	1.418.709
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.800	335.753	303.977
		30310000 Vergnügungssteuer	30.559	54.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	10.160	9.500	10.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.767	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.373	9.370	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.864	103.892	110.555
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	868.082	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.018	178.655	233.964
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	212.635	178.655	233.964
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.382	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.398	82.300	10.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.568	82.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	830	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.501.077	5.345.701	5.378.955
15	-	Abschreibungen	287-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	287-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.011.349-	3.245.502-	3.318.335-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	232.239-	294.103-	288.235-
		43710000 FAG-Umlage	1.033.156-	1.113.016-	1.137.827-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	29.864	0
		43720000 Kreisumlage	1.288.100-	1.380.518-	1.389.309-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	37.214	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	457.855-	524.943-	502.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.651-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.015.287-	3.247.502-	3.320.335-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.485.790	2.098.199	2.058.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	457.855	524.943	502.964
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	524.943	502.964
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	457.855	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.855	524.943	502.964
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.943.645	2.623.142	2.561.584



THH6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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	74.905



THH6
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	3.216	3.200	3.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.215	3.200	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.398	45.380	45.380
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
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	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
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	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
	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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.309-	104.692-	118.585-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.251-	103.192-	117.085-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	58-	1.500-	1.500-
	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		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. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.309-	104.692-	118.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.911-	59.312-	73.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.069	57.043	74.905
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	45.069	57.043	74.905
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.069	57.043	74.905



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.158	2.269-	1.700



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	246.142	11.580	671.550-	159.485-	115-	157.315-	779.346	218.084-	6.140-	175.621-
12	Sicherheit und Ordnung	96.310	4.560	8.600-	81.245-	3.595-	102.625-	960	77.320-	1.140-	172.695-
1260	Brandschutz	92.510	60	1.000-	80.945-	3.240-	102.225-	960	75.684-	1.135-	170.699-
21	Schulträgeraufgaben	840.660	685	195.750-	355.900-	241.441-	312.542-	0	187.058-	1.805-	453.151-
25	Museen, Archiv, Zoo	75	0	0	8.510-	0	5.960-	0	5.671-	315-	20.381-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	7.450-	14.325-	0	2.823-	5-	21.603-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	49.950	500	21.900-	72.500-	0	2.250-	0	19.049-	5-	65.254-
28	Sonstige Kulturpflege	300	0	0	9.440-	500-	1.855-	0	15.719-	5-	27.219-
31	Soziale Hilfen	7.000	295	7.000-	0	13.925-	0	650	1.379-	0	14.359-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000	0	0	0	571.954-	19.040-	0	3.753-	0	579.747-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	15.000	0	0	0	571.954-	3.500-	0	690-	0	561.144-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.200-	0	0	0	707-	0	1.907-
42	Sport und Bäder	198.326	0	141.700-	111.770-	188.122-	157.045-	0	116.513-	10.390-	527.214-
4240	Bäder	187.751	0	137.400-	105.090-	0	134.835-	0	108.318-	10.010-	307.902-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	10.575	0	4.300-	6.680-	182.922-	22.160-	0	8.185-	380-	214.052-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	0	13.000-	40.000-	300-	0	5.226-	0	28.526-
53	Ver- und Entsorgung	949.716	73.330	0	283.790-	473.520-	141.491-	78.343	125.391-	4.713-	72.484
5330	Wasserversorgung	226.026	0	0	82.790-	0	56.335-	0	84.900-	2.150-	149-
5380	Abwasserbeseitigung	720.390	0	0	201.000-	470.870-	82.931-	78.343	39.403-	2.518-	2.011
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.255	65.578	3.500-	121.225-	0	117.235-	0	369.895-	5.945-	470.967-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.055	0	0	3.155-	0	4.055-	0	1.766-	85-	4.006-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	496.629	440	3.500-	462.065-	73.822-	121.664-	0	247.493-	28.900-	440.375-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	280	0	0	700-	73.772-	0	0	1.104-	0	75.296-
57	Wirtschaft und Tourismus	44.425	22.300	10.050-	11.150-	70.105-	16.070-	0	41.087-	195-	81.932-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.964	5.190.371	0	0	3.318.335-	120.585-	577.869	0	0	2.563.284
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	233.964	5.144.991	0	0	3.318.335-	2.000-	502.964	0	0	2.561.584
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.380	0	0	0	118.585-	74.905	0	0	1.700
PROD_S MART	Summe	3.292.752	5.369.639	1.063.550-	1.691.280-	5.002.884-	1.290.302-	1.437.168	1.437.168-	59.558-	445.183-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	967.964	3.123.417-	2.155.453-	0	0	2.155.453-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	2.400	8.250-	5.850-	0	0	5.850-	142.000-
1260	Brandschutz	0	2.400	8.250-	5.850-	0	0	5.850-	142.000-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	3.750-	3.750-	0	0	3.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	760.500-	760.500-	0	0	760.500-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	465.500-	465.500-	0	0	465.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	295.000-	295.000-	0	0	295.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	10.000	65.450-	55.450-	0	0	55.450-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	10.000	30.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	1.100-	1.100-	0	0	1.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.926.000	324.441-	2.601.559	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.926.000	324.441-	2.601.559	0
PROD_S MART	Summe	0	980.364	3.962.467-	2.982.103-	2.926.000	324.441-	380.544-	142.000-



