



Stadt Schönau im Schwarzwald

Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	39
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	46
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	53
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	60
Teilfinanzhaushalt	64
• Teilergebnishaushalt Produkte 11 bis 12	67
• Investitionsmaßnahmen	106
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur	
Teilergebnishaushalt	126
Teilfinanzhaushalt	130
• Teilergebnishaushalt Produkte 21 bis 28	137
• Investitionsmaßnahmen	177
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend	
Teilergebnishaushalt	182
Teilfinanzhaushalt	184
• Teilergebnishaushalt Produkte 31 bis 36	186
• Investitionsmaßnahmen	200
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport	
Teilergebnishaushalt	201
Teilfinanzhaushalt	205
• Teilergebnishaushalt Produkt 42	208
• Investitionsmaßnahmen	232
Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt	
Teilergebnishaushalt	239
Teilfinanzhaushalt	243
• Teilergebnishaushalt Produkte 51 bis 57	246
• Investitionsmaßnahmen	324
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	
Teilergebnishaushalt	352
Teilfinanzhaushalt	358
• Teilergebnishaushalt Produkt 61	362
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	378
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	186

Anlagen:

• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	382
• Stellenplan	384
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	387
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	388
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	389
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	390
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	392



Stadt Schönau im Schwarzwald

Landkreis Lörrach Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.934.516
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.644.715
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-710.199
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	-710.199

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.344.601
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.858.732
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-514.131
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	708.883
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.933.925
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.225.042
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.739.173
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.401.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	237.533
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.163.467
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-575.706



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.401.000 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 0 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
Gewerbsteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Schönau im Schwarzwald, den 18.01.2021

Peter Schelshorn, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

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

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

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

Umlagen	Umlage 2021	Umlage 2020	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	524.943 €	488.590 €	36.353 €
Grundschule	205.529 €	230.134 €	-24.605 €
Gemeinschaftsschule	44.938 €	91.814 €	-46.876 €
Kindergartenumlage	590.904 €	448.384 €	142.520 €
Buchenbrandhalle	20.509 €	39.983 €	-19.474 €
Mehrzweckhalle	95.830 €	34.169 €	61.661 €
Abwasser	395.189 €	477.460 €	-82.271 €
Friedhof	79.656 €	69.631 €	10.025 €
Fremdenverkehr	26.240 €	14.286 €	11.954 €
Summe	1.983.738 €	1.894.451 €	89.287 €



Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	2.380
Volkszählung vom 25.05.1987	2.241
Zensus vom 09.05.2011	2.319
Fortschreibung vom 30.06.2020	2.434



2. Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 30.11.2020 festgestellt.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.034.553,92
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.332.944,65
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	701.609,27
1.4	Außerordentliche Erträge	33.214,63
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.240,43
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	31.974,20
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	733.583,47
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615.152,10
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917.810,43
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	697.341,67
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.933,29
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.142,73
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-210.209,44
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	487.132,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	520.257,55
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-520.257,55
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-33.125,32
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-110.878,65
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.125.163,89
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-144.003,97
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	981.179,92



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	5.906,66
3.2	Sachvermögen	32.959.352,36
3.3	Finanzvermögen	6.153.687,55
3.4	Abgrenzungsposten	31.670,07
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	39.150.616,64
3.7	Basiskapital	21.634.527,55
3.8	Rücklagen	3.672.873,08
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	10.585.946,13
3.11	Rückstellungen	683.841,12
3.12	Verbindlichkeiten	2.530.935,27
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	42.493,49
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	39.150.616,64



3. Rechnungsergebnis 2020 (Stand: 22.10.2020)

Das Jahr 2020 ist geprägt durch die Corona-Pandemie. Deshalb lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt lediglich Tendenzen aber noch keine verlässlichen Prognosen zum Jahresergebnis 2020 treffen. Während die **Grundsteuern** auf den Ansätzen des Haushaltsplans liegen, muss bei der **Gewerbsteuer** mit Corona bedingten Steuerausfällen von rd. 600.000 € gerechnet werden. Dies kann durch Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage nur bedingt ausgeglichen werden. Durch den Bund und das Land ist eine Gewerbesteuer-Kompensation angekündigt. Nach einer vorläufigen Berechnung des Rechnungsamtes könnte der Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag 868.739,85 € = 0,046185 % aus der Verteilungsmasse von 1.881.000.000 € betragen. Damit könnte der Corona bedingte Gewerbesteuerausfall zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich ausgeglichen werden. Diese Aussage steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer. Dabei ist zu beachten, dass die Kompensationszahlung bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2022 (FAG- und Kreisumlage) in voller Höhe berücksichtigt wird. Deshalb ist im Rahmen des Jahresabschlusses die Bildung von Rückstellungen zu prüfen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden bedingt durch Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit Mindererträge von rund 140.000 € erwartet. Dazu kommen noch konjunkturbedingte Ertragsausfälle bei der Umsatzsteuer von rund 28.000 €.

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 deutlich reduziertes Spielverhalten festzustellen. Allerdings dürfte auch der Planansatz zu optimistisch gerechnet sein. Die Ertragsausfälle liegen bei rund 27.000 €.

Während bei den **Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich** mit Ertragsausfällen von rund 12.000 € zu rechnen ist, kann bei den **Schlüsselzuweisungen** (FAG-Umlage) und bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land mit Mehrerträgen von rund 27.000 € gerechnet werden. Unter den **sonstigen allgemeinen Zuweisungen** vom Land wird die anteilige Soforthilfe des Landes für die Monate April und Mai ausgewiesen. Die anteilige Hilfe für den Buchenbrandkindergarten wurde bereits abgezogen und an den GVV Schönau weitergeleitet.

Durch die Öffnung des **Freibads**, auch zu Pandemiezeiten, ist mit einem Gesamtdefizit von rund 315.550 € zu rechnen. Davon werden rund 252.550 € von der Stadt Schönau im Schwarzwald und rund 63.000 € von den am Freibad beteiligten Gemeinden getragen. Die Erhöhung des Gesamt-Defizits (Stadt Schönau im Schwarzwald + beteiligte Gemeinden) um rund 71.700 € ist im Wesentlichen auf geringere Eintrittsgelder (- 81.800 €) höhere Reinigungskosten (+ 2.200 €) und höhere Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb zurückzuführen. 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.

Beim Planansatz der Wassergebühren liegt leider ein Erfassungsfehler vor. Statt 196.535 € ergeben sich aus der Gebührenkalkulation 189.535 €. Diese 7.000 € sind bei der prognostizierten Abweichung von rund 10.500 € in Abzug zu bringen, so dass sich das Ergebnis der **Wasserversorgung** im geplanten Rahmen bewegen dürfte. Lediglich beim Wasserentnahmeentgelt ist mit wesentlichen Abweichungen = Mehrkosten von rund 4.000 € zu rechnen.

Im Bereich der **Abwasserentsorgung** muss bei den Benutzungsgebühren mit Mindererträgen von rund 14.000 € gerechnet werden. Diese können durch Einsparungen kompensiert werden. So wird die Kanalsanierung im Johann-Peter-Hebel-Weg erst im Jahr 2021 ausgeführt. Das Jahr 2020 wird für die Planung und Abstimmung mit EWS und ZV Breitband genutzt. Dadurch wird die Ergebnisrechnung 2020 um rund 70.000 € entlastet. Durch Einsparungen bei der Unterhaltung der Verbandssammler können bei der Abwasserumlage rund 27.000 € eingespart werden, so dass die Abwasserbeseitigung rund 85.000 € besser als geplant abschließen dürfte.

Im Jahr 2019 erfolgte die Schlussrechnung für die Sanierung der Bifangstraße über 24.664,85 €. Für diese Maßnahme wurden bereits beim Jahresabschluss 2017 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet. In der Bilanz zum 31.12.2018 wurden noch Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen über



90.243,81 € ausgewiesen. Im Jahr 2019 hätten 24.664,85 € (Schlussrechnung Bifangstraße) aus der Rückstellung entnommen werden müssen. Dies wurde bei den Abschlussarbeiten 2019 leider übersehen und zum 01.01.2020 nachgeholt. Dadurch ergibt sich eine Aufwandsentlastung der Ergebnisrechnung 2020, so dass im Bereich **Straßenunterhaltung** mit Minderaufwendungen von 50.000 € gerechnet werden kann.

Die Prognose für den **Stadtwald Schönau** erfolgte in Abstimmung mit dem Forstbezirk Todtnau bzw. in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Revierförster. Eine Prognose gestaltet sich jedoch äußerst schwierig, da ein Großteil des Holzes auf dem Nasslager liegt und der Verkaufspreis für das stärker befallene Holz mittlerweile auf 20 € gefallen ist (geplant waren 25 €). Deshalb wird lediglich mit Holzerlösen von 220.000 € gerechnet. Das sind rund 35.730 € weniger als im Haushaltsplan vorgesehen. Da mehr Holz eingeschlagen wird, steigen die Holzerntekosten um rund 63.400 €. Auch für die Bestandspflege durch eigene Waldarbeiter und Auszubildende muss mit Mehrkosten von rund 14.000 € gerechnet werden. Die weiteren Prognosen orientieren sich im Wesentlichen am Planansatz. Das Gesamtdefizit im Stadtwald wird voraussichtlich rund 307.000 € betragen, was den Gesamtergebnishaushalt mit rund 75.000 € zusätzlich belastet. Der Unsicherheitsfaktor in diesem Bereich ist allerdings sehr hoch. Das Defizit könnte auch deutlich höher liegen.

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 wird die Stadt Schönau im Schwarzwald um rund 23.000 € entlastet.

Im Haushaltsplan 2020 ist im ordentlichen Ergebnis eine Rücklagenentnahme von 337.210 € veranschlagt. Durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Landes kann sich das Jahresergebnis vermutlich in diesem Bereich bewegen. Diese Aussage steht jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung bei der Gewerbesteuer.

Im Sonderergebnis wird mit einem Defizit von rund 6.000 € gerechnet.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* 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.

Für das Haushaltsjahr 2020 können durch den kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt, die Corona-bedingten Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen weitgehend kompensiert werden. Aber auch in den Folgejahren ist eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schönau im Schwarzwald zu gewährleisten. Anders als für das Jahr 2020 sind jedoch für die Jahre 2021 ff. **bisher keinerlei Finanzhilfen** des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt. Insofern gestaltet sich die Aufstellung des Haushaltsplans unter den aktuellen Rahmenbedingungen als äußerst schwierig. Ein Ausgleich des Haushalts 2021 ist nur durch Rücklagenentnahmen möglich.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Defizit von 710.199 € 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 €
Entnahme 2020	Haushaltsplan 2020	-337.210,00 €
31.12.2020		2.745.198,66 €
Entnahme 2021	Haushaltsplan 2021	-710.199,00 €
31.12.2021		2.034.999,66 €

Trotz einer geplanten Entnahme von 710.199,00 € weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 noch einen Bestand von 2.034.999,66 € aus. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 570.000 €. Damit sind zwar Teile der Überschüsse der letzten Jahre aufgebraucht, aber es stehen noch Rücklagenmittel von rund 2.605.000 € 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 **136.683 €** vor. Durch die einmalige Zahlung einer Nachhaltigkeitsprämie im Jahr 2021 in Höhe von 113.230 € wurde das ursprüngliche Defizit im Gemeindewald von 249.913 € auf 136.683 € reduziert. Die Gründe für das Defizit liegen in den durch Trockenheit und Borkenkäfer verursachten Waldschäden. Außerdem wirkt sich die Erhöhung des Forstverwaltungskostenbeitrags negativ auf das Betriebsergebnis aus.
- Der Planansatz bei der **Gewerbsteuer** wird aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen mit 2.500.000 € kalkuliert. Das sind **290.000 €** weniger als im Haushaltsplan 2020. Dadurch sinkt die Gewerbesteuerumlage von 287.206 € in 2020 auf 257.353 € im Jahr 2021. Somit ergeben sich Corona-bedingte Mindereinnahmen von 260.147 €.
- Die **Umlagen** an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen auf hohem Niveau um weitere **89.287 €** auf 1.983.728 €. Durch den steigenden Anteil an Kindern in den Schönauer Kindergärten und die Erhöhung des Personalschlüssels im Buchenbrandkindergarten steigt die Kindergartenumlage für die Stadt Schönau im Schwarzwald sehr deutlich. Weitere Gründe sind steigende Personalkosten, der Flächennutzungsplan und der beginnende Betrieb der Mehrzweckhalle.



Allein durch den Betrieb der Mehrzweckhalle (Abschreibungen, Steuerungs- und Serviceleistungen) werden die Umlagen an den GVV Schönau zukünftig deutlich steigen.

- Durch die laufenden Investitionen (Zufahrt und Parkplatz Freibad, Im Grün) und die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen (Johann-Peter-Hebel-Weg, Luisenstraße, Eigenanteil Stadtsanierung) werden die **Abschreibungen** steigen. Bereits im Jahr 2021 erhöhen sich die Abschreibungen um **35.634 €** und tragen somit zu dem höheren Defizit bei.
- Die **Personalkosten** steigen um **29.100 €**. Dies entspricht einer Erhöhung von 2,9%. Eine weitere Aufstockung des Personalkörpers ist aktuell nicht angedacht und auch nicht finanzierbar.
- Die **Unterhaltungsaufwendungen** wurden gegenüber den Vorjahren zurückgefahren. Als wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen in **2021** sind zu nennen:
 - Gymnasium (neue Fenster Musiksaal, Musik-Vorbereitung, Schülerbibliothek)
 - Bürgersaal (neue Beleuchtung – Sicherheit)
- Im Bereich der **konzeptionellen Planung** sind folgende Maßnahmen zu nennen:
 - Fortführung Verkehrskonzept Innenstadt → 15.000 €
- 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 der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 20.11.2020. Die Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2021 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Bedarfsmesszahl	3.312.322	3.446.465	3.520.600	3.477.626
Steuerkraftmesszahl	3.099.234	4.122.021	4.364.600	4.300.679
Schlüsselzahl	0	0	0	0
Sockelgarantie	213.088	0	0	0
Steuerkraftsumme	3.099.234	4.122.021	4.513.826	4.300.679
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.238,20	1.680,39	1.859,07	1.783,77

* 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

Während für den Zeitraum 2018 bis 2020 ist eine Steigerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar ist, wird die Steuerkraftsumme des Jahres 2021 erstmals seit Jahren geringfügig sinken. Dieser Rückgang erfolgt aufgrund der Zweijahressystematik des FAG unabhängig zu den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen sinken.

Problematisch ist, dass im Jahr 2021 aufgrund der sehr guten Gewerbesteureinzahlungen des Jahres 2019 systembedingt hohe Zahlungen in den Finanzausgleich zu leisten sind und gleichzeitig die Gewerbesteuer Corona-bedingt rund 260.000 € (netto) gegenüber dem Planansatz 2020 sinken wird. Auch die rückläufigen Einwohnerzahlen wirken sich negativ auf die Zuweisungen auf den Finanzausgleich aus.



Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie können nur bedingt dargestellt werden, da sich diese gerade bei den Unterhaltungs- und Reinigungskosten über den gesamten Haushalt verteilen.

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	ohne Corona	einschl. Corona	Auswirkung Corona
61100001	30130000	Gewerbsteuer	2.790.000 €	2.500.000 €	-290.000 €
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage	287.206 €	257.353 €	29.853 €
61100001	30210000	Einkommensteuer ¹⁾	1.473.937 €	1.338.069 €	-135.868 €
61100001	30220000	Umsatzsteuer ¹⁾	346.720 €	335.753 €	-10.967 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer ²⁾	52.046 €	30.383 €	-21.663 €
Haushalt	42220000	Erwerb bewegl. Vermögen	0 €	953 €	-953 €
Haushalt	42450000	Reinigungskosten	0 €	798 €	-798 €
12600101	42610000	Schutzkleidung	0 €	3.935 €	-3.935 €
Haushalt	42810000	Verbrauch Vorräte	0 €	1.755 €	-1.755 €
Summe Corona-bedingte Auswirkungen					-436.086 €

¹⁾ Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die Prognosewerte des Haushaltserlasses 2020 (Einkommensteuer = 7.366 Mrd., Umsatzsteuer = 1.233 Mrd.) und die Prognosewerte des Haushaltserlasses 2021 (Einkommensteuer = 6.687 Mrd.; Umsatzsteuer = 1.194 Mrd.) zugrunde gelegt. Dem Haushaltserlass liegen die jeweiligen Steuerschätzungen zugrunde.

²⁾ Die Ermittlung der Zahlen erfolgte mit dem Steuersatz von 12%. Ab dem Jahr 2021 gelten 18%.

Die Corona-bedingten Aufwendungen von 7.441 € orientieren sich an den Aufwendungen des Jahres 2020.



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	2022	ja	nei n	2022
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Fertigstellung Schließanlage (Innentüren)	19.000,00 €			X			X
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr	42110000	Ausgleich Bodenunebenheiten	6.000,00 €			X			X
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr Schönau	42910000	Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 2022	10.000,00 €			X			X
Schulleitung	2	21100601	Gymnasium	42110000	Neue Fenster Musiksaal, Musik- Vorbereitung, Schülerbibliothek	10.000,00 €	X			X		
Schulleitung	2	21100601	Gymnasium	42220000	Stühle für Aula – 100 Stück 2022, 100 Stück 2023, 80 Stück 2023	7.500,00 €			X			X
Bauamt	2	25200101	Heimatismuseum Klösterle	42110000	Umstellung der Heizung auf Nahwärme einschl. Übergabestation	10.000,00 €	X			X		
Bürgermeister	5	51101002	Energieberatungs kampagne	42910000	Energieberatung durch Energiekarawane	13.000,00 €			X			X
Rechnungsa mt	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	15.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	42910000	fehlende Unterlagen Lärmaktionsplan	6.000,00 €		X			X	



Mittel- anmelder	TH H	Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach- konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nei n	2022	ja	nei n	2022
Bauamt	5	54100401	Ingenieurbauwerk e	42120000	Geländer Rad- und Fußgängerbrücke Aiterfeld (über den Aiterbach)	7.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	54100401	Ingenieurbauwerk e	42910000	Brückenüberprüfung	5.000,00 €		X			X	
Bauamt	5	55100103	Wassertretstellen	42120000	Sanierung Wassertretstelle Schönenberger Str.	8.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	57300801	Bürgersaal	42110000	neue Beleuchtung (Saal)	15.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	57300801	Bürgersaal	42110000	Eingangsbereich (Türelement)	5.000,00 €			X			X
Summe der Aufwendungen 2021						65.000,00 €						
Summe der nicht geplanten Aufwendungen						11.000,00 €						
Summe der nach 2022 verschobenen Aufwendungen						65.500,00 €						



4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Im Finanzhaushalt wird die Entwicklung der Liquidität dargestellt. Der Finanzierungsmittelbestand nimmt im Jahr 2021 um 575.706 € ab. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 514.131,00 € und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 1.225.042 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.163.467 €. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 237.533 €. Es werden neue Kredite von 1.401.000,00 € benötigt. Die Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** stellt sich wie folgt dar:

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
31.12.2020	Jahresabschluss 2020 (Prognose)	1.716.456,62 €
Abnahme 2021	Budgetüberträge 2020 - Auszahlungen	-1.666.042,03 €
Zunahme 2021	Budgetüberträge 2020 - Einzahlungen	681.500,00 €
Zunahme 2021	offene Kreditermächtigungen 2020	1.439.000,00 €
Abnahme 2021	Haushaltsplan 2021	-575.706,00 €
31.12.2021		1.595.208,59 €
Abnahme 2022	Finanzplanung 2022	-839.835,00 €
31.12.2022		755.373,59 €
Abnahme 2023	Finanzplanung 2023	-375.638,00 €
31.12.2023		379.735,59 €
Abnahme 2024	Finanzplanung 2024	-140.882,00 €
31.12.2024		238.853,59 €

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 1.356.355 € ab. Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung wird auf der folgenden Seite komprimiert dargestellt.



4.3 Finanzhaushalt 2021 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2022	ja	nein	2022
Rechnungsamt	711249200106	MTB-Gebäude – Baukosten 2021	Mischfinanzierung	1.625.025,00 €		Anlage im Bau	X			X		
Rechnungsamt	711249200906	MTB-Gebäude – Zuschüsse 2021		-319.383,00 €		Anlage im Bau						
Rechnungsamt	711110100100	Einrichtung eines zentralen Archivs im KG des Feuerwehrgerätehauses → im Falle der Kündigung des bestehenden Archivs.	liquide Eigenmittel	14.000,00 €	15	933,33 €	X			X		
Bauamt	711249200104	Küchenzeile Jugendraum im Rathaus	liquide Eigenmittel	3.500,00 €	10	350,00 €	X			X		
Bauamt	711330400101	Beleuchtung am Rande des Wohnmobilstellplatzes (Solarleuchte)	liquide Eigenmittel	3.000,00 €	20	150,00 €	X			X		
Bauamt	711330400102	Beleuchtung Glascontainerplatz Buchenbrand (Solarleuchte)	liquide Eigenmittel	3.000,00 €	20	150,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	Kleine Wärmebildkamera für den Atemschutztrupp	liquide Eigenmittel	1.000,00 €	5	200,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	Streuwagen für Ölbindemittel (in 2020 wegen Corona nicht umgesetzt)	liquide Eigenmittel	900,00 €	12	75,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	3 St. Schlauchrollwagen (in 2020 wegen Corona nicht umgesetzt)	liquide Eigenmittel	3.000,00 €	12	250,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600101107	Digitalfunk 2023 – Umrüstung Feuerwehrgerätehaus und Fahrzeuge	liquide Eigenmittel	35.000,00 €	20	1.750,00 €			X			X
Feuerwehr	712600100000	Infoterminal MP Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten	liquide Eigenmittel	4.500,00 €	4	1.125,00 €			X			X
Schulleitung	721100601000	Zwei mobile Lüftungsgeräte (Coronamaßnahme)	liquide Eigenmittel	10.000,00 €	10	1.000,00 €	X			X		
Betriebsleitung Freibad		Aufblasbarer Oktopus → keine Aufgabe der Stadt		4.000,00 €				X			X	
Betriebsleitung Freibad	742400100003	Strom/Telefon Hütte Badeaufsicht*	liquide Eigenmittel	3.000,00 €	29	103,45 €	X			X		
Betriebsleitung Freibad		Kiste Schwimmbehör → keine Aufgabe der Stadt		1.600,00 €				X			X	



Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2022	ja	nein	2022
Rechnungsamt	75330010000	2 St. Überflurhydranten	liquide Eigenmittel	5.500,00 €	40	137,50 €	X			X		
Bauamt	753300101102	Aufdimensionierung Wasserversorgung Brand (Querung B317)	liquide Eigenmittel	40.000,00 €	40	1.000,00 €	X			X		
Bauamt	753300101110	Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Wasserleitung (Erhöhung der erforderlichen Mittel)	Darlehen	12.000,00 €	40	300,00 €	X			X		
Bauamt	753800101110	Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Regenwasserkanal (Erhöhung der erforderlichen Mittel)	Darlehen	43.000,00 €	50	860,00 €	X			X		
Bauamt	753800101110	Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Mischwasserkanal	Darlehen	133.000,00 €	50	2.660,00 €	X			X		
Bauamt	754100100110	Johann-Peter-Hebel-Weg - Erneuerung der Straße (Erhöhung der erforderlichen Mittel)	Darlehen	17.000,00 €	40	425,00 €	X			X		
Bauamt	754100100143	Übernahme der Werkstraße Brand bis zur Löschwasserentnahmestelle (Vermessungs- und Notarkosten)	liquide Eigenmittel	3.000,00 €			X			X		
Bauamt	754100201110	Johann-Peter-Hebel-Weg – Straßenbeleuchtung	Darlehen	4.000,00 €	20	200,00 €	X			X		
Bauamt	754100100115	Erneuerung der Georg-Färber-Str. – Planungskosten	liquide Eigenmittel	10.000,00 €	40	250,00 €	X			X		
Werkhof	754500100000	Straßenreinigung – Anbaugerät zur Unkrautvernichtung	liquide Eigenmittel	47.000,00 €	12	3.916,67 €		X			X	
Summe der Investitionen 2021						1.614.542 €						
nicht durchgeführte Investitionen						52.600,00 €						
Summe der Investitionen 2022						39.500,00 €						



Im Jahr 2021 sollen vordringlich bereits beschlossene bzw. begonnene Investitionen zum Abschluss gebracht werden. Neue Großinvestitionen sind nicht geplant. Lediglich mehrere Kleininvestitionen (< 10.000 €) sollen umgesetzt werden.

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen

Neubau MTB-Gebäude

Im Jahr 2021 soll mit dem Bau des MTB-Gebäudes begonnen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanbeschlusses liegt eine Kostenberechnung über 4.650.000 € vor. 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 4.650.000 € um die anteilige Vorsteuer zu bereinigen, so dass im Haushaltsplan 4.469.439 € zu veranschlagen sind. Diese Kosten liegen rund 400.000 € bzw. knapp 10% über den ursprünglich kalkulierten Kosten. Die Mehrkosten liegen insbesondere im Baugrund bzw. im Einrichten der Baugrube begründet. 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 20%. 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	Kostenberechnung	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information	24,32%	1.130.880,00	950.319,00	94.786,30	342.213,00	513.319,70
Mehrzweckraum	15,08%	701.220,00	701.220,00	81.675,80	247.818,00	371.726,20
Geschäftsstelle BSG	60,60%	2.817.900,00	2.817.900,00	230.415,70	1.034.994,00	1.552.490,30
Summe:		4.650.000,00	4.469.439,00	406.877,80	1.625.025,00	2.437.536,20

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:	19,93%	-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		-96.387,00	-96.387,00	-9.393,15	-34.798,00	-52.195,85
Mehrzweckraum		-64.603,00	-64.603,00	-4.975,80	-23.851,00	-35.776,20
Geschäftsstelle BSG		-217.900,00	217.900,00	-80.415,70	54.994,00	82.490,30
Summe:	8,48%	-378.890,00	378.890,00	-94.784,65	-113.643,00	-170.462,35

Fremdkapital (Darlehen)		Bilanz	Haushaltsplan	2020	2021	2022
Tourist-Information		-200.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-72.000,00	-108.000,00
Mehrzweckraum		-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-140.000,00	-210.000,00
Geschäftsstelle BSG		-2.600.000,00	-2.600.000,00	-150.000,00	-980.000,00	-1.470.000,00
Summe:	71,60%	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-220.000,00	-1.192.000,00	-1.788.000,00



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. Dafür sind weitere Investitionskosten von 133.000 € erforderlich. Für die bisherigen Teil-Maßnahmen (Neubau Wasserleitung, Neubau Regenwasserkanal, Neubau Straße und Neubau Straßenbeleuchtung) müssen die Ansätze erhöht werden. Die im Johann-Peter-Hebel-Weg vorgesehenen Teil-Maßnahmen und deren Finanzierung werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Teilmaßnahme	Haushaltsplan 2020 / Ermächtigungsübertragung nach 2021	Haushaltsplan 2021	Gesamt- kosten	Finanzierung
Neubau Wasserleitung	80.000 €	12.000 €	92.000 €	Darlehen
Neubau Regenwasserkanal	230.000 €	43.000 €	273.000 €	Darlehen
Neubau Mischwasserkanal	0 €	133.000 €	133.000 €	Darlehen
Straßenbau	90.000 €	17.000 €	107.000 €	Darlehen
Straßenbeleuchtung	20.000 €	4.000 €	24.000 €	Darlehen
Summe	420.000 €	209.000 €	609.000 €	

Die für das Jahr 2020 genehmigte Kreditermächtigung über 420.000 € wird erst im Jahr 2021 zum Abschluss der Maßnahme in Anspruch genommen. Für das Jahr 2021 ist eine weitere Darlehensaufnahme von 209.000 € erforderlich, so dass die gesamte Maßnahme zu 100% = 609.000 € über Darlehen finanziert wird.

Wasserversorgung – Aufdimensionierung Wasserleitung Brand

Nach der Erweiterung des Neubaugebiets Brand muss die unterdimensionierte Trinkwasserleitung im Bereich der Bundesstraße B 317 von DN 80 auf DN 100 vergrößert werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Leitungstrasse von den Privatgrünstücken in den öffentlichen Straßenbereich verlegt. Die neue Wasserleitung hat eine Länge von ca. 33 m.

Diese Arbeiten wurden im Frühjahr 2020 vom Büro dwd beschränkt ausgeschrieben (Submission war am 07.04.2020). Damals ging ein Angebot ein (netto 76.410,53 €). Aufgrund der Kostenüberschreitung und der Dringlichkeit des Ablaufs der Bindefrist, hat Herr Bürgermeister Peter Schelshorn am 20.04.2020 nach vorheriger Videokonferenz die Ausschreibung in einer Eilentscheidung nach § 43 Absatz 4 Satz 1 GemO aufgehoben. Da die Planansätze von 40.000 € im Jahr 2019 und weiteren 20.000 € im Jahr 2020 nicht ausreichend waren, werden im Haushaltsplan 2021 zusätzliche Haushaltsmittel von 40.000 € benötigt, so dass für die Umsetzung dieser Maßnahme insgesamt 100.000 € zur Verfügung stehen. Die Maßnahme belastet die zukünftigen Wassergebühren mit rund 0,01 €/m³ (jährliche Abschreibungen von 2.000 € / 126.000 m³).

Erneuerung der Georg-Färber-Str.

In der Georg-Färber-Str. sind im Jahr 2022 der Neubau der Frischwasser- und der Neubau der Schmutzwasserleitung vorgesehen. Dabei soll auch der Straßenkörper neu gebaut werden. Im Jahr 2021 soll mit vorbereitenden Planungen begonnen werden, so dass deshalb 10.000 € im Haushaltsplan 2021 für Planungsleistungen bereitgestellt werden.



Nachrichtlich - nicht begonnene Investitionen - Ermächtigungsübertrag 2020 nach 2021

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 €	25.000,00 €	8	3.125,00 €
712600101106	Feuerwehr – Drehleiter DLK	2020	680.000,00 €	ja	680.000,00 €	678.263,86 €	22	30.909,09 €
712600101106	Feuerwehr – Drehleiter DLK	2020	-554.000,00 €	ja	554.000,00 €	-554.000,00 €	22	-25.181,81 €
721100601101	Gymnasium – Lüftungsanlage B7*	2020	37.000,00 €	ja	37.000,00 €	37.000,00 €	39	950,00 €
753300101102	Aufdimensionierung WV Brand	2018/2019	60.000,00 €	ja	60.000,00 €	48.000,00 €	40	1.200,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2020	80.000,00 €	ja	80.000,00 €	75.378,17 €	40	2.000,00 €
753800101104	Regenwasserkanal Schönenbuchen	2020	65.000,00 €	ja	65.000,00 €	65.000,00 €	50	1.300,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – RW-Kanal	2020	230.000,00 €	ja	230.000,00 €	217.500,00 €	50	4.600,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2020	90.000,00 €	ja	90.000,00 €	84.200,00 €	40	2.250,00 €
754100100127	Luisenstraße – Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich	2020	360.000,00 €	ja	360.000,00 €	360.000,00 €	40	9.000 €
754100101927	Luisenstraße – Zuschüsse ¹⁾	2020	-127.500,00 €	ja	127.500,00 €	-127.500,00 €	40	-3.187,50 €
754100201110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbeleuchtung	2020	20.000,00 €	ja	20.000,00 €	20.000,00 €	20	1.000,00 €
755510800100	Rinderstall Gurgel – Überdachung der Mistanlage	2019/2020	60.000,00 €	ja	60.000,00 €	55.700,00 €	30	2.000,00 €
Summe der Investitionen			1.025.500,00 €		0 €	984.542,03 €		29.964,78 €

*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 01.01.2020	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2021	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2021
				Zins %	Tilgung %						
	Kreditermächtigung 2020	220.000		1,00	T	0	0	220.000	1.100	0	220.000
	Kreditermächtigung 2021	792.000		1,00	T	0	0	1.192.000	5.960	0	1.192.000
11249210 MTB-Gebäude		1.012.000				0	0	1.412.000	7.060	0	1.412.000
20	DZ HYP Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	176.169	155.188	0	7.776	22.113	133.075
63	Sparkasse Wiesental	850.000	variabel	0,13		106.130	6.225	0	2	6.225	0
71	DZ HYP Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	60.000	45.000	0	315	15.000	30.000
21100601 Gymnasium		1.410.000				342.299	206.413	0	8.093	43.338	163.075
33	KFW	720.000	15.02.2026	0,15	T	500.000	420.000	0	585	80.000	340.000
41	DZ HYP Hamburg	1.120.000	01.04.2046	1,83	T	1.060.000	1.020.000	0	18.392	40.000	980.000
	Parkplatz 2020	169.000		1,00	T	0		169.000	1.268	4.225	164.775
42400101 Freibad		2.009.000				1.560.000	1.440.000	169.000	20.245	124.225	1.484.775
55	Sparkasse Wiesental	258.750	30.06.2022	2,56	2,00	135.568	121.595	0	2.976	14.334	107.261
51100901 Stadtsanierung		258.750				135.568	121.595	0	2.976	14.334	107.261
4	Sparkasse Wiesental	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	151.932	142.015	0	5.831	10.341	131.674
12	Müchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	24.710	19.772	0	1.047	5.230	14.542
47	Sparkasse Wiesental	90.000	30.12.2020	0,90	T	9.000	0	0	0	0	0
	Im Grün 2020	81.000		1,00	T	0	0	81.000	608	1.519	79.481
	J-P-H-Weg 2020	80.000		1,00	T	0	0	80.000	400	1.000	79.000
	J-P-H-Weg 2021	12.000		1,00	T	0	0	12.000	60	150	11.850
53300101 Wasserversorgung		602.757				185.642	161.787	173.000	7.946	18.240	316.547
	Zufahrt Freibad+Campingpl. 2020	207.000		1,00	T	0	0	207.000	1.553	3.881	203.119
	J-P-H-Weg 2020	90.000		1,00	T	0	0	90.000	450	1.125	88.875
	J-P-H-Weg 2021	17.000		1,00	T	0	0	17.000	85	213	16.787
	Im Grün 2020	49.000		1,00	T	0	0	49.000	368	919	48.081
54100101 Straßen, Wege, Plätze		363.000				0	0	363.000	2.456	6.138	356.862
	J-P-H-Weg 2020	20.000		1,00	T	0	0	20.000	100	500	19.500
	J-P-H-Weg 2021	4.000		1,00	T	0	0	4.000	20	100	3.900
	Im Grün 2020	27.000		1,00	T	0	0	27.000	203	1.013	25.987
54100201 Verkehrsausstattung		51.000				0	0	51.000	323	1.613	49.387
12	Münchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	92.490	74.022	0	3.919	19.580	54.441
	J-P-H-Weg 2020 (RW-Kanal)	230.000		1,00	T	0	0	230.000	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
	Im Grün 2020	266.000		1,00	T	0	0	266.000	1.995	4.988	261.012
53800101 Ortskanalisation		970.599				92.490	74.022	672.000	7.944	29.644	716.377
Gesamtsumme		6.677.106				2.315.999	2.003.817	2.840.000	57.043	237.533	4.606.284



4.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2022 bis 2024. Auch hier wird mit Defiziten im **Ergebnishaushalt** gerechnet. Während im Jahr 2021 noch mit einem Defizit von 710.199,00 € gerechnet wird, wird sich das Defizit des Ergebnishaushalts im Jahr 2022 auf 998.659,00 € erhöhen. Grund hierfür sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen (Gewerbesteuer + Gewerbesteuerkompensationszahlung) aus dem Jahr 2020. Diese führen im Finanzausgleich 2022 zu höherer FAG- und Kreisumlage. Des Weiteren wird die Nachhaltigkeitsprämie Forst (113.230 €) einmalig nur in 2021 gewährt.

Im Jahr 2023 muss mit einem Defizit von 398.552 € gerechnet werden. Die Gründe für die Verbesserung im Ergebnishaushalt liegen zum einen an höheren Gewerbesteuererträgen sowie am höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Des Weiteren sinken die FAG- und Kreisumlage aufgrund der niedrigeren Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2021. Das umfangreiche Investitionsprogramm wird ab den Jahren 2022 und 2023 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 ist mit einem Fehlbetrag von 274.478 € zu rechnen. Es wird mit Gewerbesteuereinnahmen von 3.100.000 € (vor Corona-Wert) gerechnet (2021: 2.500.000 €; 2022: 2.700.000 €; 2023: 2.900.000 €). Außerdem ist mit einer erheblichen Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen.

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 €
Entnahme 2020	Haushaltsplan 2020	-337.210,00 €
31.12.2020		2.745.198,66 €
Entnahme 2021	Haushaltsplan 2021	-710.199,00 €
31.12.2021		2.034.999,66 €
Entnahme 2022	Finanzplanung 2022	-998.659,00 €
31.12.2022		1.036.340,66 €
Entnahme 2023	Finanzplanung 2023	-398.552,00 €
31.12.2023		637.788,66 €
Entnahme 2023	Finanzplanung 2024	-274.478,00 €
31.12.2024		363.310,66 €

Trotz Entnahmen von 1.671.689 € über den gesamten Finanzplanungszeitraum sollte die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum **31.12.2024** einen Bestand von 363.310,66 € ausweisen.



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

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
31.12.2020	Jahresabschluss 2020 (Prognose)	1.716.456,62 €
Abnahme 2021	Budgetüberträge 2020 - Auszahlungen	-1.666.042,03 €
Zunahme 2021	Budgetüberträge 2020 - Einzahlungen	681.500,00 €
Zunahme 2021	offene Kreditermächtigungen 2020	1.439.000,00 €
Abnahme 2021	Haushaltsplan 2021	-575.706,00 €
31.12.2021		1.595.208,59 €
Abnahme 2022	Finanzplanung 2022	-839.835,00 €
31.12.2022		755.373,59 €
Abnahme 2023	Finanzplanung 2023	-375.638,00 €
31.12.2023		379.735,59 €
Abnahme 2024	Finanzplanung 2024	-140.882,00 €
31.12.2024		238.853,59 €

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 1.356.355 € ab.

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



investiver Auftrag	Art der Investition	ND	Zeile (SAP-System)	VE 2021	2022	2023	2024	2025 ff	
711249200106	MTB-Gebäude	50	25		2.437.536				
711249200906	MTB-Gebäude - Zuschüsse	50	18		-479.073				
712600100000	Feuerwehr - Infoterminal MP Feuer	4	29		4.500				
712600101100	Feuerwehrgerätehaus - Branderkennungsanlage							12.000	
712600100107	Digitalfunk 2023	20	25		35.000				
712600100103	Gerätewagen-Transport (Ersatz SW 1000)	20	26			120.000			
712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Fachförderung	20	18			-25.500			
712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Ausgleichstock	20	18			-50.000			
712600100000	2 St. Rollwagen für TSA und Ölbindemittel (in Kombination mit GW-T)	20	26			10.000			
	Jogi-Löw-Stadion - Kunstrasenplatz							350.000	
742400100000	Freibad - Beckensauger	9	26			25.000			
753300100000	Wasserversorgung - Überflur-Hydranten	40	25		5.500	11.000	11.000		
753300101115	WV, Georg-Färber-Straße - Wasserleitung	40	25		150.000				
758300101115	Georg-Färber-Straße – Neubau Schmutzwasserkanal	40	25		200.000				
754100100107	Buchenbrandstraße (Stadtsanierung)	40	25					200.000	
754100100907	Buchenbrandstraße - Zuschüsse	40	21					-120.000	
754100100112	Gehweg Friedrichstraße (Stadtsanierung)	40	25				225.000		
754100100912	Gehweg Friedrichstraße - Zuschüsse	40	21				-135.000		
754100100113	Gartenstraße (Stadtsanierung)	40	25			190.000			
754100100913	Gartenstraße - Zuschüsse	40	18			-114.000			
754100100115	Georg-Färber-Straße - Straßenneubau	40	25		190.000				
754100100141	Wiesenstraße (Stadtsanierung)	40	25			640.000			
754100100941	Wiesenstraße - Zuschüsse	40	18			-384.000			
755500100100	Neubau Muthshütte	20	21					15.000	
	Ersatzfahrzeug E-Mobil	7	26					30.000	
Summe der Investitionen					0	2.543.463	422.500	101.000	487.000



Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung

Neubau MTB-Gebäude

2.437.536 €

Der Bauantrag für das MTB-Gebäude soll noch im Dezember 2020 gestellt werden, so dass voraussichtlich im April 2021 mit dem Bau des MTB-Gebäudes begonnen werden kann. Das Gebäude soll zur Vermeidung von Kostensteigerungen möglichst zeitnah errichtet werden. Für das Jahr 2022 wird mit Kosten von 2.437.536 € gerechnet. An Fördermittel werden 479.073 € erwartet, so dass bei Eigenmitteln von 770.462 € eine weitere Darlehensaufnahme von 1.188.000 € im Jahr 2022 erforderlich sein wird. Zum aktuellen Planungsstand (17.11.2020) sollte das Gebäude bis zum 31.12.2022 fertiggestellt sein.

Der Kosten- und Finanzierungsplan ist auf Seite 35 dieser Vorlage detailliert dargestellt.

Gerätewagen-Transport (GW-T) + 2 St. Rollwagen

120.000 €

Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Schönau im Schwarzwald ist für das Jahr 2021 die Beschaffung eines Gerätewagens-Transports (GW-T) für 120.000 € vorgesehen. Infolge der zeitlichen Verschiebung bei der Beschaffung einer Drehleiter 23/12 und aus haushaltswirtschaftlichen Gründen, wird die im Entwurf des Haushaltsplans vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens-Transports, entgegen den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans und in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten um zwei Jahre verschoben. Um die Beschaffung des Gerätewagens-Transport im Jahr 2023 bewerkstelligen zu können, wird die Verwaltung bis Februar 2022 einen Antrag auf Fachförderung nach Z-Feu stellen. Die Förderrichtlinie Z-Feu stellt eine Förderung von 25.500 € in Aussicht. Grundlage dieses Fachförderantrags ist die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2023. Sollte der Förderantrag positiv beschieden werden, könnte aufgrund der im Haushaltsplan 2022 einzustellenden Verpflichtungsermächtigungen, sowohl die Ausschreibung des Fahrzeugs als auch dessen Vergabe (Vertragsabschluss) im Jahr 2022 durchgeführt werden. Die Auszahlung der Mittel würde dann, wie in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, im Jahr 2023 erfolgen. Außerdem soll für das Jahr 2023 ein Ausgleichstockantrag über 50.000 € gestellt werden.

In Kombination zum Gerätewagen-Transport ist auch die Beschaffung von zwei Rollwagen für insgesamt 10.000 € erforderlich. Die Maßnahmen sollen nur gesamthaft durchgeführt werden.

Straßenneubau - Stadtsanierung

Im Rahmen der Stadtsanierung sollen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 folgende Straßen neugestaltet 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. Aufgrund der prekären Entwicklung der liquiden Eigenmittel der Stadt Schönau im Schwarzwald ist die Finanzierung des städtischen Eigenanteils von 502.000 € nur mit Darlehen in voller Höhe möglich. Der Zinsaufwand und die Abschreibungen aus diesen Maßnahmen werden den Spielraum des Ergebnishaushalts der nächsten Jahre weiter einschränken. Der Verzicht von Maßnahmen würde sowohl die liquiden Eigenmittel als auch den Ergebnishaushalt zukünftig entlasten. Sämtliche Maßnahmen der Stadtsanierung stehen unter dem Vorbehalt der Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg.