Anlagen zum Haushaltsplan



I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	914.904,72					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.074.758,73					
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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.989.663,45					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ²⁾		-2.041.321,30	-1.008.158,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ²⁾		1.439.000,00	1.209.000,00				
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)		773.593,00	127.500,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36) -		52.457,00	-546.501,00	252.049,00	661.116,00	437.970,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stand 15.11.2021)		2.213.392,15	1.995.233,15	2.247.282,15	2.908.398,15	3.346.368,15	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204	0,00	0,00				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-366.695,24	-210.708,01	0	0	0	
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.846.696,91	1.784.525,14	2.247.282,15	2.908.398,15	3.346.368,15	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		152.962,13	159.777,39	156.489,25	157.512,99	157.955,64	



1) Berechnung der Prognosewerte für das Jahr 2021

Veränderung der Finanzierungsmittel 2021

Veränderung Zahlungsmittel 2021	Gesamtfinanzhaushalt 2021	-575.706,00
nicht benötigte Ermächtigungen	Excel	0,00
MTB-Gebäude offene Auszahlungen Planansatz	Finanzrechnung	400.000,00
MTB-Gebäude-offene Zuschüsse Planansatz	Finanzrechnung	-313.837,00
Grundsteuern	Finanzrechnung	13.000,00
Betrieb Mensa Gymnasium	Finanzrechnung	-5.000,00
Abwasserbeseitigung	Finanzrechnung	90.000,00
Vergnügungssteuer	Finanzrechnung	-20.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanzrechnung	50.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanzrechnung	27.000,00
Schlüsselzuweisungen	Finanzrechnung	26.000,00
Forstergebnis 2021	Finanzrechnung	296.000,00
Allgemeine Verbandsumlage - FNP	Finanzrechnung	65.000,00
Veränderung der Finanzierungsmittel		52.457,00



II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5	--				--	--	
Insgesamt		1,00				1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		1,00				1,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	E 9 a	1,00				1,00	1,00	
bzw.	E 8	1,67				1,67	1,67	darunter 1 TZ (67%)
Sondertarif	E 7	1,00				0,00	0,00	
	E 6	3,41				3,41	3,41	darunter 1 TZ (41 %)
	E 5	4,00				5,00	5,00	
	E 2	1,88				1,88	1,88	1 VZ und 2 TZ (62 % u. 26 %)
Insgesamt (B)		12,96				12,96	12,96	11 Voll- und 4 Teilzeitstellen
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		13,96				13,96	13,96	
mit A II		13,96				13,96	13,96	