Georg-Färber-Straße**550.000 €**

In der Georg-Färber-Straße sind in den Jahren 2021 (Beginn Planung) und 2022 (Umsetzung) folgende Teil-Maßnahmen vorgesehen:

Wasserleitung	150.000 €
Neubau Schmutzwasserkanal	200.000 €
Straßenneubau	200.000 €

Auch bei der Georg-Färber-Straße ist die Finanzierung der Maßnahme nur durch die Aufnahme eines Darlehens von 540.000 € möglich. Die daraus resultierenden Abschreibungen (Ergebnishaushalt), Tilgungsleistungen (Finanzhaushalt) und Zinsaufwendungen (Ergebnishaushalt) sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.



Schlussbetrachtung Kernhaushalt 2021:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich sowohl die Folgen der Corona-Pandemie (Einbruch Gewerbesteuer) wie auch ökologischen Probleme des Stadtwaldes wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Stadtwald ein Zuschussbedarf von rund 136.700 €. Gleichzeitig steigen die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald um rund 89.000 €. Steigerungen sind im Bereich der Allgemeinen Verbandsumlage (Rathausmitarbeiter), der Kindergartenumlage sowie bei der neuen Mehrzweckhalle zu verzeichnen. Die Mehrzweckhalle soll spätestens zum 01.09.2021 in Betrieb gehen, 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 Erhöhung des Personalschlüssels im Buchenbrandkindergarten 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.

Bei der Gewerbesteuer zeichnen sich Corona-bedingte Mindereinnahmen von 260.000 € (netto) ab. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen sollte sich die Gewerbesteuer mittelfristig allerdings wieder stabilisieren. Ungeachtet dieser Entwicklungen ist die vorhandene Infrastruktur 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 2021 mit einem Defizit von 710.199 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird neben dem Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auch im Jahr 2021 nicht erwirtschaftet werden können. Das Defizit von 710.199 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses soll zum 31.12.2021 einen Stand von rund 2.034.999,66 € ausweisen, was immer noch einen sehr hohen Wert darstellt. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 570.000 €.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2021 beträgt 514.131 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 1.225.042 €. Davon sollen 1.401.000 € über Darlehen finanziert werden.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald wird zum 31.12.2020 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.716.456,62 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 (- 575.706 €), einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre (+1.439.000 €) und der Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 von -984.542,03 € ergeben zum 31.12.2021 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.595.208,59 €. Davon sind allerdings 64.087,49 € für Rückstellungen gebunden. Die „freien“ liquiden Eigenmittel von 1.531.121,10 € und liegen somit weit über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 150.947,25 €.

Schönau im Schwarzwald, den 22.12.2020

Meike Schelshorn, stellvertretende Rechnungsamtsleiterin



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.866.122	5.110.298	4.750.046
		30110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780
		30120000 Grundsteuer B	391.492	391.260	394.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.599.106	2.790.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.321.498	1.360.835	1.302.451
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753
		30310000 Vergnügungssteuer	79.051	64.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	8.600	9.000	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	31.269	34.490	31.670
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	783.422	744.978	906.793
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	440.178	352.005	522.505
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.400	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.155	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	467.897	465.083	464.968
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	381.084	380.548	379.455
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.931	5.860	7.145
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.685	6.695	6.885
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.197	71.980	71.483
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	816.266	1.011.283	956.161



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.205	1.400	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.088	859.227	867.267
	33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	17.102-	116.096	55.894
	33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
	33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0
	33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0
	33214220 Einzeleintritte	37.939	0	0
	33214230 Abendkarten	4.591	0	0
	33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0
	33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.521	0	0
	33214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0
	33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.178	0	0
	33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	919	0	0
	33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.454	0	0
	33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.005	0	0
	33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	0	0	0
	33214299 Spielrunde Minigolf	3.062	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.609	34.560	32.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.447	406.046	351.388
	34110000 Mieten und Pachten	20.607	20.966	25.453
	34210000 Erträge aus Verkauf	488.620	270.680	241.025
	34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000
	34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	54.115	55.000	49.500
	34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.347	33.900	19.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.072	19.500	10.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.859	194.952	218.934
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
	34810000 Erstattungen vom Land	1.609	0	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	194.288	172.422	196.454



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.739	17.250	20.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.471	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.270	5.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.033	8.763	6.973
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.151	3.933	2.193
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.184	3.150	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.621	1.600	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	78	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.988	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.187	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	25.847	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	46-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.337	94.025	237.073
		35110000 Konzessionsabgaben	70.569	72.300	69.900
		35610000 Bußgelder	6.165	4.500	4.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.536	3.200	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	17.537	2.000	82.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.508	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.870	3.705	3.475
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.151	8.220	8.620
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.034.554	8.077.608	7.934.516
12	-	Personalaufwendungen	1.066.708-	1.000.100-	1.029.200-
		40110000 Beamte	92.183-	95.100-	106.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	678.787-	621.500-	623.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.246-	59.500-	59.150-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.080-	131.300-	132.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.552-	8.900-	8.850-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.075-	1.607.857-	1.584.485-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	143.139-	196.400-	133.550-
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	0	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	319.042-	313.000-	315.000-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.628-	1.500-	10.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.087-	7.750-	9.800-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.533-	36.650-	20.300-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.950-	25.000-	25.000-
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.200-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.781-	14.577-	14.712-
	42320000 Leasing	6.521-	4.200-	5.200-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	94.187-	72.940-	92.310-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.936-	7.460-	8.680-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.004-	7.020-	8.580-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.958-	9.270-	8.400-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	87.982-	85.230-	86.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.460-	13.780-	14.380-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.296-	2.165-	2.462-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.384-	280-	450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.424-	37.700-	42.150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.818-	13.600-	15.650-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.707-	15.280-	19.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.212-	57.900-	60.600-
	42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	346.671-	311.600-	298.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.081-	42.725-	60.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.848-	33.350-	37.700-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.903-	19.000-	26.461-
	42750000 Lernmittel	44.430-	37.300-	35.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.048-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.072-	5.000-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.653-	8.150-	4.550-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	97.235-	40.750-	11.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	91.173-	78.880-	64.600-
	42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.705-	20.000-	20.000-
	42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	4.292-	8.500-	8.000-
15	- Abschreibungen	830.441-	817.427-	853.061-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.194-	1.370-	1.365-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	1.000-	0
	47130000 Afa auf Gebäude	463.767-	460.793-	463.458-
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	224.582-	217.390-	234.654-
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	23.895-	25.125-	29.920-
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	51.230-	50.915-	50.130-
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	63.715-	58.634-	70.249-
	47172111 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.540-	2.000-	2.000-
	47190000 Afa sons. Sachvermögen	0	0	1.085-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	319-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.766-	93.580-	104.473-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.805-	90.480-	99.223-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	15-	1.000-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.846-	2.100-	3.650-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.457.587-	4.655.443-	4.820.133-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.395-	20.650-	22.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.233.868-	1.462.284-	1.498.702-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.778-	60.260-	80.490-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	679.361-	287.206-	257.353-
		43710000 FAG-Umlage	928.319-	1.168.178-	1.113.016-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	129.605	29.864
		43720000 Kreisumlage	1.090.486-	1.448.938-	1.380.518-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	160.838	37.214
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.370-	488.590-	524.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.367-	240.411-	253.363-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	977-	800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.677-	15.300-	17.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	138-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.555-	26.640-	26.936-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	595-	325-	340-
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	504-	705-	795-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.393-	2.800-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.271-	19.088-	22.272-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.390-	3.150-	4.120-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14.942-	16.450-	20.450-
	44430000 Versicherungen	30.723-	30.970-	31.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.182-	68.934-	70.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.645-	33.199-	33.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.064-	5.500-	6.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.939-	1.200-	2.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	132-	150-	50-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	332-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.332.945-	8.414.818-	8.644.715-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701.609	337.210-	710.199-
21	+ Außerordentliche Erträge	33.215	0	0
	50190001 Verkauf Ökokpunkte	1	0	0
	50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	69	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	33.145	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.240-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	1.240-	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	31.974	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	733.583	337.210-	710.199-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	701.609-	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	701.609-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	337.210	710.199
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	337.210	710.199
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.974-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	31.974-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.879.101	5.110.298	4.750.046	0
		60110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780	0
		60120000 Grundsteuer B	388.258	391.260	394.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.609.108	2.790.000	2.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.340.173	1.360.835	1.302.451	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753	0
		60310000 Vergnügungssteuer	66.446	64.000	54.000	0
		60320000 Hundesteuer	8.630	9.000	9.500	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	31.380	34.490	31.670	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.089	744.978	906.793	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	561.445	352.005	522.505	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.000	8.000	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	955	40.000	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	864.852	895.187	900.267	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.240	1.400	800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716.633	859.227	867.267	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	4.794	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	37.958	0	0	0
		63214230 Abendkarten	4.591	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.411	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	3.178	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	919	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.120	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.341	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	3.074	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	33.591	34.560	32.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.098	406.046	351.388	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.910	20.966	25.453	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	405.336	270.680	241.025	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	63.755	55.000	49.500	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.347	33.900	19.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.064	19.500	10.410	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.365	194.952	218.934	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.609	0	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	164.486	172.422	196.454	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.739	17.250	20.200	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.903	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.145	5.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.129	8.763	6.973	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.134	3.933	2.193	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.184	3.150	3.200	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.730	1.600	1.500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	82	80	80	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.336	90.320	168.020	0
		65110000 Konzessionsabgaben	72.822	72.300	69.900	0
		65610000 Bußgelder	6.165	4.500	4.700	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.414	5.300	84.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.935	8.220	8.620	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615.152	7.492.724	7.344.601	0
10	-	Personalauszahlungen	1.067.416-	1.000.100-	1.029.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	92.183-	95.100-	106.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	298-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	679.198-	621.500-	623.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.246-	59.500-	59.150-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	137.080-	131.300-	132.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.552-	8.900-	8.850-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.463-	1.607.857-	1.584.485-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.197-	196.400-	133.550-	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	0	10.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	407.197-	313.000-	315.000-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.504-	1.500-	10.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.860-	7.750-	9.800-	0
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.290-	36.650-	20.300-	0
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.515-	25.000-	25.000-	0
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.200-	7.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15.570-	14.577-	14.712-	0
		72320000 Leasing	6.521-	4.200-	5.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	71.618-	72.940-	92.310-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.879-	7.460-	8.680-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.626-	7.020-	8.580-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.978-	9.270-	8.400-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	88.310-	85.230-	86.200-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.460-	13.780-	14.380-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.296-	2.165-	2.462-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.376-	280-	450-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.394-	37.700-	42.150-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.010-	13.600-	15.650-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.830-	15.280-	19.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	62.099-	57.900-	60.600-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	338.086-	311.600-	298.000-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	19.793-	42.725-	60.500-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	12.753-	33.350-	37.700-	0
		72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-	0
		72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.272-	19.000-	26.461-	0
		72750000 Lernmittel	45.318-	37.300-	35.300-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.086-	2.000-	2.000-	0
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.107-	5.000-	4.500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.948-	8.150-	4.550-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100.858-	40.750-	11.050-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	91.672-	78.880-	64.600-	0
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	17.740-	20.000-	20.000-	0
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	5.370-	8.500-	8.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.658-	93.580-	104.473-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	99.815-	90.480-	99.223-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	15-	1.000-	1.500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.827-	2.100-	3.750-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.859.541-	4.945.886-	4.887.211-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.395-	20.650-	22.650-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.277.581-	1.462.284-	1.498.702-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	221	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.388-	60.260-	80.490-	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	732.148-	287.206-	257.353-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.056.886-	1.168.178-	1.113.016-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.263.812-	1.448.938-	1.380.518-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.542-	488.590-	524.943-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.733-	240.411-	253.363-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	689-	800-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.677-	15.300-	17.400-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	138-	200-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.370-	26.640-	26.936-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	595-	325-	340-	0
	74292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	504-	705-	795-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.215-	2.800-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	43.832-	19.088-	22.272-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.390-	3.150-	4.120-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.942-	16.450-	20.450-	0
	74430000 Versicherungen	30.723-	30.970-	31.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.595-	68.934-	70.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.934-	33.199-	33.800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.819-	5.500-	6.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.939-	1.200-	2.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	464-	150-	50-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917.810-	7.887.834-	7.858.732-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	697.342	395.110-	514.131-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.980	773.593	319.383	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	773.593	319.383	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.474	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	506	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.828	60.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	128.828	60.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.125	41.500	389.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	41.500	389.500	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	31.125	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.933	875.093	708.883	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.622-	25.000-	3.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.622-	25.000-	3.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.981-	2.200.378-	1.898.525-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.158-	470.378-	1.628.025-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.734-	1.674.000-	260.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	148.090-	56.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.700-	698.300-	32.400-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	7.076-	698.300-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	61.509-	0	32.400-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.114-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.840-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	23.828-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.012-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.143-	2.923.678-	1.933.925-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	210.209-	2.048.585-	1.225.042-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	487.132	2.443.695-	1.739.173-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.439.000	1.401.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.439.000	1.401.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	520.258-	319.202-	237.533-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	319.202-	237.533-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	520.258-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	520.258-	1.119.798	1.163.467	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.125-	1.323.897-	575.706-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.110.298	4.750.046	4.993.726	5.282.571	5.579.268
		30110000 Grundsteuer A	2.820	2.780	2.780	2.780	2.780
		30120000 Grundsteuer B	391.260	394.000	395.970	397.950	399.940
		30130000 Gewerbesteuer	2.790.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.835	1.302.451	1.346.873	1.425.312	1.512.556
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343.345	335.753	299.478	305.102	310.164
		30310000 Vergnügungssteuer	64.000	54.000	81.000	81.000	81.000
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	34.490	31.670	31.670	31.670	31.670
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.048	103.892	110.455	113.257	115.658
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	744.978	906.793	739.915	764.011	754.148
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	186.835	178.655	178.655	197.461	188.058
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	352.005	522.505	414.500	418.650	422.840
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.938	113.133	114.260	115.400	116.550
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	47.200	80.000	20.000	20.000	14.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.083	464.968	490.685	487.848	499.574
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	380.548	379.455	407.413	420.608	436.623
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.860	7.145	6.291	6.269	6.269
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.695	6.885	6.516	2.411	2.235
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.980	71.483	70.465	58.560	54.447
4	+	Sonstige Transfererträge	42.180	42.180	42.180	42.180	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	42.180	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011.283	956.161	977.537	926.820	940.390
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.400	800	810	820	830
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.227	867.267	880.280	893.480	906.880



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	116.096	55.894	64.087	0	0
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	0	0	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	34.560	32.200	32.360	32.520	32.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.046	351.388	371.865	462.355	482.845
		34110000 Mieten und Pachten	20.966	25.453	25.450	95.450	95.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	270.680	241.025	261.025	281.025	301.025
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	6.000	6.030	6.060	6.090
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	55.000	49.500	49.750	50.000	50.250
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	33.900	19.000	19.100	19.200	19.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.500	10.410	10.510	10.620	10.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.952	218.934	223.950	229.080	234.340
		34800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	172.422	196.454	201.370	206.400	211.560
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.250	20.200	20.300	20.400	20.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.763	6.973	2.326	1.700	1.710



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.933	2.193	636	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.150	3.200	100	100	100
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	80	80	90	100	110
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.025	237.073	91.570	91.636	91.564
		35110000 Konzessionsabgaben	72.300	69.900	69.900	69.900	69.900
		35610000 Bußgelder	4.500	4.700	4.750	4.800	4.850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.200	2.500	2.530	2.560	2.590
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.000	82.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.705	3.475	3.470	3.456	3.304
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.220	8.620	8.620	8.620	8.620
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.077.608	7.934.516	7.933.754	8.288.201	8.583.839
12	-	Personalaufwendungen	1.000.100-	1.029.200-	1.054.940-	1.081.320-	1.108.350-
		40110000 Beamte	95.100-	106.200-	108.860-	111.580-	114.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	621.500-	623.100-	638.680-	654.650-	671.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.800-	99.100-	101.580-	104.120-	106.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.500-	59.150-	60.630-	62.150-	63.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.300-	132.800-	136.120-	139.520-	143.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.900-	8.850-	9.070-	9.300-	9.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.857-	1.584.485-	1.560.767-	1.538.944-	1.557.481-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	196.400-	133.550-	178.200-	158.500-	163.300-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	10.000-	5.000-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	313.000-	315.000-	319.730-	324.530-	329.400-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.750-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.650-	20.300-	20.710-	21.120-	21.540-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.000-	80.000-	15.000-	15.000-	10.000-
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.200-	7.200-	5.745-	3.322-	969-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.577-	14.712-	14.790-	14.860-	14.930-
	42320000 Leasing	4.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	72.940-	92.310-	94.160-	96.040-	97.960-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.460-	8.680-	8.850-	9.030-	9.210-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.020-	8.580-	8.790-	9.010-	9.240-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.270-	8.400-	8.570-	8.740-	8.910-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	85.230-	86.200-	88.100-	90.040-	92.020-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.780-	14.380-	14.640-	14.900-	15.170-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.165-	2.462-	2.462-	2.462-	2.462-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	280-	450-	460-	470-	480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.700-	42.150-	43.290-	44.460-	45.660-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.600-	15.650-	16.010-	16.380-	16.760-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.280-	19.700-	19.900-	20.100-	20.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.900-	60.600-	62.120-	63.670-	65.260-
	42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	311.600-	298.000-	278.000-	258.000-	260.580-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	42.725-	60.500-	61.110-	61.720-	62.340-
	42720000 Aufwendungen für EDV	33.350-	37.700-	38.450-	39.220-	40.000-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	10.000-	5.000-	5.000-	3.750-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.700-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000-	26.461-	27.120-	27.800-	28.500-
	42750000 Lernmittel	37.300-	35.300-	36.180-	37.080-	38.010-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.150-	4.550-	4.640-	4.730-	4.820-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	40.750-	11.050-	11.270-	11.500-	11.730-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.880-	64.600-	74.900-	77.100-	79.400-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	8.500-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
15	-	Abschreibungen	817.427-	853.061-	863.174-	939.204-	959.533-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.370-	1.365-	794-	794-	506-
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	1.000-	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	460.793-	463.458-	465.575-	542.969-	542.477-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	217.390-	234.654-	224.046-	223.361-	239.721-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	25.125-	29.920-	25.111-	23.803-	23.312-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.915-	50.130-	80.731-	86.648-	92.648-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	58.634-	70.249-	64.269-	59.850-	59.458-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.000-	2.000-	1.362-	493-	125-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	1.085-	1.086-	1.086-	1.086-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.580-	104.473-	124.715-	133.851-	89.552-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.480-	99.223-	119.195-	128.011-	83.422-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.000-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.100-	3.650-	3.830-	4.020-	4.220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	110-	160-	170-
17	-	Transferaufwendungen	4.655.443-	4.820.133-	5.066.687-	4.728.244-	4.874.291-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.650-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.462.284-	1.498.702-	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	60.260-	80.490-	80.490-	80.490-	80.490-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.380-	8.139-	7.893-	7.641-	7.384-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	287.206-	257.353-	277.941-	298.529-	319.118-
		43710000 FAG-Umlage	1.168.178-	1.113.016-	1.127.356-	938.005-	983.414-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	129.605	29.864	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	1.448.938-	1.380.518-	1.401.555-	1.220.014-	1.272.886-
		43720001 Planung: Kreisumlage	160.838	37.214	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	488.590-	524.943-	529.056-	532.040-	538.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.411-	253.363-	262.130-	265.190-	269.110-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.300-	17.400-	17.840-	18.290-	18.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.640-	26.936-	27.210-	27.480-	27.750-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	325-	340-	340-	340-	340-
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	705-	795-	810-	830-	850-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.800-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.088-	22.272-	22.830-	23.400-	23.990-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.150-	4.120-	4.180-	4.240-	4.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.450-	20.450-	20.860-	21.280-	21.710-
		44430000 Versicherungen	30.970-	31.000-	31.470-	31.940-	32.420-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.934-	70.000-	75.700-	76.460-	77.220-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.199-	33.800-	34.140-	34.480-	34.820-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.500-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	15.000-	15.380-	15.760-	16.150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.200-	2.000-	2.000-	1.200-	1.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	150-	50-	50-	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.414.818-	8.644.715-	8.932.413-	8.686.753-	8.858.317-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.210-	710.199-	998.659-	398.552-	274.478-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	337.210-	710.199-	998.659-	398.552-	274.478-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	337.210	710.199	998.659	398.552	274.478
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	337.210	710.199	998.659	398.552	274.478
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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.110.298	4.750.046	4.993.726	5.282.571	5.579.268
		60110000 Grundsteuer A	2.820	2.780	2.780	2.780	2.780
		60120000 Grundsteuer B	391.260	394.000	395.970	397.950	399.940
		60130000 Gewerbesteuer	2.790.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.835	1.302.451	1.346.873	1.425.312	1.512.556
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343.345	335.753	299.478	305.102	310.164
		60310000 Vergnügungssteuer	64.000	54.000	81.000	81.000	81.000
		60320000 Hundesteuer	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	34.490	31.670	31.670	31.670	31.670
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.048	103.892	110.455	113.257	115.658
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.978	906.793	739.915	764.011	754.148
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	186.835	178.655	178.655	197.461	188.058
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	352.005	522.505	414.500	418.650	422.840
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	105.938	113.133	114.260	115.400	116.550
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		61412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	47.200	80.000	20.000	20.000	14.200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.180	42.180	42.180	42.180	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	42.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.187	900.267	913.450	926.820	940.390
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.400	800	810	820	830
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.227	867.267	880.280	893.480	906.880
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0
		63214230 Abendkarten	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	0	0	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	0	0	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	34.560	32.200	32.360	32.520	32.680
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.046	351.388	371.865	462.355	482.845
		64110000 Mieten und Pachten	20.966	25.453	25.450	95.450	95.450
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	270.680	241.025	261.025	281.025	301.025
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	6.000	6.000	6.030	6.060	6.090
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	55.000	49.500	49.750	50.000	50.250
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	33.900	19.000	19.100	19.200	19.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.500	10.410	10.510	10.620	10.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.952	218.934	223.950	229.080	234.340
		64800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	172.422	196.454	201.370	206.400	211.560
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.250	20.200	20.300	20.400	20.500
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.763	6.973	2.326	1.700	1.710
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.933	2.193	636	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.150	3.200	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	80	80	90	100	110
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.320	168.020	88.100	88.180	88.260
		65110000 Konzessionsabgaben	72.300	69.900	69.900	69.900	69.900
		65610000 Bußgelder	4.500	4.700	4.750	4.800	4.850



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.300	84.800	4.830	4.860	4.890
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	8.220	8.620	8.620	8.620	8.620
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.492.724	7.344.601	7.375.512	7.796.897	8.080.961
10	-	Personalauszahlungen	1.000.100-	1.029.200-	1.054.940-	1.081.320-	1.108.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	95.100-	106.200-	108.860-	111.580-	114.370-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	621.500-	623.100-	638.680-	654.650-	671.020-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.800-	99.100-	101.580-	104.120-	106.720-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.500-	59.150-	60.630-	62.150-	63.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	131.300-	132.800-	136.120-	139.520-	143.010-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.900-	8.850-	9.070-	9.300-	9.530-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.857-	1.584.485-	1.560.767-	1.538.944-	1.557.481-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	196.400-	133.550-	178.200-	158.500-	163.300-
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	10.000-	5.000-	5.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	313.000-	315.000-	319.730-	324.530-	329.400-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.750-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.650-	20.300-	20.710-	21.120-	21.540-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.000-	80.000-	15.000-	15.000-	10.000-
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.200-	7.200-	5.745-	3.322-	969-
		72310000 Mieten und Pachten	14.577-	14.712-	14.790-	14.860-	14.930-
		72320000 Leasing	4.200-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
		72410000 Aufwendungen Energie	72.940-	92.310-	94.160-	96.040-	97.960-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.460-	8.680-	8.850-	9.030-	9.210-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.020-	8.580-	8.790-	9.010-	9.240-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.270-	8.400-	8.570-	8.740-	8.910-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	85.230-	86.200-	88.100-	90.040-	92.020-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.780-	14.380-	14.640-	14.900-	15.170-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.165-	2.462-	2.462-	2.462-	2.462-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	280-	450-	460-	470-	480-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.700-	42.150-	43.290-	44.460-	45.660-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.600-	15.650-	16.010-	16.380-	16.760-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.280-	19.700-	19.900-	20.100-	20.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	57.900-	60.600-	62.120-	63.670-	65.260-
		72715550 Holzerntekosten (A)	311.600-	298.000-	278.000-	258.000-	260.580-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	42.725-	60.500-	61.110-	61.720-	62.340-
		72720000 Aufwendungen für EDV	33.350-	37.700-	38.450-	39.220-	40.000-
		72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	10.000-	5.000-	5.000-	3.750-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.700-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000-	26.461-	27.120-	27.800-	28.500-
		72750000 Lernmittel	37.300-	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"	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.150-	4.550-	4.640-	4.730-	4.820-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40.750-	11.050-	11.270-	11.500-	11.730-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	78.880-	64.600-	74.900-	77.100-	79.400-
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	8.500-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.580-	104.473-	124.715-	133.851-	89.552-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	90.480-	99.223-	119.195-	128.011-	83.422-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.000-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.100-	3.750-	3.940-	4.180-	4.390-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.945.886-	4.887.211-	5.066.687-	4.728.244-	4.874.291-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.650-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.462.284-	1.498.702-	1.618.346-	1.627.475-	1.648.150-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.260-	80.490-	80.490-	80.490-	80.490-
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.380-	8.139-	7.893-	7.641-	7.384-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	287.206-	257.353-	277.941-	298.529-	319.118-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.168.178-	1.113.016-	1.127.356-	938.005-	983.414-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.448.938-	1.380.518-	1.401.555-	1.220.014-	1.272.886-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	488.590-	524.943-	529.056-	532.040-	538.799-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.411-	253.363-	262.130-	265.190-	269.110-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	800-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.300-	17.400-	17.840-	18.290-	18.750-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200-	200-	200-	200-	200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.640-	26.936-	27.210-	27.480-	27.750-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	325-	340-	340-	340-	340-
		74292110 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	705-	795-	810-	830-	850-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.800-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.088-	22.272-	22.830-	23.400-	23.990-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.150-	4.120-	4.180-	4.240-	4.300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.450-	20.450-	20.860-	21.280-	21.710-
		74430000 Versicherungen	30.970-	31.000-	31.470-	31.940-	32.420-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.934-	70.000-	75.700-	76.460-	77.220-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.199-	33.800-	34.140-	34.480-	34.820-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.500-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	15.000-	15.380-	15.760-	16.150-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.200-	2.000-	2.000-	1.200-	1.200-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	150-	50-	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887.834-	7.858.732-	8.069.239-	7.747.549-	7.898.784-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	395.110-	514.131-	693.727-	49.348	182.177
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773.593	319.383	479.073	573.500	135.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszu. vom Land	773.593	319.383	479.073	573.500	135.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	60.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.500	389.500	320.516	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	41.500	389.500	320.516	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.093	708.883	799.589	573.500	135.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	3.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000-	3.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.378-	1.898.525-	3.018.036-	841.000-	236.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	470.378-	1.628.025-	2.437.536-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.674.000-	260.500-	580.500-	841.000-	236.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	56.000-	10.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698.300-	32.400-	0	155.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	698.300-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	32.400-	0	155.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.500-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	4.500-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.678-	1.933.925-	3.022.536-	996.000-	236.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.048.585-	1.225.042-	2.222.947-	422.500-	101.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.443.695-	1.739.173-	2.916.674-	373.152-	81.177



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.439.000	1.401.000	2.328.000	332.000	90.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.439.000	1.401.000	2.328.000	332.000	90.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	319.202-	237.533-	251.161-	334.486-	312.059-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	319.202-	237.533-	251.161-	334.486-	312.059-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.119.798	1.163.467	2.076.839	2.486-	222.059-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.323.897-	575.706-	839.835-	375.638-	140.882-


THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.702	3.640	3.930
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.640	3.640	3.930
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.665	73.010	73.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.365	72.695	73.375
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	311	315	310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11-	0	190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.312	9.100	24.879
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.205	1.400	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.107	7.700	24.079
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.231	17.470	12.240
		34110000 Mieten und Pachten	8.155	4.820	7.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	485	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.591	12.650	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.172	98.222	124.328
		34810000 Erstattungen vom Land	1.609	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.935	87.772	110.028
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.628	10.450	13.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.147	4.875	3.473
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.791	3.595	2.193
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.278	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	78	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.021	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.187	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	25.847	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	13-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.077	12.075	11.575
		35610000 Bußgelder	6.165	4.500	4.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.536	3.200	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	55	55
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320	4.320	4.320
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.326	218.392	254.300
12	-	Personalaufwendungen	588.618-	628.200-	656.800-
		40110000 Beamte	92.183-	95.100-	106.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.946-	336.900-	339.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.943-	33.900-	33.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.338-	69.600-	70.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.348-	8.900-	8.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.297-	216.065-	177.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	49.115-	86.900-	27.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.652-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.015-	4.200-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.624-	18.300-	10.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.426-	5.040-	5.725-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.327-	15.155-	26.715-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	386-	540-	590-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.417-	1.170-	2.830-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.032-	1.270-	1.370-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.039-	7.530-	6.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.432-	2.710-	2.665-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.198-	1.350-	1.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.235-	35.000-	39.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.779-	12.500-	14.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.100-	11.400-	15.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.340-	5.700-	4.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.464-	1.900-	3.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	167-	300-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.359-	2.100-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.190-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	139.714-	137.900-	144.745-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	336-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	84.150-	83.225-	84.570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	945-	2.065-	4.095-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	46.305-	46.310-	46.145-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.662-	5.650-	9.285-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	117-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.727-	1.900-	3.250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.628-	1.900-	3.150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.635-	1.600-	1.630-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.545-	1.500-	1.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.133-	52.970-	55.630-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	977-	800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.648-	15.000-	17.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	138-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.991-	17.530-	17.855-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	325-	340-
		44293000 Gebühren und Entgelte	434-	495-	495-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.967-	5.560-	6.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	1.000-	2.070-
		44430000 Versicherungen	10.909-	12.060-	11.170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975.124-	1.038.635-	1.039.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.798-	820.243-	785.350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.139.070	430.878	763.877
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	4.580	8.116
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	216.625
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	426.298	539.136
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.225	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.576	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	188.649	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	362.863	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	50.758	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730.475-	49.305-	268.439-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.580-	5.116-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	50.083-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	47.545-	82.704-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	180-	7.060-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	123.476-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.225-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.576-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.136-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	84.752-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	74.313-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	3.472-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.519-	5.310-	5.350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.101	4.905	4.785
		98110000 Kalk. Zinsen	10.619-	10.215-	10.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.077	376.263	490.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.721-	443.980-	295.262-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	175.664	145.327	180.370	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.640	3.640	3.930	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	62	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.240	1.400	800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.692	7.700	24.079	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.630	4.820	7.040	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	485	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.768	12.650	5.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.609	0	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.790	87.772	110.028	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.628	10.450	13.300	0
		65610000 Bußgelder	6.165	4.500	4.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.414	3.200	2.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.320	4.320	4.320	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. „Beteil.“, Sonderverm.	2.862	3.595	2.193	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.278	1.200	1.200	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	82	80	80	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.690-	900.735-	894.905-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	92.183-	95.100-	106.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	298-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	306.946-	336.900-	339.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.943-	33.900-	33.350-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	63.338-	69.600-	70.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.348-	8.900-	8.850-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50.304-	86.900-	27.550-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.652-	1.500-	1.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.028-	4.200-	8.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.539-	18.300-	10.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	7.462-	5.040-	5.725-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	8.477-	15.155-	26.715-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	410-	540-	590-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.184-	1.170-	2.830-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.116-	1.270-	1.370-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.368-	7.530-	6.700-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.432-	2.710-	2.665-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.198-	1.350-	1.350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.205-	35.000-	39.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.026-	12.500-	14.800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.100-	11.400-	15.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.346-	5.700-	4.600-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.428-	1.900-	3.250-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	167-	300-	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.359-	2.100-	1.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.190-	1.500-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149-	100-	100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.545-	1.500-	1.530-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	689-	800-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.648-	15.000-	17.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	138-	200-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.702-	17.530-	17.855-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	325-	340-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	434-	495-	495-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.894-	5.560-	6.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6-	1.000-	2.070-	0
	74430000 Versicherungen	10.909-	12.060-	11.170-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.609-	1.900-	3.250-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.025-	755.408-	714.535-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506	646.093	319.383	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	646.093	319.383	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	506	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.828	60.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	128.828	60.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	36.000	384.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	36.000	384.000	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	27.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.334	742.093	703.383	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.321-	406.878-	1.631.025-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.142-	406.878-	1.625.025-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	179-	0	6.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.064-	687.300-	22.400-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	5.345-	687.300-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.722-	0	22.400-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	998-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.840-	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	23.828-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.012-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.225-	1.094.178-	1.653.425-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	103.109	352.085-	950.042-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	548.916-	1.107.493-	1.664.577-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.092	33.815	33.810
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.817	33.535	33.535
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.312	2.800	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.205	1.400	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.107	1.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.562	4.970	7.240
		34110000 Mieten und Pachten	8.155	4.820	7.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	485	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.923	150	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.812	94.522	119.428
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.184	84.072	106.128
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.628	10.450	13.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.147	4.875	3.473
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.791	3.595	2.193
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.278	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	78	80	80
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.021	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.187	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	25.847	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	13-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.856	7.520	6.820
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.536	3.200	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320	4.320	4.320
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.803	148.502	173.571



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	580.617-	613.350-	648.200-
		40110000 Beamte	92.183-	95.100-	106.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.759-	326.700-	333.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.432-	33.000-	32.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.771-	66.800-	68.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.612-	7.950-	7.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.528-	91.950-	104.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	45.915-	31.500-	22.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.652-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808-	1.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.034-	4.800-	3.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.426-	5.040-	5.725-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.078-	8.120-	19.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	238-	310-	330-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.306-	1.030-	2.680-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	810-	930-	950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.017-	5.350-	5.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.691-	1.720-	1.815-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.198-	1.350-	1.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.943-	18.000-	24.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.412-	2.000-	2.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.553-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.260-	5.700-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	260-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.928-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	89.601-	88.390-	90.900-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47130000 AfA auf Gebäude	60.190-	59.265-	60.010-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	536-	465-	465-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.110-	24.115-	24.115-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.648-	4.545-	6.310-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	117-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.727-	1.900-	3.250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.628-	1.900-	3.150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	90-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.891-	37.060-	37.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	977-	800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.684-	9.600-	9.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	138-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.913-	12.030-	12.855-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	65-	80-
		44293000 Gebühren und Entgelte	434-	495-	495-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.999-	3.060-	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	1.000-	2.070-
		44430000 Versicherungen	8.676-	9.810-	8.920-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.454-	832.750-	884.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.651-	684.248-	711.199-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.139.070	429.298	758.761
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	216.625
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	426.298	539.136
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.225	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.576	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	188.649	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	362.863	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	50.758	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	687.907-	39.685-	200.583-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	39.937-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	39.505-	56.808-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	180-	7.060-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	96.778-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.225-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.576-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.425-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63.125-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	62.450-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	3.106-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.462-	4.295-	4.205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.146	3.045	2.955
		98110000 Kalk. Zinsen	7.608-	7.340-	7.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446.702	385.318	553.973
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.950-	298.930-	157.226-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450	10.450	10.450
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.450	10.450	10.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.450	10.450	10.450
12	-	Personalaufwendungen	186.642-	186.700-	213.100-
		40110000 Beamte	92.183-	95.100-	106.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	98-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	1.142-	1.140-	1.145-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.142-	1.140-	1.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.180-	11.200-	12.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.009-	8.100-	8.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	138-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.413-	1.200-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.063-	199.440-	227.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.613-	188.990-	216.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.649	0	216.625
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	216.625
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	188.649	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	36-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.613	30-	216.595
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	189.020-	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	1.550
	Mitgliedsbeitrag Städtetag	1.265
	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 €)	
----------	---	--



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.205	1.400	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.205	1.400	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	300	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	936	300	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.278	1.200	1.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.278	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.419	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857-	20-	25-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	57-	20-	25-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	0	0
15	-	Abschreibungen	132-	130-	130-
		47130000 AfA auf Gebäude	102-	100-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	30-	30-
17	-	Transferaufwendungen	90-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.601-	18.940-	18.105-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	977-	800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	675-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.784-	6.930-	7.535-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	489-	500-	750-
		44430000 Versicherungen	8.676-	9.810-	8.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.681-	19.190-	18.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.262-	16.290-	15.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	5-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	10-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.268-	16.300-	15.465-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	118	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	303	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	13-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458-	6.200-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.260-	5.700-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.107-	1.050-	1.050-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.107-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757-	4.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.697-	3.900-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.322-	11.750-	10.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.914-	11.750-	10.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.570-	690-	2.225-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	650-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	690-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.575-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	451-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.119-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.578-	700-	2.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.492-	12.450-	12.780-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.928-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.928-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928-	1.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.928-	1.500-	2.000-



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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78	80	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	78	80	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.536	3.200	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.536	3.200	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.614	3.280	2.580
15	-	Abschreibungen	17-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.727-	1.900-	3.250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.628-	1.900-	3.150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	150-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75-	150-	120-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818-	2.050-	3.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.796	1.230	790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796	1.230	790-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus Schönau
- 11.24.92.02 Wohnheim Brand 34 ab 01.01.2018 Eigenbetrieb
- 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.
- 11.24.92.04 Wohnung Talstr. 20 bis 31.01.2017
- 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehemals ZG)
- 11.24.92.06 Unterbringung von Obdachlosen
- 11.24.92.07 Garagen Wiesenstr.
- 11.24.92.08 Schutzhütten außerhalb Wald
- 11.24.92.80 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	19.000
42310000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1	
42450000	Aufwand Fremdreinigung, Toilettenpapier u.a.	

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.

42110000	Malerarbeiten Fenster	3.000
	allgemeine Unterhaltung	2.000

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehem. ZG)

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

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.80 Wohnraumvermietung

36150000	Zinsen Ausleihungen Eigenbetrieb	3.340
----------	----------------------------------	-------



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.092	33.815	33.810
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.817	33.535	33.535
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.107	1.400	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.107	1.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502	1.890	3.640
		34110000 Mieten und Pachten	5.172	1.840	3.640
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.330	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632	1.100	3.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.070	1.100	1.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.563	0	2.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.791	3.595	2.193
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.791	3.595	2.193
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.124	41.800	45.493
12	-	Personalaufwendungen	17.740-	14.700-	16.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.437-	11.100-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.327-	1.200-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.977-	2.400-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.760-	46.910-	50.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.173-	29.500-	20.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.171-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151-	500-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.369-	5.020-	5.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.645-	3.120-	15.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	55-	60-	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	609-	580-	680-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	494-	510-	530-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.003-	5.350-	5.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.396-	1.420-	1.495-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	850-	850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.023-	50.185-	51.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	50.923-	50.185-	50.185-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.215-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	70-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.529-	111.795-	118.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.405-	69.995-	72.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.891-	4.730-	42.590-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	8.229-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.550-	7.360-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	180-	7.060-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	19.941-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.206-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.374-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.988-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	323-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.410-	1.335-	1.315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.146	3.045	2.955
		98110000 Kalk. Zinsen	4.557-	4.380-	4.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.302-	6.065-	43.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.707-	76.060-	116.867-





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.289	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.795	82.672	104.228
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.179	82.672	104.228
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.616	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.034	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.187	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	25.847	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.320	4.320	4.320
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320	4.320	4.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.437	87.092	108.748
12	-	Personalaufwendungen	376.235-	411.950-	418.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.322-	315.600-	320.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.106-	31.800-	32.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.795-	64.400-	65.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12-	150-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.469-	34.920-	44.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.742-	2.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	770-	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.821-	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.432-	5.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	184-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	697-	450-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	316-	420-	420-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	296-	300-	320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.943-	18.000-	24.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.322-	2.000-	2.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	655-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	254-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.180-	35.885-	37.175-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.166-	8.980-	9.725-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	536-	465-	465-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.110-	24.115-	24.115-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.368-	2.325-	2.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194-	2.190-	2.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	0	20-
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	480-	480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.754-	1.710-	1.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.078-	484.945-	502.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.640-	397.853-	393.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	950.421	429.298	542.136
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	426.298	539.136
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.225	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.576	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	362.863	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	50.758	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	646.588-	30.175-	147.429-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	30.935-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	30.175-	41.531-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	74.963-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	474.225-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.576-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.726-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	41.526-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	52.200-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.335-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.362-	1.270-	1.210-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.362-	1.270-	1.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.472	397.853	393.497
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.169-	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	600
----------	-------------------	-----



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78-	80-	95-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	63-	65-	80-
		44293000 Gebühren und Entgelte	15-	15-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78-	80-	745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78-	80-	745-
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-	80-	745-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	2.980	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.983	2.980	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	368	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.350	2.980	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.457-	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	502-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.958-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392	980	1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.858-	4.090-	8.339-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	123-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.090-	7.917-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	299-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	105-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.263-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	448-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.639-	1.640-	1.640-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.639-	1.640-	1.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.497-	5.730-	9.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.105-	4.750-	8.579-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.609	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.609	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545-	1.800-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.448-	800-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.097-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.545-	1.800-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	936-	1.800-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192-	0	738-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	216-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	522-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	137-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192-	0	738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128-	1.800-	3.238-



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	3.800
	Stadt Todtnau 50% der Dienstkleidung	100



THH1
12
1221

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	3.700	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.750	3.700	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.165	4.500	4.700
		35610000 Bußgelder	6.165	4.500	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.915	8.200	8.600
12	-	Personalaufwendungen	7.265-	7.400-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.187-	5.300-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	511-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.567-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.424-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.004-	7.600-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89-	600	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	937-	0	1.708-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	499-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.209-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	269-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	668-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	937-	0	1.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026-	600	1.208-



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 Wartungsvertrag Tore u.a. Allg. Unterhaltung	6.000 3.000 1.000
42210000	Wartungsvertrag Kompressor Gerätemessung u.a. Umbau Planenanhänger TSA	2.500
42220000	5 St. Funkmeldeempfänger 5 St. C-Schläuche 10 St. D-Schläuche 2 St. Übungspuppen leicht 4 St. CO Warngeräte 3 St. BIG Boxen 3 St. Schlauchtragekörbe sonstiges	1.750 1.200 900 560 1.200 480 600 1.060
42510000	TÜV, Reparaturen, Sprit	15.000
42610000	10 St. Einsatzkleidung 5 St. Feuerwehrhaltegurte 4 St. Feuerwehrhelme 6 St. Dienstkleidung Kleidung Jugendfeuerwehr sonstiges	6.000 375 1.200 1.680 1.500 1.245
42620000	Ausbildungslehrgang „Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge“ Führerschein Klasse C sonstige Lehrgänge	6.500 6.000 1.800
42720000	MP-Feuer	
42790000	Legionellenuntersuchung	
42810000	Ölbindemittel	1.600
42910000	Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan „FF Schönau 2022)	10.000
43180000	Aversum	
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.) Lohnausfallkosten Reisekosten	



44290000	Unfallversicherung (Feuerwehrleute, Lohnausfall) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Entsorgung Schrottautos
44430000	Anteil Unfallkasse UKBW
48110000	an KS 12600102 – zentrale Schlauchpflege

Erläuterungen zu Kostenstelle 12.60.01.01:

33210000	Kostenerstattungen Gemeinden 1.075 Druckschläuche * 14,17 € 60 Saugschläuche * 12,07 € 10 Systemtrenner * 12,16 €	16.079
38110000	Kostenerstattungen der Feuerwehr Schönau 240 Druckschläuche * 14,17 € 18 Saugschläuche * 12,07 € 5 Systemtrenner * 12,16 € 25 Reparaturen * 19,10 €	4.156
42110000	Wartungsvertrag	
42410000	Stromkosten	
48110000	an 12600101 – Miete (40 m ² * 2 € * 12 Monate)	960 €
48112500	an 11250320 – Verrechnung von Bauhofleistungen	13.943 €
48116110	an 61100001 – Verrechnung von Serviceleistungen (1.408 Schläuche * 1,50 €)	2.112 €



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.702	3.640	3.930
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.640	3.640	3.930
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.573	39.195	40.065
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.548	39.160	39.840
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11-	0	190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.300	22.079
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.300	22.079
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.668	12.500	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.668	12.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	55	55
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	55	55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.999	61.690	71.129
12	-	Personalaufwendungen	736-	7.450-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	736-	950-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453-	124.115-	72.095-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.200-	55.400-	4.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.207-	3.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.589-	13.500-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.250-	7.035-	7.615-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	148-	230-	260-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	111-	140-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	223-	340-	420-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.022-	2.180-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	740-	990-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.292-	17.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.131-	10.500-	12.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.548-	10.000-	14.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.464-	1.900-	2.400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	167-	300-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.099-	1.600-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.263-	0	0
15	-	Abschreibungen	49.914-	49.310-	53.645-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	336-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.960-	23.960-	24.560-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	409-	1.600-	3.630-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	22.195-	22.195-	22.030-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.013-	1.105-	2.975-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.273-	13.910-	14.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.516-	4.600-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.077-	5.500-	5.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	260-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.447-	1.300-	1.300-
		44430000 Versicherungen	2.234-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.626-	196.035-	142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.627-	134.345-	71.671-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.580	5.116
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.580	5.116
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.364-	9.620-	65.368-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.580-	5.116-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	9.419-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.040-	25.896-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	24.937-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.366-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.770-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.863-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	366-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.053-	1.010-	1.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.954	1.860	1.830
		98110000 Kalk. Zinsen	3.007-	2.870-	2.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.417-	9.050-	61.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.043-	143.395-	133.063-



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
			2019	2020	2021
			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	295-	250-	280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	295-	250-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495-	450-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495-	450-	480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75-	0	42-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	12-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	5-	47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575-	455-	527-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	0	14.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2021:

783120000 Einrichtung eines zentralen Archivs für die Stadt Schönau im Schwarzwald in KG des Feuerwehrgerätehauses.
Für das angemietete Archiv wurde die Kündigung durch den Eigentümer angekündigt.