I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Keine					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Überwachung ruhender Verkehr	Monatslohn	0,21	0,21	0,21	GVD - Minijob
Gymnasium-Mensa	Monatslohn	0,69	0,72	0,69	3 Minijobs
Seniorenzentrum	Monatslohn	0,18	0,18	0,18	Hausmeister - Minijob
Freibad	Stundenlohn	0,75	0,75	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
Insgesamt		2,43	2,46	2,43	



III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2022	2023	2024	2025
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2022	142	0	142	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	3.662	2.037	0	0	0
2019	3.420	0	0	0	0
Summe:		2.037	142	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.926	332	630	80

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020

Aus der folgenden Tabelle sind die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020 und die in den einzelnen Jahren voraussichtlich fälligen Auszahlungen ersichtlich:

Maßnahme	VE (TEUR)	Auszahlung (TEUR)			
		2021	2022	2023	2024
MTB-Gebäude	3.662	1.625	2.037		
Summe:	3.662	1.625	2.037		

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022

Für die Feuerwehr soll im Jahr 2023 ein Gerätewagen-Transport (GW-T) angeschafft werden. 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. Grundlage dieses Fachförderantrags ist die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2023. Damit sowohl die Ausschreibung des Fahrzeugs als auch dessen Vergabe (Vertragsabschluss) im Jahr 2022 durchgeführt werden kann, ist hierfür eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 erforderlich.



IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.549	3.164
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.982	2.597
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	567	567
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
Rücklagen gesamt	3.549	3.164



V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	301
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	301
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	66
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
2.3 unterlassene Instandhaltungen	66
Rückstellungen gesamt	367

**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	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.849	8.058
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	2.849	8.058
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.849	8.058

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau

2.1 Anleihen	0	0
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.543	1.529
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrg.	1.543	1.529


Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.392	9.587
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.392	9.587
abzügl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrg.	-669	-667
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.723	8.920

Nachrichtlich:

- ¹⁾ 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 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	240.332,70	-349.528,00	-385.625,00	367.499,00	542.711,00	292.336,00
Betrag je Einwohner	€/EW	98,98	-144,91	-159,94	152,43	225,10	121,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	103	95	96	104	106	103
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	1.590.492,84	1.719.767,00	2.072.620,00	2.916.002,00	2.941.201,00	3.035.611,00
Betrag je Einwohner	€/EW	655,06	706,56	859,65	1.209,46	1.219,91	1.259,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20	20	23	34	33	33
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-1.350.160,14	-2.430.148,00	-2.458.245,00	-2.548.503,00	-2.398.490,00	-2.743.275,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-556,08	-998,42	-1.019,60	-1.057,03	-994,81	-1.137,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-17	-28	-27	-30	-27	-30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-14.681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	225.650,71	-349.528,00	-385.625,00	367.499,00	542.711,00	292.336,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	592.872,10	-514.131,00	-165.957,00	722.674,00	1.054.221,00	816.197,00
Betrag je Einwohner	€/EW	244,18	-211,23	-68,83	299,74	437,25	338,53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	312.186,59	237.533,00	324.441,00	392.400,00	367.405,00	364.227,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	280.685,51	-751.664,00	-693.930,00	125.357,00	479.088,00	244.247,00
Betrag je Einwohner	€/EW	115,60	-308,82	-287,82	51,99	198,71	101,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	134.193,41	147.435,65	159.777,39	156.489,25	157.512,99	157.955,64
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.989.663,55	1.595.208,59	1.995.233,15	2.247.282,15	2.908.398,15	3.346.368,15

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite www.im.baden-wuerttemberg.de bekannt gemacht.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	25.533.051,34					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.634.527,55					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	113					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.003.816,76	4.599.268,00	8.058.550,00	7.998.332,00	8.260.927,00	7.980.638,00
Betrag je Einwohner	€/EW	825,29	1.889,59	3.342,41	3.317,43	3.426,35	3.310,09
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-312.186,59	1.163.467	2.601.559	-60.400	262.595	-284.227

Anlagendeckung

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