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	664.891	0	0	0	36.000	384.000	0	244.891	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	664.891	0	0	0	36.000	384.000	0	244.891	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.891	0	0	0	36.000	384.000	0	244.891	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.891	0	0	0	36.000	384.000	0	244.891	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

68800000	Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Umschuldung Friedrichstr. 37	11.000
	Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Übernahme Talstr. 20	5.000
	Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Übernahme Brand 34	8.000
	Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Sanierung Brand 34	12.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	3.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen 2021:

78312000 Küchenzeile für Jugendraum im Rathaus

3.500



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
711249200106: MTB-Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.469.439-	0	0	0	406.878-	1.625.025-	0	2.437.536-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.469.439-	0	0	0	406.878-	1.625.025-	0	2.437.536-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469.439-	0	0	0	406.878-	1.625.025-	0	2.437.536-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.469.439-	0	0	0	406.878-	1.625.025-	0	2.437.536-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.469.439-	0	0	0	406.878-	1.625.025-	0	2.437.536-	0	0

Erläuterungen 2021:

78710000	Anteil Tourist-Information	342.213
	Anteil Mehrzweckraum	247.818
	Anteil BSG-Geschäftsstelle	1.034.994



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200901: Verkauf Nahwärmenetz											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	128.828	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	128.828	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.828	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.828-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	23.828-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.828-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.828-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200906: MTB-Gebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.549	0	0	0	92.093	319.383	0	479.073	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	890.549	0	0	0	92.093	319.383	0	479.073	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.549	0	0	0	92.093	319.383	0	479.073	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890.549	0	0	0	92.093	319.383	0	479.073	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2021:

68110000	Anteil Tourist-Information	235.416
	Anteil Mehrzweckraum	83.967
	Anteil BSG-Geschäftsstelle	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.656-	3.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.656-	3.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.656-	3.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.656-	3.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.656-	3.400-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300105: Werkhofgebäude - Erweiterung Heizung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.142-	6.142-	0	6.142-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.142-	6.142-	0	6.142-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142-	6.142-	0	6.142-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.142-	6.142-	0	6.142-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.142-	6.142-	0	6.142-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	60.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	3.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	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	0	3.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.321-	3.900-	4.900-	0	0	10.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.689-	3.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	15.632-	0	4.900-	0	0	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.321-	3.900-	4.900-	0	4.500-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.321-	3.900-	4.900-	0	4.500-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.321-	3.900-	4.900-	0	4.500-	10.000-	0

**Erläuterungen 2021:**

78311000	Infoterminal PM Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten	4.500
78312000	Streuwagen für Ölbindemittel	900
78312000	3 St. Schlauchrollwagen	3.000
78312000	1 St. Wärmebildkamera für den Atemschutztrupp	1.000

Erläuterungen 2023:

78312000	2. St. Rollwagen für TSA und Ölbindemittel (in Kombination mit GW-T)	10.000
----------	--	--------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
712600100001: FFW, Erwerb bewegl. Anlageverm. - Zusch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	506	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	506	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	506	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.012-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.012-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.012-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	506-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.012-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
712600100100: FFW, Drehleiter DLK 18-12											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89-	89-	0	89-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	89-	89-	0	89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89-	89-	0	89-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89-	89-	0	89-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89-	89-	0	89-	0	0	0	0	0	0



712600100103: FFW, Gerätewagen (Transport)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0

Erläuterungen 2023:

78312000

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100104: FFW, Gerätewagen (Transport) - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.500	0	0	0	0	0	0	0	75.500	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	75.500	0	0	0	0	0	0	0	75.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	0	0	0	0	0	0	0	75.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	0	0	0	0	0	0	0	75.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2023:

68110000 Fachförderung (Z-Feu)
Ausgleichstock

25.500
50.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	554.000	0	0	0	554.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	554.000	0	0	0	554.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.000	0	0	0	554.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.000-	0	0	0	680.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	680.000-	0	0	0	680.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	680.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0	126.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0	680.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen :

78310000	Beschaffungskosten Drehleiter DLK 23-12	680.000 €
68110000	Fachförderung nach VwV Z-Feu – Festbetragsfinanzierung	254.000 €
	Zuschuss Ausgleichstock	300.000 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
712600101107: FFW, Umrüstung auf Digitalfunk											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0

Erläuterungen 2022:

78720000 Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk

35.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
712600102100: Zentrale Schlauchwerkstatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179-	179-	70.972-	179-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	179-	179-	70.972-	179-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998-	998-	0	998-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	998-	998-	0	998-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177-	1.177-	70.972-	1.177-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.177-	1.177-	70.972-	1.177-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.177-	1.177-	70.972-	1.177-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	28.460	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	28.460	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.460	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.460	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Schule und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.337	471.153	531.628
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	340.928	305.015	325.995
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.400	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	893	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.886	248.670	249.105
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	248.670	248.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	217	0	435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.769	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.769	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.440	97.900	80.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.997	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.013	2.500	2.550
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	54.115	55.000	49.500
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.347	33.900	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.282	500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111	18.650	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.874	13.650	13.250
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.077	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960	5.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	33-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.627	2.890	5.060



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.156	990	760
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.471	1.900	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	868.137	874.263	915.293
12	-	Personalaufwendungen	209.872-	221.800-	213.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.818-	169.300-	162.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.911-	16.600-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.143-	35.900-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.231-	470.980-	468.411-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.669-	65.700-	49.000-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.355-	400-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.236-	2.300-	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.361-	8.900-	800-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.950-	25.000-	25.000-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.291-	8.740-	8.240-
		42320000 Leasing	6.521-	4.200-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	52.268-	36.800-	43.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.053-	1.100-	1.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	839-	1.000-	1.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.239-	2.600-	3.030-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.789-	65.700-	65.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.504-	7.540-	7.930-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	851-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.115-	200-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.594-	31.000-	31.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.903-	19.000-	26.461-
		42750000 Lernmittel	44.430-	37.300-	35.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.048-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.072-	5.000-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.814-	3.700-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.183-	32.000-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.420-	9.700-	15.500-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.705-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	4.292-	8.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	293.105-	289.710-	298.205-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289-	350-	345-
		47130000 AfA auf Gebäude	250.593-	248.980-	248.975-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	1.180-	2.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.274-	37.020-	44.605-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.540-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	266.116-	327.548-	256.219-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.923-	321.948-	250.469-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.192-	5.600-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.097-	44.858-	45.362-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.517-	5.050-	4.870-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	533-	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	210-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.393-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.256-	9.128-	9.672-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	217-	1.500-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	10.937-	10.970-	12.020-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.100-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.420-	1.354.896-	1.281.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.283-	480.633-	366.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.401-	29.305-	242.088-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	63.174-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	19.870-	17.733-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.758-	9.435-	8.093-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	153.088-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56.122-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	139.337-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.688-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	497-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	2.260-	2.225-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.339	15.710	15.090
		98110000 Kalk. Zinsen	18.739-	17.970-	17.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.801-	31.565-	244.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.085-	512.198-	610.917-



THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	635.490	624.603	665.428	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	340.928	305.015	325.995	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.000	8.000	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	893	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.311	35.000	35.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.972	0	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.013	2.500	2.550	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	63.755	55.000	49.500	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.347	33.900	19.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.078	500	1.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.874	13.650	13.250	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.510	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.835	5.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973	1.900	4.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.146-	1.065.186-	983.692-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	159.818-	169.300-	162.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.911-	16.600-	16.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	34.143-	35.900-	35.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.537-	65.700-	49.000-	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	0	10.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.355-	400-	900-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.236-	2.300-	0	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.361-	8.900-	800-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.515-	25.000-	25.000-	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	5.194-	8.740-	8.240-	0
	72320000 Leasing	6.521-	4.200-	5.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	44.118-	36.800-	43.400-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.018-	1.100-	1.350-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	702-	1.000-	1.100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.251-	2.600-	3.030-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.789-	65.700-	65.200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.504-	7.540-	7.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	851-	600-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.038	200-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	9.772-	31.000-	31.500-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.272-	19.000-	26.461-	0
	72750000 Lernmittel	45.318-	37.300-	35.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.086-	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.107-	5.000-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.814-	3.700-	300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	38.205-	32.000-	200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.149-	9.700-	15.500-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	17.740-	20.000-	20.000-	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	5.370-	8.500-	8.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	306.678-	321.948-	250.469-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	338	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.106-	5.600-	5.750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.620-	5.050-	4.870-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	533-	0	0	0
	74292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	210-	300-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.215-	2.800-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.969-	9.128-	9.672-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	217-	1.500-	1.300-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200-	200-	0
	74430000 Versicherungen	10.937-	10.970-	12.020-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.513-	15.000-	14.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.656-	440.583-	318.264-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.474	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	3.474	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	37.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.414-	6.000-	10.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.731-	6.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.567-	0	10.000-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	116-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.414-	43.000-	10.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.940-	43.000-	10.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	322.596-	483.583-	328.264-	0


THH2
21
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.042	464.653	524.628
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.526	301.515	321.995
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.400	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.886	248.670	249.105
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	248.670	248.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	217	0	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.697	95.400	77.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.267	0	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	54.115	55.000	49.500
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.347	33.900	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.282	500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.077	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.496	1.990	760
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.156	990	760
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815.198	810.713	852.193
12	-	Personalaufwendungen	190.827-	194.500-	192.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.215-	148.300-	146.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.491-	14.600-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.122-	31.600-	31.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.468-	401.620-	396.161-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.893-	49.700-	32.000-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	655-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.236-	2.300-	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	318-	8.400-	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.950-	25.000-	25.000-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.931-	4.500-	4.000-
		42320000 Leasing	5.879-	4.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.673-	32.000-	38.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.021-	1.100-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	839-	1.000-	1.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.227-	2.600-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.789-	65.700-	65.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.291-	7.320-	7.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.594-	26.000-	26.500-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.903-	19.000-	26.461-
		42750000 Lernmittel	44.430-	37.000-	35.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.048-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.072-	5.000-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.814-	3.700-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.183-	32.000-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	493-	1.200-	7.000-
15	-	Abschreibungen	286.549-	283.145-	291.645-
		47130000 AfA auf Gebäude	244.878-	243.265-	243.260-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	1.180-	2.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	38.952-	36.700-	44.285-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.540-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	259.923-	321.948-	250.469-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.923-	321.948-	250.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.732-	26.138-	27.772-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.875-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	533-	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	210-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.393-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.148-	8.728-	9.372-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	217-	500-	300-
		44430000 Versicherungen	10.723-	10.900-	11.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.500-	1.227.351-	1.158.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.302-	416.638-	306.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.771-	11.475-	200.266-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	55.912-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.040-	771-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.758-	9.435-	8.093-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	135.490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.389-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	130.069-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	525-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.029-	1.895-	1.880-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.339	15.710	15.090
		98110000 Kalk. Zinsen	18.368-	17.605-	16.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.800-	13.370-	202.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.102-	430.008-	508.200-



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 = 61,54% aus 333.985 € für 80 Schüler
44430000 Anteil Unfallkasse UKBW

Erläuterungen Kostenstelle 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesenstal

43130000 Umlage GMS = 50,55% aus 88.877 € für 45 Schüler



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.142	459.653	519.628
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.526	301.515	321.995
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.656	239.440	239.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	217	0	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.501	6.500	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.267	0	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	102	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	164	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.282	500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.077	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.060	706.278	769.388
12	-	Personalaufwendungen	125.108-	129.100-	130.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.746-	98.800-	100.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.578-	9.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.784-	20.500-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.580-	355.920-	396.161-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.565-	49.000-	32.000-
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	0	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	655-	0	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816-	1.000-	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291-	7.500-	0
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.950-	25.000-	25.000-
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.931-	4.500-	4.000-
	42320000 Leasing	5.879-	4.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44.312-	28.000-	38.400-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.021-	1.100-	1.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	839-	1.000-	1.100-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.227-	2.600-	3.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.789-	65.200-	65.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.291-	7.320-	7.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.594-	26.000-	26.500-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.903-	19.000-	26.461-
	42750000 Lernmittel	44.430-	37.000-	35.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.048-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.072-	5.000-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	273-	0	300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	33-	0	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	700-	7.000-
15	- Abschreibungen	271.946-	268.805-	276.330-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	235.906-	234.285-	234.280-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	1.180-	2.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	33.321-	31.340-	37.950-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.540-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	259.923-	321.948-	250.469-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.923-	321.948-	250.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.713-	25.938-	27.672-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.855-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	533-	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	210-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.393-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.148-	8.728-	9.372-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	217-	300-	200-
		44430000 Versicherungen	10.723-	10.900-	11.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997.270-	1.101.711-	1.081.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.210-	395.433-	312.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.893-	11.475-	184.070-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	51.181-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.040-	771-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.758-	9.435-	8.093-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	124.025-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.969-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	116.612-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	525-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.690-	1.570-	1.530-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.675	15.070	14.475
		98110000 Kalk. Zinsen	17.364-	16.640-	16.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.583-	13.045-	185.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.793-	408.478-	497.644-



21100600

Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.142	459.653	519.628
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.526	301.515	321.995
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.656	239.440	239.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	217	0	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.501	6.500	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.267	0	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	102	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	164	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.282	500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.077	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.060	706.278	769.388
12	-	Personalaufwendungen	125.108-	129.100-	130.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.746-	98.800-	100.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.578-	9.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.784-	20.500-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.580-	355.920-	396.161-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.565-	49.000-	32.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Ertrags- und Aufwandsarten		
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	0	10.000-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	655-	0	500-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816-	1.000-	0	
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	6.000-	6.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291-	7.500-	0	
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.950-	25.000-	25.000-	
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.931-	4.500-	4.000-	
	42320000 Leasing	5.879-	4.000-	5.000-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44.312-	28.000-	38.400-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.021-	1.100-	1.300-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	839-	1.000-	1.100-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.227-	2.600-	3.000-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.789-	65.200-	65.200-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.291-	7.320-	7.700-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0	
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.594-	26.000-	26.500-	
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-	
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.903-	19.000-	26.461-	
	42750000 Lernmittel	44.430-	37.000-	35.000-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.048-	2.000-	2.000-	
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.072-	5.000-	4.500-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	273-	0	300-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	33-	0	200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	700-	7.000-	
15	- Abschreibungen	271.946-	268.805-	276.330-	
	47130000 AfA auf Gebäude	235.906-	234.285-	234.280-	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	
			2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	1.180-	2.100-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	33.321-	31.340-	37.950-
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.540-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.324-	19.138-	20.472-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.855-	3.000-	3.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	533-	0	0
	44292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	210-	300-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.393-	2.800-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.148-	8.728-	9.372-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	217-	300-	200-
	44430000 Versicherungen	4.034-	4.100-	4.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.957-	772.963-	823.763-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.897-	66.685-	54.375-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.337-	11.475-	182.552-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.809-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	116.215-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Bauhof	525-	0	0
	93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	30-	0	0
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	50.737-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.040-	771-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.758-	9.435-	8.093-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	122.951-
27	- kalkulatorische Kosten	1.690-	1.570-	1.530-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.675	15.070	14.475
	98110000 Kalk. Zinsen	17.364-	16.640-	16.005-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.027-	13.045-	184.082-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.924-	79.730-	238.457-

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.142	459.653	519.628
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.526	301.515	321.995
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.656	239.440	239.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	239.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	217	0	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.501	6.500	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.267	0	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	102	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	164	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.282	500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.077	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.060	706.278	769.388
12	-	Personalaufwendungen	125.108-	129.100-	130.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.746-	98.800-	100.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.578-	9.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.784-	20.500-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.580-	355.920-	396.161-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.565-	49.000-	32.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	
			2020	
			2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	0	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	655-	0	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816-	1.000-	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291-	7.500-	0
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.950-	25.000-	25.000-
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.931-	4.500-	4.000-
	42320000 Leasing	5.879-	4.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44.312-	28.000-	38.400-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.021-	1.100-	1.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	839-	1.000-	1.100-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.227-	2.600-	3.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.789-	65.200-	65.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.291-	7.320-	7.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.594-	26.000-	26.500-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.903-	19.000-	26.461-
	42750000 Lernmittel	44.430-	37.000-	35.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.048-	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.072-	5.000-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	273-	0	300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	33-	0	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	700-	7.000-
15	- Abschreibungen	271.946-	268.805-	276.330-
	47130000 AfA auf Gebäude	235.906-	234.285-	234.280-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.179-	1.180-	2.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	33.321-	31.340-	37.950-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.540-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.324-	19.138-	20.472-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.855-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	533-	0	0
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	210-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.393-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.148-	8.728-	9.372-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	217-	300-	200-
		44430000 Versicherungen	4.034-	4.100-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.957-	772.963-	823.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.897-	66.685-	54.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.337-	11.475-	182.552-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.809-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	116.215-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	525-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	30-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	50.737-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.040-	771-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.758-	9.435-	8.093-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	122.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.690-	1.570-	1.530-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.675	15.070	14.475
		98110000 Kalk. Zinsen	17.364-	16.640-	16.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.027-	13.045-	184.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.924-	79.730-	238.457-

Erläuterungen:

31410000	436 Schüler * 998 € = 435.128 * 74%	321.995
31412110	436 Schüler * 998 € = 435.128 * 26% (Schulbudget)	113.133
31412199	Zuschüsse aus dem DigitalPakt = 80% aus 100.000 €	80.000



31412111	Jugendbegleiterprogramm	
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier Kostenersatz für Strom Rathaus	
42110000	Putzschäden in Klassenzimmern beseitigen	4.000
	Radonmaßnahmen	1.000
	Raum unter der Treppe herstellen	5.500
	Fassadensanierung	1.000
	Schließanlage → frühestens 2022	
	Neue Fenster Musiksaal, Musik-Vorbereitung und Bibliothek	10.000
	div. Wartungsverträge und Unterhaltung	10.500
42112199	Umsetzung des DigitalPakts	10.000
42220000	100 Stühle für die Aula → frühestens 2022 (nach Corona)	
42222199	Umsetzung des DigitalPakts	80.000
42310000	Hallenmiete Utzenfeld und Todtnau	
42410000	Strom	
42450000	Fremdreinigung Reinigungsmittel Papierhandtücher/Toilettenpapier Abo für Stoffhandtücher	
42460000	Gebäudeversicherung	
42720000	Betreuung des Verwaltungsnetzes (Schulträger)	14.000
	2nd-Level-Support iPads	12.000
	Backup as a Service (2 Stück Server) – jährlich	500
42722199	Umsetzung des DigitalPakts	10.000
42762111	Jugendbegleiterprogramm	4.500
42790000	Legionellenuntersuchung	
42910000	Feuerlöschprüfung	200
44310000	Bürobedarf, Telefon, ,Literatur	
44430000	Anteil Schülerunfallversicherung UKBW	
44293000	Rundfunkbeiträge	
44295000	Schülerbeförderung	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.900	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.230	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.195	88.900	68.500
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	54.013	55.000	49.500
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.182	33.900	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.813	1.305	75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	473	305	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.138	104.435	82.805
12	-	Personalaufwendungen	65.719-	65.400-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.468-	49.500-	45.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.913-	4.800-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.338-	11.100-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.888-	45.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	1.328-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420-	1.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27-	900-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.361-	4.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.541-	3.700-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.150-	32.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	493-	500-	0
15	-	Abschreibungen	14.604-	14.340-	15.315-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.631-	5.360-	6.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	200-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.231-	125.640-	76.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.092-	21.205-	5.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.878-	0	16.196-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	4.731-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	11.465-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.458-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	339-	325-	350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	664	640	615
		98110000 Kalk. Zinsen	1.003-	965-	965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.217-	325-	16.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.309-	21.530-	10.556-



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.900	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.230	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.195	88.900	68.500
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	54.013	55.000	49.500
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.182	33.900	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.813	1.305	75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	473	305	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.138	104.435	82.805
12	-	Personalaufwendungen	65.719-	65.400-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.468-	49.500-	45.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.913-	4.800-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.338-	11.100-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.888-	45.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.328-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420-	1.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27-	900-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.361-	4.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.541-	3.700-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.150-	32.000-	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	493-	500-	0
15	-	Abschreibungen	14.604-	14.340-	15.315-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.631-	5.360-	6.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	200-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.231-	125.640-	76.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.092-	21.205-	5.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.878-	0	16.196-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.458-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	4.731-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	11.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	339-	325-	350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	664	640	615
		98110000 Kalk. Zinsen	1.003-	965-	965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.217-	325-	16.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.309-	21.530-	10.556-



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.900	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.230	9.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.230	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.195	88.900	68.500
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	54.013	55.000	49.500
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.182	33.900	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.813	1.305	75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	473	305	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.138	104.435	82.805
12	-	Personalaufwendungen	65.719-	65.400-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.468-	49.500-	45.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.913-	4.800-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.338-	11.100-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.888-	45.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.328-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420-	1.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27-	900-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.361-	4.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.541-	3.700-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.150-	32.000-	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	493-	500-	0
15	-	Abschreibungen	14.604-	14.340-	15.315-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.980-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.631-	5.360-	6.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	200-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.231-	125.640-	76.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.092-	21.205-	5.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.878-	0	16.196-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.458-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	4.731-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	11.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	339-	325-	350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	664	640	615
		98110000 Kalk. Zinsen	1.003-	965-	965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.217-	325-	16.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.309-	21.530-	10.556-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870-	21.020-	22.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	776-	16.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.247-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.589-	4.800-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	32-	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13-	0	30-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	213-	220-	230-
15	-	Abschreibungen	5.715-	5.715-	5.715-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	0	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	0	20-
		44430000 Versicherungen	143-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.747-	26.735-	28.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.747-	26.735-	24.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.801-	1.610-	7.373-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.737-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.610-	1.428-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	4.208-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	795-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.975-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.013-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	19-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	357-	345-	330-
		98110000 Kalk. Zinsen	357-	345-	330-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.158-	1.955-	7.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.905-	28.690-	32.098-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 25.20.01.01 Heimatmuseum Klösterle

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

35910000	Förderzusage Förderverein Klösterle für Nahwärme- und Breitbandanschluss	3.800
42110000	Nahwärme- und Breitbandanschluss (Abrechnung Maßnahme 2020)	3.800
	Umstellung Heizung auf Nahwärme und Übergabestation (im Jahr 2020 nicht durchgeführt)	10.000
	allgemeine Unterhaltung	3.200



THH2
25
2520

Schule und Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870-	21.020-	22.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	776-	16.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.247-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.589-	4.800-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	32-	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13-	0	30-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	213-	220-	230-
15	-	Abschreibungen	5.715-	5.715-	5.715-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	0	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	0	20-
		44430000 Versicherungen	143-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.747-	26.735-	28.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.747-	26.735-	24.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.801-	1.610-	7.373-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.737-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.610-	1.428-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	4.208-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	795-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.975-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.013-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	19-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	357-	345-	330-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	357-	345-	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.158-	1.955-	7.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.905-	28.690-	32.098-



THH2

Schule und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	322-	320-	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	320-	320-
17	-	Transferaufwendungen	5.807-	5.200-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.807-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.400-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.529-	20.520-	19.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.529-	17.520-	16.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281-	0	3.020-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	882-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.138-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	368-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	913-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.287-	10-	3.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.816-	17.530-	19.645-



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

Produkte:

- 26.20.04.00 Förderung der Musik

Kostenstellen:

- 26.20.04.01 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtlichen Vereine

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
15	-	Abschreibungen	322-	320-	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	320-	320-
17	-	Transferaufwendungen	5.807-	5.200-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.807-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.129-	5.520-	5.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.129-	2.520-	2.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121-	0	68-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	48-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	86-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127-	10-	73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.256-	2.530-	2.693-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.400-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.400-	15.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.159-	0	2.952-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	862-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	333-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	827-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159-	0	2.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.559-	15.000-	16.952-


THH2
27
Schule und Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402	3.500	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.402	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.769	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.769	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.834	18.650	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.874	13.650	13.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960	5.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.131	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.135	57.650	53.750
12	-	Personalaufwendungen	19.045-	27.300-	21.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.603-	21.000-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.420-	2.000-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.022-	4.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.862-	39.200-	40.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.209-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	643-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	351-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.662-	200-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.705-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	4.292-	8.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	339-	350-	345-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289-	350-	345-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356-	2.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	281-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75-	400-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.601-	68.850-	64.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534	11.200-	10.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.441-	0	13.546-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3.957-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	9.589-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.849-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.591-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.444-	5-	13.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.910-	11.205-	24.046-



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	10.750
	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402	3.500	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.402	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.769	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.769	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.834	18.650	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.874	13.650	13.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960	5.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.131	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.135	57.650	53.750
12	-	Personalaufwendungen	19.045-	27.300-	21.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.603-	21.000-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.420-	2.000-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.022-	4.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.862-	39.200-	40.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.209-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	643-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	351-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.662-	200-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.705-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	4.292-	8.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	339-	350-	345-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289-	350-	345-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356-	2.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	281-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75-	400-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.601-	68.850-	64.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534	11.200-	10.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.441-	0	13.546-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3.957-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	9.589-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.849-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.591-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.444-	5-	13.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.910-	11.205-	24.046-


THH2
28
Schule und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	893	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	893	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743	2.500	2.550
		34110000 Mieten und Pachten	730	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.013	2.500	2.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	33-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.803	2.900	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031-	9.140-	9.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	700-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	796-	0	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	150-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	453-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.926-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	385-	400-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	385-	400-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446-	1.720-	1.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.341-	1.650-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33-	0	0
		44430000 Versicherungen	71-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.042-	11.440-	11.590-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.239-	8.540-	9.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.107-	16.220-	17.883-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	686-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	16.220-	15.534-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.663-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	721-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.789-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.150-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	448-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.113-	16.225-	17.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.352-	24.765-	26.928-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	893	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	893	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743	2.500	2.550
		34110000 Mieten und Pachten	730	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.013	2.500	2.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	33-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.803	2.900	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031-	9.140-	9.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	700-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	796-	0	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	150-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	453-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.926-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	385-	400-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	385-	400-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446-	1.720-	1.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.341-	1.650-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33-	0	0
		44430000 Versicherungen	71-	70-	70-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.042-	11.440-	11.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.239-	8.540-	9.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.107-	16.220-	17.883-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	686-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	16.220-	15.534-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.663-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	721-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.789-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.150-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	448-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.113-	16.225-	17.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.352-	24.765-	26.928-



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	27.994-	15.994-	0	15.994-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	25.878-	15.878-	0	15.878-	0	10.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	116-	116-	0	116-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.994-	15.994-	0	15.994-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.994-	15.994-	0	15.994-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.994-	15.994-	0	15.994-	2.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2021:

78312000 zwei mobile Lüftungsgeräte (Coronamaßnahme)

10.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	37.000-	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.000-	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

9611000 Lüftungsanlage Raum B7

37.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100601210: Gymnasium, Umsetzung DigitalPakt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.689-	1.689-	0	1.689-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	1.689-	1.689-	0	1.689-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689-	1.689-	0	1.689-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689-	1.689-	0	1.689-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.689-	1.689-	0	1.689-	0	0	0	0	0	0
721100601900: Gymnasium, Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.474	3.474	0	3.474	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	3.474	3.474	0	3.474	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474	3.474	0	3.474	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	3.474	3.474	0	3.474	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	2.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100100000: VHS - 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	1.731-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.731-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.731-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.731-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.731-	0	0	0	0	0	0



THH3

Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.477	13.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	83.277	13.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.683	21.800	23.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.572	15.000	17.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.111	6.800	6.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360	338	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	360	338	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	822	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	822	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.342	35.138	23.900
12	-	Personalaufwendungen	7.111-	6.800-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.499-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.315-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	347-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	484.053-	480.373-	624.703-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.030-	18.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.759-	448.383-	590.904-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.650-	5.610-	5.660-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508-	18.830-	18.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	0	0
		44430000 Versicherungen	3.766-	3.830-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	633-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.941-	506.003-	650.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.599-	470.865-	626.403-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.831-	0	5.398-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.577-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	3.821-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.731-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.831-	650	4.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.431-	470.215-	631.151-



THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	236.784	35.138	23.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	204.544	13.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.036	15.000	17.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.111	6.800	6.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	272	338	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.479-	506.003-	650.303-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.499-	5.200-	5.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.612-	1.600-	1.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	606-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	165-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	347-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.030-	18.000-	20.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	416.448-	448.383-	590.904-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.650-	5.610-	5.660-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	74-	0	0	0
		74430000 Versicherungen	3.766-	3.830-	3.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	633-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.695-	470.865-	626.403-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.125	5.500	5.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	5.500	5.500	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	4.125	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125	5.500	5.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.125	5.500	5.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	239.570-	465.365-	620.903-	0



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.477	13.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.277	13.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.111	6.800	6.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.111	6.800	6.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360	338	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	360	338	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	822	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	822	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.770	20.138	6.900
12	-	Personalaufwendungen	7.111-	6.800-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.499-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.150-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	347-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.264-	13.990-	13.799-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.650-	5.610-	5.660-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.073-	20.790-	20.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.697	652-	13.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.405-	0	1.455-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	425-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.030-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	403-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.001-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.405-	650	805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.292	2-	14.604-



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

Produkte:

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

Kostenstelle:

- 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau
- 31.40.07.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

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

Erläuterungen Kostenstelle 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau:

34850000 Rückersatz von Eigenbetrieb für Hausmeister
43250000 89,3% aus Zinsaufwand von 9.113,79 € (Vertrags-Nr. 595040000015)



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.277	13.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.277	13.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.111	6.800	6.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.111	6.800	6.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360	338	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	360	338	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.748	20.138	6.900
12	-	Personalaufwendungen	7.111-	6.800-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.499-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.150-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.614-	8.380-	8.139-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.876-	15.180-	15.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.873	4.958	8.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.363-	0	1.455-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	425-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.030-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	391-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	972-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.363-	0	1.455-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.509	4.958	9.594-



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

Produkte:

- **31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstellen:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

43180000	Sozialstation 2.428 Einwohner x 1,60 €	3.885
	Förderverein für Krankenpflege und soziale Aufgaben	200
	Arbeiterwohlfahrt	150
	Frauen helfen Frauen e.V.	50
	Arbeitskreis Rauschmittel	50
	Drogen- und Jugendberatungsstelle	50
	Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.	25



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.400-	4.360-	4.410-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400-	4.360-	4.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.360-	4.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	4.360-	4.410-
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	4.400-	4.360-	4.410-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	822	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	822	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	347-	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	200-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.797-	1.250-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776-	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	41-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41-	650	650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817-	600-	600-



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.572	15.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.572	15.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.572	15.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	165-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	469.789-	466.383-	610.904-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.030-	18.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.759-	448.383-	590.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.308-	18.830-	18.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	0	0
		44430000 Versicherungen	3.766-	3.830-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	633-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.868-	485.213-	629.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.296-	470.213-	612.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427-	0	3.943-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.152-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.791-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	697-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.730-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.427-	0	3.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.723-	470.213-	616.547-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	165-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.908-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.680-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.680-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.968-	0	3.163-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	924-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.239-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	565-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.403-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.968-	0	3.163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.647-	15.000-	18.163-



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 = 68,34% aus 864.738 € für 82 Kinder

Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung:

34820000	Interkommunaler Kostenausgleich Gemeinden	17.000
43120000	Interkommunaler Kostenausgleich Weiterleitung an GVV	17.000
	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.572	15.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.572	15.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.572	15.000	17.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	469.789-	466.383-	610.904-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.030-	18.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.759-	448.383-	590.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	3.830-	3.700-
		44430000 Versicherungen	3.766-	3.830-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	633-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.188-	470.213-	614.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.617-	455.213-	597.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459-	0	780-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	228-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	552-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	132-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	327-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459-	0	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.076-	455.213-	598.384-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
731400100100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	86.625	0	0	0	5.500	5.500	0	75.625	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	86.625	0	0	0	5.500	5.500	0	75.625	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.625	0	0	0	5.500	5.500	0	75.625	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.625	0	0	0	5.500	5.500	0	75.625	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

68800000	Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Umbau Konvent	2.000
	Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Vollwärmeschutz	3.500



THH4

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	12.110	12.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.935	4.935
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	825	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	6.350	6.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.466	107.500	111.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	107.500	111.800
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0
		33214220 Einzeleintritte	37.939	0	0
		33214230 Abendkarten	4.591	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.521	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	3.178	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	919	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.454	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.005	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.062	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.948	10.460	9.310
		34110000 Mieten und Pachten	2.032	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	137.274	1.700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.642	2.260	1.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.358	56.000	54.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.078	56.000	54.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.706	188.070	187.220
12	-	Personalaufwendungen	239.425-	126.000-	134.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.776-	96.800-	103.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.899-	8.800-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.546-	20.400-	22.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	204-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.947-	99.920-	117.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.067-	8.500-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.734-	22.200-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199-	1.250-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.781-	6.250-	7.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.032-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.367-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	526-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.098-	1.300-	1.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.161-	4.700-	3.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.040-	11.800-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.648-	2.900-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.204-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.039-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.616-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.003-	35.000-	44.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	325-	0	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.546-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	52.445-	0	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	11.832-	600-	100-
15	-	Abschreibungen	143.946-	145.280-	147.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	110.245-	110.620-	110.845-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	992-	995-	995-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.681-	20.680-	22.525-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.029-	12.985-	13.065-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219-	200-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	219-	200-	500-
17	-	Transferaufwendungen	48.747-	81.653-	123.839-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.406-	74.153-	116.339-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.341-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.345-	2.200-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	666-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	912-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.675-	1.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629-	200-	300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	132-	150-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	332-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.629-	455.253-	527.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.923-	267.183-	340.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.815-	30.215-	113.241-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	24.837-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.540-	7.976-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	20.485-	20.675-	20.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	60.183-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.766-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	71.420-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.063-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	748-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.479-	10.150-	10.080-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289	265	230
		98110000 Kalk. Zinsen	10.768-	10.415-	10.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.295-	40.365-	123.321-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.217-	307.548-	463.680-



THH4

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	301.702	175.960	175.110	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	107.500	111.800	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	4.794	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	37.958	0	0	0
		63214230 Abendkarten	4.591	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.411	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	3.178	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	919	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.120	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.341	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	3.074	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.032	6.500	6.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	137.274	1.700	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.893	2.260	1.810	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.493	56.000	54.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.342	2.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.283-	309.973-	380.149-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	190.187-	96.800-	103.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.899-	8.800-	9.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.546-	20.400-	22.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	204-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.067-	8.500-	11.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.734-	22.200-	21.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.199-	1.250-	1.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.781-	6.250-	7.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.032-	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	12-	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	115-	20-	20-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.168-	1.300-	1.350-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.032-	4.700-	3.100-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.040-	11.800-	14.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.648-	2.900-	2.850-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.204-	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.984-	800-	800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.739-	3.000-	3.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.988-	35.000-	44.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	26-	0	2.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.546-	1.600-	1.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	52.538-	0	2.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.832-	600-	100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.926-	74.153-	116.339-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.037-	7.500-	7.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	666-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	912-	650-	650-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.630-	1.200-	3.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629-	200-	300-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	464-	150-	50-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	219-	200-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.582-	134.013-	205.039-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.161-	179.500-	3.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.859-	1.500-	3.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.112-	169.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	36.190-	9.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.797-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.797-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.958-	179.500-	3.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	92.958-	179.500-	3.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	281.540-	313.513-	208.039-	0


THH4
41
Gesundheit und Sport
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	211-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	62-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.211-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	211-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	62-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.211-



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	211-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	62-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.211-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	12.110	12.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.935	4.935
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	825	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	6.350	6.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.466	107.500	111.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	107.500	111.800
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0
		33214220 Einzeleintritte	37.939	0	0
		33214230 Abendkarten	4.591	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.521	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	3.178	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	919	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.454	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.005	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.062	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.948	10.460	9.310
		34110000 Mieten und Pachten	2.032	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	137.274	1.700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.642	2.260	1.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.358	56.000	54.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.078	56.000	54.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.706	188.070	187.220
12	-	Personalaufwendungen	239.425-	126.000-	134.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.776-	96.800-	103.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.899-	8.800-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.546-	20.400-	22.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	204-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.947-	99.920-	116.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.067-	8.500-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.734-	22.200-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199-	1.250-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.781-	6.250-	7.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.032-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.367-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	526-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.098-	1.300-	1.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.161-	4.700-	3.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.040-	11.800-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.648-	2.900-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.204-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.039-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.616-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.003-	35.000-	44.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	325-	0	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.546-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	52.445-	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.832-	600-	100-
15	-	Abschreibungen	143.946-	145.280-	147.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	110.245-	110.620-	110.845-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	992-	995-	995-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.681-	20.680-	22.525-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.029-	12.985-	13.065-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219-	200-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	219-	200-	500-
17	-	Transferaufwendungen	48.747-	81.653-	123.839-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.406-	74.153-	116.339-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.341-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.345-	2.200-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	666-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	912-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.675-	1.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629-	200-	300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	132-	150-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	332-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.629-	455.253-	526.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.923-	267.183-	339.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.815-	30.215-	113.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	24.775-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.540-	7.976-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	20.485-	20.675-	20.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	60.034-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.766-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	71.420-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.063-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	748-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.479-	10.150-	10.080-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289	265	230
		98110000 Kalk. Zinsen	10.768-	10.415-	10.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.295-	40.365-	123.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.217-	307.548-	462.469-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	412-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.343-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.341-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.341-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.096-	7.550-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.096-	7.550-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.414-	0	10-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	7-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	406-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.008-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.414-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.510-	7.550-	7.560-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.466	107.500	111.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	107.500	111.800
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0
		33214220 Einzeleintritte	37.939	0	0
		33214230 Abendkarten	4.591	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.521	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.178	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	919	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.454	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.005	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.062	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.388	8.900	7.750
		34110000 Mieten und Pachten	2.032	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	137.274	1.700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.082	700	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.358	56.000	54.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.078	56.000	54.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.353	176.715	175.865
12	-	Personalaufwendungen	235.301-	121.800-	130.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.609-	93.600-	99.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.899-	8.800-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.589-	19.400-	21.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	204-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.861-	89.000-	104.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.574-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.100-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.602-	6.000-	7.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.032-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.367-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	115-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.080-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.818-	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.040-	11.800-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.643-	2.900-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.204-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.039-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.616-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.003-	35.000-	44.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	325-	0	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.546-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	52.445-	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.832-	600-	100-
15	-	Abschreibungen	118.306-	119.435-	123.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	87.595-	87.810-	89.985-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.681-	20.680-	22.525-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.030-	10.945-	10.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219-	200-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	219-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.345-	2.150-	3.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	666-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	912-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.675-	1.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629-	200-	300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	132-	150-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	332-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.032-	332.585-	363.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.679-	155.870-	187.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.646-	28.095-	102.057-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	22.342-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.420-	5.329-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	20.485-	20.675-	20.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	54.141-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.247-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62.682-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.413-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	487-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	10.151-	9.855-	9.755-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	185	175
		98110000 Kalk. Zinsen	10.339-	10.040-	9.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.798-	37.950-	111.812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.477-	193.820-	299.192-



42400100

Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.466	107.500	111.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	107.500	111.800
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0
		33214220 Einzeleintritte	37.939	0	0
		33214230 Abendkarten	4.591	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.521	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	3.178	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	919	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.454	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.005	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.062	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.863	8.900	7.750
		34110000 Mieten und Pachten	2.032	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.749	1.700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.082	700	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.669	56.000	54.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.389	56.000	54.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.139	176.715	175.865
12	-	Personalaufwendungen	121.991-	121.800-	130.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.867-	93.600-	99.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.406-	8.800-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.718-	19.400-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.343-	89.000-	104.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.473-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.100-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.743-	6.000-	7.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	638-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.572-	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.645-	11.800-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.643-	2.900-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.508-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.616-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.784-	35.000-	44.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	325-	0	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.546-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8-	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.341-	600-	100-
15	-	Abschreibungen	118.306-	117.545-	123.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	87.595-	87.810-	89.985-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.681-	20.680-	22.525-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.030-	9.055-	10.945-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219-	200-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	219-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279-	2.150-	3.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	587-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.071-	1.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	482-	200-	300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	132-	150-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.138-	330.695-	363.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.999-	153.980-	187.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.803-	28.095-	102.057-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.713-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.426-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.388-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	457-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	22.342-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.420-	5.329-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	20.485-	20.675-	20.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	54.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.151-	9.825-	9.755-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	185	175
		98110000 Kalk. Zinsen	10.339-	10.010-	9.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.954-	37.920-	111.812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.953-	191.900-	299.192-

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.466	107.500	111.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	107.500	111.800
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0
		33214220 Einzeleintritte	37.939	0	0
		33214230 Abendkarten	4.591	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.521	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	3.178	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	919	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.454	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.005	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.062	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.863	8.900	7.750
		34110000 Mieten und Pachten	2.032	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.749	1.700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.082	700	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.669	56.000	54.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.389	56.000	54.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.828	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.139	176.715	175.865
12	-	Personalaufwendungen	121.991-	121.800-	130.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.867-	93.600-	99.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.406-	8.800-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.718-	19.400-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.343-	89.000-	104.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.473-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.100-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.743-	6.000-	7.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	638-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.572-	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.645-	11.800-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.643-	2.900-	2.850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.508-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.616-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.784-	35.000-	44.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	325-	0	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.546-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8-	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.341-	600-	100-
15	-	Abschreibungen	118.306-	117.545-	123.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	87.595-	87.810-	89.985-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.681-	20.680-	22.525-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.030-	9.055-	10.945-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219-	200-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	219-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279-	2.150-	3.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	587-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.071-	1.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	482-	200-	300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	132-	150-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.138-	330.695-	363.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.999-	153.980-	187.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.803-	28.095-	102.057-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.713-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.426-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.388-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	457-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	22.342-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.420-	5.329-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	20.485-	20.675-	20.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	54.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.151-	9.825-	9.755-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	185	175
		98110000 Kalk. Zinsen	10.339-	10.010-	9.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.954-	37.920-	111.812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.953-	191.900-	299.192-

**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	u.a. Durchschwimmbogen für Schulschwimmen	700
	u.a. Rasenbewässerungsanlage	1.500
	u.a. 30 Stpck Sonnenschirme	1.400
	u.a. Rettungspuppe	280
	u.a. großer Tisch „Bademeisterecke“ (Ersatz)	600
	u.a. Werkzeugwagen mit Werkzeug	650
42710000	Betriebsstrom, Heizung Becken, Wasser Becken	
42720000	u.a. KOMM.ONE Außenstellenanbindung 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	Schließanlage (im Jahr 2020 nicht durchgeführt)	4.500
	allgemeine Unterhaltung	1.500



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.793	9.795	9.795
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.935	4.935
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24	25	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.836	4.835	4.835
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	11.355
12	-	Personalaufwendungen	4.124-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.167-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	957-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330-	10.920-	11.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.493-	3.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.634-	5.200-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179-	250-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.700-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.641-	25.845-	23.975-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.650-	22.810-	20.860-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	992-	995-	995-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.999-	2.040-	2.120-
17	-	Transferaufwendungen	45.406-	74.153-	116.339-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.406-	74.153-	116.339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.501-	115.118-	155.784-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.148-	103.763-	144.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.755-	2.120-	10.963-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	2.430-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.120-	2.647-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	5.886-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.114-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.731-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.650-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	261-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	328-	295-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	102	80	55
		98110000 Kalk. Zinsen	429-	375-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.083-	2.415-	11.288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.231-	106.178-	155.717-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	16.730-	0	0	0	0	25.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	16.730-	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.730-	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.730-	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.730-	0	0	0	0	25.000-	0

Erläuterungen 2023:

78312000 Beckensauger

25.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	179.968-	10.968-	0	10.968-	169.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	179.968-	10.968-	0	10.968-	169.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.968-	10.968-	0	10.968-	169.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.968-	10.968-	0	10.968-	169.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.968-	10.968-	0	10.968-	169.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	56.728-	52.228-	6.631-	52.228-	1.500-	3.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.359-	8.859-	0	8.859-	1.500-	3.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.233-	7.233-	6.631-	7.233-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	36.136-	36.136-	0	36.136-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94-	94-	0	94-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	94-	94-	0	94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.822-	52.322-	6.631-	52.322-	1.500-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.822-	52.322-	6.631-	52.322-	1.500-	3.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.187-	7.187-	0	7.187-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.187-	7.187-	0	7.187-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.008-	59.508-	6.631-	59.508-	1.500-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Strom/Telefon Hütte Badeaufsicht

3.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100103: Freibad - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.000-	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0	9.000-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	973-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200001: Fluchtanlage (Umstellung auf LED)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200102: Bolzplatz Letzberg (auf Flst.-Nr. 519)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.964-	11.964-	0	11.964-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.910-	11.910-	0	11.910-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	54-	54-	0	54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.964-	11.964-	0	11.964-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.964-	11.964-	0	11.964-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.964-	11.964-	0	11.964-	0	0	0	0	0	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.273	25.500	22.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.273	25.500	22.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.333	70.350	192.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.333	30.350	192.580
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.239	131.293	129.878
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.116	54.248	52.475
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.579	4.720	5.575
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	345	345
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.197	71.980	71.483
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668.721	859.683	784.482
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.213	709.027	696.388
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	17.102	116.096	55.894
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.609	34.560	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.829	280.216	249.588
		34110000 Mieten und Pachten	8.424	9.646	9.913
		34210000 Erträge aus Verkauf	347.848	266.480	237.475
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.557	4.090	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535	280	2.456
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.829	0	2.176
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.393	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	284	400	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.938	74.960	138.138
		35110000 Konzessionsabgaben	70.569	72.300	69.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.659	2.660	2.660



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.710	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.293.151	1.442.682	1.519.722
12	-	Personalaufwendungen	21.681-	17.300-	17.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.748-	13.300-	13.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.440-	3.800-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.333-	820.892-	821.369-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.288-	35.300-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	292.301-	288.900-	291.100-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.628-	1.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.637-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.162-	3.200-	2.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	717-	797-	747-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.225-	20.985-	22.195-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.970-	5.800-	6.720-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.651-	3.550-	3.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	525-	700-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	113-	200-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	876-	630-	935-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	815-	822-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	180-	280-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.190-	2.700-	2.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.406-	17.000-	10.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	346.671-	311.600-	298.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.081-	42.725-	60.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	465-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.127-	2.550-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.247-	6.650-	6.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.732-	67.080-	47.000-
15	-	Abschreibungen	253.676-	244.537-	262.681-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	1.000-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	18.779-	17.968-	19.068-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	223.410-	216.215-	233.479-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.925-	4.605-	3.985-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.751-	2.979-	3.294-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	1.085-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	152-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	490.501-	661.800-	604.990-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.366-	2.650-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	485.689-	617.700-	540.890-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	40.050-	60.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.345-	120.353-	127.671-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	364-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.936-	3.410-	3.561-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.299-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	537-	450-	450-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14.942-	16.250-	20.250-
		44430000 Versicherungen	5.110-	4.110-	4.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.449-	53.934-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.645-	33.199-	33.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.064-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.536-	1.864.882-	1.833.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.385-	422.200-	314.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.394	74.938	48.582
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.394	74.938	48.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627.935-	514.541-	765.929-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.061-	78.588-	52.232-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20.000-	76.954-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	349.343-	430.723-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	23.381-	18.010-	21.645-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	48.600-	184.375-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	68.524-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	170.129-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	274.800-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	46.041-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.897-	37.190-	38.049-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.897	5.605	5.295
		98110000 Kalk. Zinsen	43.794-	42.795-	43.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	623.438-	476.793-	755.396-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050.822-	898.993-	1.069.485-



THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.120.796	1.192.633	1.265.712	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	22.384	25.500	22.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.333	30.350	192.580	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.630	709.027	696.388	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	33.591	34.560	32.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.276	9.646	9.913	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	264.564	266.480	237.475	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.324	4.090	2.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.294	0	2.176	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.393	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	72.822	72.300	69.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	13.479	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	393	400	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.055-	1.620.345-	1.571.130-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	16.748-	13.300-	13.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	493-	200-	200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.440-	3.800-	3.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.288-	35.300-	46.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	380.456-	288.900-	291.100-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.504-	1.500-	10.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.397-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.003-	3.200-	2.000-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.200-	7.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	717-	797-	747-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	19.011-	20.985-	22.195-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.336-	5.800-	6.720-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.573-	3.550-	3.300-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	580-	700-	900-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	113-	200-	300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	876-	630-	935-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	815-	822-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	172-	280-	450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.190-	2.700-	2.650-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	50-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.457-	17.000-	10.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	338.086-	311.600-	298.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	19.793-	42.725-	60.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	527-	450-	450-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.422-	2.550-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.757-	6.650-	6.850-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.501-	67.080-	47.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.366-	2.650-	2.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	512.380-	617.700-	540.890-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	116-	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50-	40.050-	60.050-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	364-	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.936-	3.410-	3.561-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	16.264-	3.200-	3.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	537-	450-	450-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.942-	16.250-	20.250-	0
	74430000 Versicherungen	5.110-	4.110-	4.110-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.449-	53.934-	56.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.934-	33.199-	33.800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.819-	5.500-	6.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.259-	427.712-	305.418-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	127.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.622-	25.000-	3.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.622-	25.000-	3.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.500-	1.577.000-	264.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.156-	25.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.622-	1.505.000-	260.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	111.722-	47.000-	4.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.424-	5.000-	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	5.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	10.424-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.545-	1.607.000-	267.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	208.545-	1.479.500-	267.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	640.804-	1.907.212-	572.918-	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	58.000	42.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	18.000	42.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.341	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.341	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.341	58.000	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893-	44.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.893-	44.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	364-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.256-	84.300-	78.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.915-	26.300-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.817-	3.340-	6.836-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.127-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.689-	3.340-	2.976-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.733-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	611-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.517-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.817-	3.340-	6.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.732-	29.640-	43.136-



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	36.000
	60% aus 60.000 €	
	Zuschüsse vom Land für kommunale Maßnahmen	6.000
	60% aus 6.000 € (Betreuung durch KE)	
42910000	Betreuung Stadtsanierung „Stadtmitte-Ost“ durch KE	10.000
43180000	Zuschüsse für drei private Erneuerungsmaßnahmen (konsumtiver Charakter wird unterstellt)	60.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	

Erläuterungen Kostenstelle 51.10.10.02 Energieberatungskampagne

42910000	Kosten Energiebearbeitung durch Energiekarawane	13.000
44520000	Verwaltungsaufwand GVV (120 h * 50 €/h)	5.000



THH5
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	58.000	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	18.000	42.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.341	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.341	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.341	58.000	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893-	36.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.893-	36.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.893-	76.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.552-	18.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.789-	3.340-	6.351-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	986-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.689-	3.340-	2.976-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.389-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	603-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.497-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.789-	3.340-	6.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.341-	21.340-	40.351-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	8.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	364-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364-	8.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364-	8.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	0	485-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	141-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	344-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	0	485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391-	8.300-	2.785-


THH5
53
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.853	43.780	44.137
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.266	1.410	2.265
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	34.868	33.650	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.002	819.333	746.082
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.104	703.237	690.188
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	17.102-	116.096	55.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989	11.750	14.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.989	11.750	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.835	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	284	400	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.110	74.520	72.120
		35110000 Konzessionsabgaben	70.569	72.300	69.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	319	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765.103	949.783	877.439
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.624-	208.940-	206.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	895-	8.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.421-	163.000-	139.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	528-	2.400-	1.500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.630-	18.400-	19.100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	328-	330-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	200-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.127-	2.450-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.153-	2.150-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.627-	4.080-	6.000-
15	-	Abschreibungen	109.018-	106.150-	111.454-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	104.407-	102.880-	107.869-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.952-	1.500-	1.815-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	355.307-	480.110-	397.839-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.366-	2.650-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	351.941-	477.460-	395.189-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.288-	17.450-	21.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.095-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.194-	14.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.238-	812.650-	736.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.865	137.133	140.626
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.061	74.938	48.582
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.061	74.938	48.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.392-	129.530-	120.610-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.650-	3.650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20.000-	16.337-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	43.800-	45.300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.692-	13.480-	15.890-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	48.600-	39.433-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.948-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39.596-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	32.738-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.418-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.313-	3.025-	3.119-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.948	1.835	1.745
		98110000 Kalk. Zinsen	5.261-	4.860-	4.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.644-	57.617-	75.147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.221	79.516	65.479



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366	3.300	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.366	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	284	400	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.514	67.720	65.220
		35110000 Konzessionsabgaben	63.292	65.500	63.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.220	2.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.164	71.420	68.820
15	-	Abschreibungen	1.906-	1.910-	1.910-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.906-	1.910-	1.910-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.366-	2.650-	2.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.366-	2.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.272-	4.560-	4.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.891	66.860	64.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	718-	650-	1.054-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	650-	650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	118-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	286-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	206-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	512-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6	10	5
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58	55	50
		98110000 Kalk. Zinsen	52-	45-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	712-	640-	1.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.180	66.220	63.211



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.047	6.800	6.900
		35110000 Konzessionsabgaben	7.047	6.800	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.047	6.800	6.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.047	6.800	6.900
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	7.047	6.800	6.900



THH5
53
5330

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.575	1.500	1.645
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	0	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.720	1.500	790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.833	196.535	213.438
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.646	196.535	200.860
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	21.186	0	12.578
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623	8.450	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.623	8.450	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.835	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	319	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.214	206.485	226.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.385-	64.900-	88.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	895-	8.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.838-	21.000-	21.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	528-	2.400-	1.500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.630-	18.400-	19.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	328-	330-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	200-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.127-	2.450-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.153-	2.150-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.040-	6.000-
15	-	Abschreibungen	38.412-	35.550-	33.570-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.801-	32.280-	30.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.952-	1.500-	1.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.288-	17.450-	21.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.095-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.194-	14.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.085-	117.900-	143.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.129	88.585	83.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.567-	80.240-	82.246-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	42.600-	44.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.862-	8.040-	7.946-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.600-	18.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.568-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.789-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.963-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.386-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.566-	1.345-	1.520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	135	130
		98110000 Kalk. Zinsen	1.706-	1.480-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.133-	81.585-	83.766-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.996	7.000	273-



53300100

Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.575	1.500	1.645
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	0	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.720	1.500	790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.833	196.535	213.438
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.646	196.535	200.860
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	21.186	0	12.578
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623	8.450	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.623	8.450	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.835	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	319	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.214	206.485	226.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.385-	64.900-	88.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	895-	8.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.838-	21.000-	21.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	528-	2.400-	1.500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.630-	18.400-	19.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	328-	330-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	200-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.127-	2.450-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.153-	2.150-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.040-	6.000-
15	-	Abschreibungen	38.412-	35.550-	33.570-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.801-	32.280-	30.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.952-	1.500-	1.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.288-	17.450-	21.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.095-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.194-	14.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.085-	117.900-	143.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.129	88.585	83.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.567-	80.240-	82.246-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.568-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.789-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.963-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.386-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	42.600-	44.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.862-	8.040-	7.946-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.600-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.566-	1.345-	1.520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	135	130
		98110000 Kalk. Zinsen	1.706-	1.480-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.133-	81.585-	83.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.996	7.000	273-



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.575	1.500	1.645
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	0	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.720	1.500	790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.833	196.535	213.438
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.646	196.535	200.860
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	21.186	0	12.578
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623	8.450	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.623	8.450	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.835	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	319	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.214	206.485	226.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.385-	64.900-	88.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	895-	8.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.838-	21.000-	21.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	528-	2.400-	1.500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.630-	18.400-	19.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	328-	330-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	200-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	280-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.127-	2.450-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.153-	2.150-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	2.040-	6.000-
15	-	Abschreibungen	38.412-	35.550-	33.570-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.801-	32.280-	30.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.952-	1.500-	1.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.288-	17.450-	21.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.095-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.194-	14.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.085-	117.900-	143.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.129	88.585	83.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.567-	80.240-	82.246-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.568-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.789-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.963-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.386-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	42.600-	44.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.862-	8.040-	7.946-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.600-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.566-	1.345-	1.520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	135	130
		98110000 Kalk. Zinsen	1.706-	1.480-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.133-	81.585-	83.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.996	7.000	273-

**Erläuterungen:**

33210000	ab 01.01.2021	
	1,44 €/m ³ * 126.621 m ³	182.335
	Grundgebühr	18.522
42110000	Unterhaltung Hochbehälter Allgemein	6.000
	Austausch Membranbehälter Pumpwerk Eggenrütte	21.000
42120000	Unterhaltung Rohrnetz	
	Materialkosten (Rohre, Kupplungen, Schieber, etc.)	12.400
	Fremdkosten (Rohrbrüche, etc.)	9.000
42220000	Erwerb von Wasserzählern	
42790000	Wasseruntersuchungen	
42810000	Juraperlen	
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	
	Digitalisierung	500
	Auswertung Pumpversuch Tiefenbrunnen	5.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	
	Steuerberater	2.750
	Telefon	200
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
48111110	Aufwendungen für Steuerungsleistungen	8.000
48112500	an 11.25.03.20 Werkhofarbeiter	44.500
48116100	an 61.20.00.01 – SK 38116100	7.700
48116110	an 61.10.00.01 Serviceleistungen Verwaltung	18.800



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	231	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231	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	231	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30-	0	315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30-	0	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	0	66-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	19-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	47-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40-	40-	111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70-	40-	426-



THH5
53
5380

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.278	42.280	42.492
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.148	32.150	32.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.170	622.798	532.644
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.458	506.702	489.328
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	38.288-	116.096	43.316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.447	665.078	575.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210-	144.040-	118.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.583-	142.000-	118.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.627-	2.040-	0
15	-	Abschreibungen	68.700-	68.690-	75.659-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.700-	68.690-	75.659-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	351.941-	477.460-	395.189-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	351.941-	477.460-	395.189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.850-	690.190-	588.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597	25.112-	13.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.061	74.938	48.582
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.061	74.938	48.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.105-	48.640-	37.244-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	8.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.830-	5.440-	7.944-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30.000-	20.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.174-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.294-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	775-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	32-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.715-	1.650-	1.559-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.750	1.645	1.565
		98110000 Kalk. Zinsen	3.465-	3.295-	3.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241	24.648	9.779
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.837	464-	3.933-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.278	42.280	42.492
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.148	32.150	32.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.170	622.798	532.644
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.458	506.702	489.328
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	38.288-	116.096	43.316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.447	665.078	575.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210-	144.040-	118.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.583-	142.000-	118.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.627-	2.040-	0
15	-	Abschreibungen	68.700-	68.690-	75.659-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.700-	68.690-	75.659-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	351.941-	477.460-	395.189-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	351.941-	477.460-	395.189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.850-	690.190-	588.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597	25.112-	13.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.061	74.938	48.582
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.061	74.938	48.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.105-	48.640-	37.244-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.174-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.294-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	775-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	32-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	8.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.830-	5.440-	7.944-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30.000-	20.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.715-	1.650-	1.559-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.750	1.645	1.565
		98110000 Kalk. Zinsen	3.465-	3.295-	3.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241	24.648	9.779
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.837	464-	3.933-

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.278	42.280	42.492
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.720	8.719
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.410	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.148	32.150	32.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.170	622.798	532.644
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.458	506.702	489.328
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	38.288-	116.096	43.316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.447	665.078	575.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210-	144.040-	118.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.583-	142.000-	118.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.627-	2.040-	0
15	-	Abschreibungen	68.700-	68.690-	75.659-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.700-	68.690-	75.659-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.909-	212.730-	193.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.538	452.348	381.477
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.061	74.938	48.582
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.061	74.938	48.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.105-	48.640-	37.244-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.174-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.294-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	775-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	32-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	8.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.830-	5.440-	7.944-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30.000-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.715-	1.650-	1.559-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.750	1.645	1.565



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	3.465-	3.295-	3.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241	24.648	9.779
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.778	476.996	391.256

Erläuterungen:

33210000	ab 01.01.2021			
	Schmutzwasser $3,44 \text{ €/m}^3 * 112.879 \text{ m}^3$		388.304	
	Niederschlagswasser $0,49 \text{ €/m}^3 * 206.172 \text{ m}^2$		101.024	
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil		48.582	
42120000	Kanaluntersuchungen im Rahmen der EKVO		12.000	
	Kanalsanierungen – MW- und SW-Kanal JPH-Weg		90.000	
	laufende Unterhaltungen		16.000	
48112500	an 11.25.03.20 Personal Bauhof		800	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH		7.064	

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	351.941-	477.460-	395.189-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	351.941-	477.460-	395.189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.941-	477.460-	395.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.941-	477.460-	395.189-
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	351.941-	477.460-	395.189-



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.333	12.350	13.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.333	12.350	13.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.877	64.870	63.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.889	22.885	21.545
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.310	3.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	345	345
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.330	38.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501	4.695	2.690
		34110000 Mieten und Pachten	597	605	490
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.904	4.090	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.387	0	2.176
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.994	0	2.176
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.393	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65.578
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	65.578
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.099	81.915	147.324
12	-	Personalaufwendungen	3.481-	3.700-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	808-	900-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.437-	118.225-	123.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.244-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.342-	76.300-	84.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.637-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	585-	695-	645-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.619-	2.700-	2.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.609-	3.200-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	180-	280-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.132-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.993-	17.000-	10.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.095-	4.500-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.956-	11.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	110.984-	103.630-	115.285-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	105.738-	99.025-	111.300-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.925-	4.605-	3.985-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.962-	225.555-	242.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.863-	143.640-	94.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.484-	255.181-	355.173-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.061-	74.938-	48.582-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	20.409-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	179.053-	235.900-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.190-	2.779-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	47.503-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.518-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	53.423-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	143.913-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	33.570-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.624-	5.190-	5.915-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.912	2.750	2.590
		98110000 Kalk. Zinsen	8.535-	7.940-	8.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.108-	260.371-	361.088-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.971-	404.011-	455.794-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze

31410000	Verkehrslastenausgleich	
34110000	Plakatwerbung (Litfasssäulen)	
42120000	Unterhaltung allgemein	60.000
42810000	Hundekotbeutel	
42910000	Fortführung Verkehrskonzept	15.000
	Fehlende Unterlagen Lärmaktionsplan	6.000
48110000	Straßenentwässerungsanteil aus Gebührenkalkulation	48.582

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.02.01 Verkehrsausstattung

42120000	Austausch / neue Verkehrsschilder	2.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500
	Unterhaltung Leitplanken	1.500
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.04.01 Ingenieurbauwerke

42120000	Geländer Radbrücke Aiterfeld	7.000
42910000	Brückenüberprüfung	5.000



THH5
54
5410

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.333	12.350	13.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.333	12.350	13.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.727	59.720	59.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.994	17.990	17.990
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.310	3.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	92	90	90
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.330	38.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237	135	70
		34110000 Mieten und Pachten	237	135	70
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.393	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65.578
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	65.578
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.691	72.205	138.718
12	-	Personalaufwendungen	3.481-	3.700-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	808-	900-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.464-	106.950-	103.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.244-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.342-	76.000-	74.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50-	50-	50-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.619-	2.700-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.993-	17.000-	10.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.181-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	35.956-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	99.293-	92.135-	105.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	98.971-	92.135-	105.140-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.298-	202.785-	211.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.607-	130.580-	73.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.535-	158.788-	182.456-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.061-	74.938-	48.582-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	18.546-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	82.660-	69.560-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.190-	2.779-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	42.989-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.183-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	50.108-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	42.350-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	7.833-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.234-	4.820-	5.535-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.758	2.605	2.460
		98110000 Kalk. Zinsen	7.992-	7.425-	7.995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.770-	163.608-	187.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.376-	294.188-	261.063-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer
- 54.50.02.01 Winterdienst



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.026	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.026	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841-	7.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.397-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.531-	3.200-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.913-	3.300-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.232-	3.055-	4.015-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.802-	1.800-	1.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.430-	1.255-	2.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.073-	10.555-	10.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.047-	8.555-	8.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.386-	96.393-	168.558-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	648-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	96.393-	166.340-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	326-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	808-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	101.563-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	25.689-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	98-	85-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	98-	85-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.484-	96.478-	168.658-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.531-	105.033-	177.173-



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
54
5460

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062	1.060	1.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	806	805	805
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	256	255	255
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	470	420
		34110000 Mieten und Pachten	360	470	420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.422	1.530	1.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	330-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	180-	280-	450-
15	-	Abschreibungen	2.806-	2.805-	2.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.806-	2.805-	2.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.031-	3.135-	2.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.609-	1.605-	1.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.073-	0	545-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	159-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	386-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	308-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	765-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	205-	200-	195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84	80	80
		98110000 Kalk. Zinsen	289-	280-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.278-	200-	740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.888-	1.805-	1.845-



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:

42120000	Tiefbaumaßnahmen Dynamisches Fahrgastinformationssystem „Schönau – Zentrum“	1.000
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)	2.176
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.088	4.090	2.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.088	4.090	2.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878	2.090	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	878	2.090	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994	0	2.176
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.994	0	2.176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.960	6.180	5.126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907-	3.445-	13.095-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	535-	645-	595-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.132-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	5.653-	5.635-	4.045-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.159-	2.285-	2.275-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.495-	3.350-	1.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.561-	9.080-	17.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600-	2.900-	12.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.490-	0	3.614-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.056-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.558-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	701-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.742-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	86-	85-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70	65	50
		98110000 Kalk. Zinsen	156-	150-	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.576-	85-	3.699-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.176-	2.985-	15.713-



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	137.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	137.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.487	12.618	12.186
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.487	12.618	12.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.340	263.771	232.098
		34110000 Mieten und Pachten	7.827	9.041	9.423
		34210000 Erträge aus Verkauf	334.860	254.730	222.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.653	0	0
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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.546	277.109	382.234
12	-	Personalaufwendungen	3.481-	3.700-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	808-	900-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.664-	431.242-	447.989-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.377-	17.300-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68.709-	45.600-	63.700-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.628-	1.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	102-	102-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.274-	3.000-	3.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42-	350-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	302-	300-	315-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	770-	765-	772-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715550 Holzerntekosten (A)	346.671-	311.600-	298.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.081-	42.725-	60.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.145-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	23.408-	24.642-	25.827-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	1.000-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	9.026-	8.213-	9.313-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.905-	13.950-	13.950-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.477-	1.479-	1.479-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	1.085-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.043-	69.410-	79.851-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.993-	69.360-	79.801-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.688-	96.403-	99.121-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.736-	3.410-	3.461-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.110-	4.110-	4.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.449-	53.934-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.645-	33.199-	33.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.284-	625.397-	656.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.738-	348.288-	274.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	334	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.203-	93.860-	233.127-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	35.510-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	93.860-	111.565-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	86.052-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	67.283-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	72.975-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	7.845-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	28.765-	28.785-	28.825-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	541	545	510
		98110000 Kalk. Zinsen	29.306-	29.330-	29.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.634-	122.645-	261.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.373-	470.933-	536.106-



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 Schönenberger Str.	8.000
	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.670	11.800	11.745
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.670	11.800	11.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	0	382
		34110000 Mieten und Pachten	382	0	382
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	440	440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	440	440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.488	12.240	12.567
12	-	Personalaufwendungen	3.481-	3.700-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.673-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	808-	900-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293-	19.252-	30.709-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	369-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.553-	7.800-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	405-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	102-	102-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.274-	3.000-	3.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42-	350-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	0	7-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	541-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	16.039-	17.275-	18.915-
		47120000 AfA unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	1.000-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	2.557-	1.745-	3.300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.905-	13.950-	13.950-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	580-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	1.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	328-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.142-	40.227-	53.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.654-	27.987-	40.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	334	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.431-	90.790-	120.624-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3.279-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	90.790-	109.401-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	7.944-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.347-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.827-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	71.475-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	7.783-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	292-	340-	390-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	532	535	505
		98110000 Kalk. Zinsen	824-	875-	895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.390-	91.130-	121.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.044-	119.117-	161.671-



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

Produkte:

- 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Gewässerschutz

Erläuterungen:

42120000	Uferberbefestigung im Bereich Campingplatz	12.000
	allg. Unterhaltung	2.000



THH5
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091-	10.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.091-	10.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.091-	10.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.091-	10.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526-	1.570-	2.952-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	862-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.570-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	151-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	375-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	85-	85-
		98110000 Kalk. Zinsen	85-	85-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	612-	1.655-	3.037-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.702-	11.655-	17.037-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.603	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	280	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.886	280	280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029-	500-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	426-	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.603-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.993-	69.360-	79.801-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.993-	69.360-	79.801-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.022-	69.860-	80.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.136-	69.580-	80.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.602-	900-	1.948-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	43-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	900-	1.801-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	104-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	87-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	216-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.250-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.602-	900-	1.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.738-	70.480-	82.169-



THH5
55
5550

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	137.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	137.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	818	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	818	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.910	255.503	223.448
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	773	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	334.860	254.730	222.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.050	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.727	256.321	361.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.772-	390.535-	397.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	705-	7.300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.575-	27.300-	27.500-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.628-	1.500-	10.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	112-	110-	125-
		42715550 Holzerntekosten (A)	346.671-	311.600-	298.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.081-	42.725-	60.500-
15	-	Abschreibungen	2.782-	2.782-	2.327-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.883-	1.428-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	899-	899-	899-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.736-	95.183-	97.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.217-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.005-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.120-	53.934-	56.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.645-	33.199-	33.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.290-	488.500-	497.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.563-	232.179-	136.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.547-	0	104.960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	30.661-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	74.299-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.979-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54.568-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.825-	26.815-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	10	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.835-	26.825-	26.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.373-	26.815-	131.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.936-	258.994-	268.458-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	137.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	137.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	818	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	818	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.910	255.503	223.448
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	773	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	334.860	254.730	222.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.050	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.727	256.321	361.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.772-	390.535-	397.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	705-	7.300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.575-	27.300-	27.500-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.628-	1.500-	10.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	112-	110-	125-
		42715550 Holzerntekosten (A)	346.671-	311.600-	298.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.081-	42.725-	60.500-
15	-	Abschreibungen	2.782-	2.782-	2.327-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.883-	1.428-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	899-	899-	899-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.736-	95.183-	97.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.217-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.005-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.120-	53.934-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.645-	33.199-	33.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.290-	488.500-	497.802-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.563-	232.179-	136.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.547-	0	104.960-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.979-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54.568-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	30.661-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	74.299-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.825-	26.815-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	10	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.835-	26.825-	26.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.373-	26.815-	131.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.936-	258.994-	268.458-

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	137.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	137.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	818	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	818	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.910	255.503	223.448
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	773	773
		34210000 Erträge aus Verkauf	334.860	254.730	222.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.050	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.727	256.321	361.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.772-	390.535-	397.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	705-	7.300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.575-	27.300-	27.500-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.628-	1.500-	10.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	112-	110-	125-
		42715550 Holzerntekosten (A)	346.671-	311.600-	298.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.081-	42.725-	60.500-
15	-	Abschreibungen	2.782-	2.782-	2.327-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.883-	1.883-	1.428-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	899-	899-	899-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.736-	95.183-	97.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.217-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.005-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.120-	53.934-	56.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.645-	33.199-	33.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.290-	488.500-	497.802-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.563-	232.179-	136.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.547-	0	104.960-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.979-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54.568-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	30.661-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	74.299-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.825-	26.815-	26.815-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	10	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.835-	26.825-	26.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.373-	26.815-	131.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.936-	258.994-	268.458-

Erläuterungen:

31420000	u.a. Zuschüsse für Käferholzaufbereitung	24.000
42120000	allgemeine Waldwegunterhaltung	27.500
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	17.000
	Ausbildungsumlage	16.800



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)	10.000
44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft Verein landwirtschaftliche Fortbildung	
42470000	Grundsteuer Flst-Nr. 694/5	
44430000	SVLFG (Berufsgenossenschaft)	

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.02 Windfeld:

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	
----------	--	--

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.03 Letzberg:

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	
----------	--	--

**Erläuterungen Kostenstelle 55.81.08.04 Mühl matt:**

- 44290000 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445	8.268	8.268
		34110000 Mieten und Pachten	6.445	8.268	8.268
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.445	8.268	8.268
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479-	10.955-	4.955-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	303-	10.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.065-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	190-	190-	190-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	763-	765-	765-
15	-	Abschreibungen	4.587-	4.585-	4.585-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.587-	4.585-	4.585-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624-	1.220-	1.271-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.519-	1.110-	1.161-
		44430000 Versicherungen	105-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.739-	16.810-	10.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.295-	8.542-	2.593-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.096-	600-	2.643-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	665-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	600-	363-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.615-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.536-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.297-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	250-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	13-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.562-	1.545-	1.535-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.562-	1.545-	1.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.658-	2.145-	4.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.953-	10.687-	6.771-


THH5
57
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.273	25.500	22.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.273	25.500	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	38.718	40.350	38.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.109	5.790	6.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.609	34.560	32.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.063	75.875	70.725
12	-	Personalaufwendungen	14.719-	9.900-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.401-	7.700-	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.825-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.715-	18.485-	26.165-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.773-	10.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.830-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70-	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.594-	2.585-	3.095-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	100-	120-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	525-	700-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	113-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	247-	0	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	33-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	111-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.266-	10.115-	10.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	9.755-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	361-	360-	360-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	152-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.151-	72.280-	67.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.755-	70.880-	65.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945-	6.200-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	537-	450-	450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.064-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.795-	116.980-	120.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.732-	41.105-	49.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.040-	32.630-	50.183-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3.571-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	32.630-	37.958-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	8.654-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.347-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.310-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	25.175-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.208-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	190-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	496	475	450
		98110000 Kalk. Zinsen	692-	665-	640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.235-	32.820-	50.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.968-	73.925-	99.928-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.396-	1.400-	1.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.888-	1.400-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.888-	1.400-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47-	0	21-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	6-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	0	21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.935-	1.400-	1.521-



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	neue Beleuchtung (Saal)	15.000
	Eingangsbereich (Türelement)	5.000
	allgemeine Unterhaltung	2.000



THH5
57
5730

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	6.109	5.790	6.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.109	5.790	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.013	15.645	16.055
12	-	Personalaufwendungen	2.799-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.135-	2.200-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	449-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111-	14.485-	22.165-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.502-	10.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70-	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.594-	2.585-	3.095-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	100-	120-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	525-	700-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	113-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	247-	0	250-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	9.905-	9.755-	9.755-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	9.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	152-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.867-	27.090-	34.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.854-	11.445-	18.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.102-	1.000-	9.700-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	2.450-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.000-	1.314-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	5.936-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.054-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.100-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	850-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	98-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	192-	190-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	493	470	445
		98110000 Kalk. Zinsen	685-	660-	635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.294-	1.190-	9.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.148-	12.635-	28.605-



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	32.200
	Fremdenverkehrsumlage	11.300

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.273	25.500	22.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.273	25.500	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	32.609	34.560	32.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.609	34.560	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.050	60.230	54.670
12	-	Personalaufwendungen	11.921-	7.100-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.267-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.376-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.211-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.271-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.830-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	111-	0	0
15	-	Abschreibungen	361-	360-	360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	361-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	67.755-	70.880-	65.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.755-	70.880-	65.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.794-	6.150-	6.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	201-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	529-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.064-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.041-	88.490-	84.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.990-	28.260-	29.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.891-	31.630-	40.462-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.115-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.630-	36.644-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.703-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.279-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.176-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.325-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	2.110-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.894-	31.630-	40.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.885-	59.890-	69.802-



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	11.705-	10.000-	5.500-	0	5.500-	11.000-	11.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.339-	10.000-	5.500-	0	5.500-	11.000-	11.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.366-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.705-	15.000-	5.500-	0	5.500-	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.705-	15.000-	5.500-	0	5.500-	11.000-	11.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.705-	15.000-	5.500-	0	5.500-	11.000-	11.000-

Erläuterungen 2020:

78720000 2 St. Überflur-Hydranten DN 100

5.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101101: WV, Wasserleitung Bifangstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.556-	19.556-	0	19.556-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.556-	19.556-	0	19.556-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.556-	19.556-	0	19.556-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.556-	19.556-	0	19.556-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.556-	19.556-	0	19.556-	0	0	0	0	0	0

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	60.000-	0	40.000-	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	40.000-	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	40.000-	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	40.000-	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	40.000-	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2021:**

78720000 Aufgrund einer Kostenberechnung des begleitenden Ingenieurbüros müssen die Haushaltsmittel um weitere 40.000 € auf 100.000 € erhöht werden.

Ansatz 2019

40.000 €

Ansatz 2020

20.000 €

Ansatz 2021

40.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	82.225-	1.225-	0	1.225-	81.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	82.225-	1.225-	0	1.225-	81.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.225-	1.225-	0	1.225-	81.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.225-	1.225-	0	1.225-	81.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.225-	1.225-	0	1.225-	81.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
753300101104: WV, Heidekopfweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419-	1.419-	0	1.419-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.419-	1.419-	0	1.419-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419-	1.419-	0	1.419-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419-	1.419-	0	1.419-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.419-	1.419-	0	1.419-	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	47.000-	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	47.000-	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	92.000-	0	0	0	80.000-	12.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.000-	0	0	0	80.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0	80.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0	80.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	0	0	80.000-	12.000-	0	0	0	0

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



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Erw. der Abwasserbeseitigung - Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447-	1.447-	0	1.447-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.447-	1.447-	0	1.447-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447-	1.447-	0	1.447-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.447-	1.447-	0	1.447-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.447-	1.447-	0	1.447-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	267.458-	1.458-	0	1.458-	266.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	267.458-	1.458-	0	1.458-	266.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.458-	1.458-	0	1.458-	266.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.458-	1.458-	0	1.458-	266.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	267.458-	1.458-	0	1.458-	266.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

78720000 Im Grün – Neubau Regenwasserkanal
 Im Grün – Neubau Schmutzwasserkanal

133.000
 133.000

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
753800101104: Regenwasserkanal Schönenbuchen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	65.000-	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	406.000-	0	0	0	230.000-	176.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	406.000-	0	0	0	230.000-	176.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000-	0	0	0	230.000-	176.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.000-	0	0	0	230.000-	176.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.000-	0	0	0	230.000-	176.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2021:**

78720000	Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Regenwasserkanal – ((Mehrkosten für Entsorgung)	43.000
78720000	Johann-Peter-Hebel-Weg – Neubau Mischwasserkanal	133.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 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	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0



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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.178-	19.178-	0	19.178-	207.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	226.178-	19.178-	0	19.178-	207.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.178-	19.178-	0	19.178-	217.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.178-	19.178-	0	19.178-	217.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.178-	19.178-	0	19.178-	217.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau der Zufahrtsstraße zum Freibad und zum Campingplatz

3110000 Grunderwerb

10.000

9612000 Straßenbau

207.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	107.000-	0	0	0	90.000-	17.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107.000-	0	0	0	90.000-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0	0	90.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0	0	90.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	0	0	0	90.000-	17.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100112: OS_012 - Gehwg 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	0	225.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
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	0	190.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100115: OS_015 - Erneuerung 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	10.000-	0	190.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	10.000-	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	10.000-	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	10.000-	0	190.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	10.000-	0	190.000-	0	0

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	49.000-	0	0	0	49.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	49.000-	0	0	0	49.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0	49.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0	49.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0	49.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0	360.000-	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 Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2021. Die Mittel sind per Ermächtigungsübertragung zu übernehmen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	640.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	640.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	640.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	640.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	640.000-	0
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	0	3.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen 2021:**

78210000 Übernahme der Werkstraße Brand bis zur Löschwasserentnahmestelle
- Vermessungs- und Notarkosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100912: OS_012 - Gehweg Friedrichstraße - Zusch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100913: OS_013 - Gartenstraße - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	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	0	114.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100927: OS_027 - Umgestaltung Luisenstraße - Z.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500	0	0	0	127.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	127.500	0	0	0	127.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500	0	0	0	127.500	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	127.500	0	0	0	127.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	384.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	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	0	384.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	81.859-	81.859-	3.141-	81.859-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	81.859-	81.859-	3.141-	81.859-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.859-	81.859-	3.141-	81.859-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.859-	81.859-	3.141-	81.859-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.859-	81.859-	3.141-	81.859-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201102: Beleuchtung Bahnweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.852-	2.852-	0	2.852-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.852-	2.852-	0	2.852-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852-	2.852-	0	2.852-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.852-	2.852-	0	2.852-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.852-	2.852-	0	2.852-	0	0	0	0	0	0
754100201103: OS_037 Straßenbeleuchtung Talstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969-	969-	0	969-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	969-	969-	0	969-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969-	969-	0	969-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	969-	969-	0	969-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	969-	969-	0	969-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	24.000-	0	0	0	20.000-	4.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.000-	0	0	0	20.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0	20.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0	20.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0	20.000-	4.000-	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	27.000-	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	27.000-	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	10.424-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	10.424-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.424-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.424-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.424-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700100101: Buswartehäuschen Schönenbuchen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124-	2.124-	0	2.124-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.124-	2.124-	0	2.124-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124-	2.124-	0	2.124-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.124-	2.124-	0	2.124-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.124-	2.124-	0	2.124-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100100: Energiepfad Buchenbrand											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.675-	16.675-	0	16.675-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.675-	16.675-	0	16.675-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.675-	16.675-	0	16.675-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.675-	16.675-	0	16.675-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.675-	16.675-	0	16.675-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	17.982-	17.982-	2.018-	17.982-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.982-	17.982-	2.018-	17.982-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.982-	17.982-	2.018-	17.982-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.982-	17.982-	2.018-	17.982-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.982-	17.982-	2.018-	17.982-	0	0	0	0	0	0
755100201100: Spielplatz Brand - Neueinrichtung											
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	19.622-	19.622-	0	19.622-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	19.622-	19.622-	0	19.622-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.622-	19.622-	0	19.622-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.622-	19.622-	0	19.622-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.622-	19.622-	0	19.622-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.050-	50-	34.950-	50-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.050-	50-	34.950-	50-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.050-	50-	34.950-	50-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.050-	50-	34.950-	50-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.050-	50-	34.950-	50-	25.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0


THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.849	5.084.798	4.727.746
		30110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780
		30120000 Grundsteuer B	391.492	391.260	394.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.599.106	2.790.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.321.498	1.360.835	1.302.451
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753
		30310000 Vergnügungssteuer	79.051	64.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	8.600	9.000	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.997	8.990	9.370
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.574	186.835	178.655
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655
		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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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
		34810000 Erstattungen vom Land	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	3.243	3.150	3.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.184	3.150	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	59	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.045	2.100	82.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	17.537	2.000	82.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.508	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.133.892	5.319.063	5.034.081
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		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
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.820-	91.480-	100.723-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.805-	90.480-	99.223-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	15-	1.000-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.166.536-	3.102.469-	3.208.752-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	679.361-	287.206-	257.353-
		43710000 FAG-Umlage	928.319-	1.168.178-	1.113.016-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	129.605	29.864
		43720000 Kreisumlage	1.090.486-	1.448.938-	1.380.518-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	160.838	37.214
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.370-	488.590-	524.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939-	1.200-	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.	2.939-	1.200-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.266.295-	3.195.149-	3.311.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.867.597	2.123.914	1.722.606
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.993	48.300	581.986
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	54.623	48.300	57.043
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	524.943
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	468.370	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.993	48.300	581.986



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.390.590	2.172.214	2.304.592



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.144.715	5.319.063	5.034.081	0
	60110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780	0
	60120000 Grundsteuer B	388.258	391.260	394.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.609.108	2.790.000	2.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.340.173	1.360.835	1.302.451	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753	0
	60310000 Vergnügungssteuer	66.446	64.000	54.000	0
	60320000 Hundesteuer	8.630	9.000	9.500	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.997	8.990	9.370	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655	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
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	17.000	2.100	82.300	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	3.184	3.150	3.200	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	59	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624.157-	3.485.592-	3.378.553-	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
	72320000 Leasing	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73410000 Gewerbesteuerumlage	732.148-	287.206-	257.353-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.056.886-	1.168.178-	1.113.016-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.263.812-	1.448.938-	1.380.518-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.542-	488.590-	524.943-	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.	2.939-	1.200-	2.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	99.815-	90.480-	99.223-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	15-	1.000-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.558	1.833.471	1.655.528	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	2.520.558	1.833.471	1.655.528	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.849	5.084.798	4.727.746
		30110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780
		30120000 Grundsteuer B	391.492	391.260	394.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.599.106	2.790.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.321.498	1.360.835	1.302.451
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753
		30310000 Vergnügungssteuer	79.051	64.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	8.600	9.000	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.997	8.990	9.370
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.574	186.835	178.655
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655
		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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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
		34810000 Erstattungen vom Land	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	3.243	3.150	3.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.184	3.150	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	59	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.045	2.100	82.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	17.537	2.000	82.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.508	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.133.892	5.319.063	5.034.081
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
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 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
			2019	2020	2021
			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
		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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.820-	91.480-	100.723-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.805-	90.480-	99.223-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	15-	1.000-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.166.536-	3.102.469-	3.208.752-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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	679.361-	287.206-	257.353-
		43710000 FAG-Umlage	928.319-	1.168.178-	1.113.016-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	129.605	29.864
		43720000 Kreisumlage	1.090.486-	1.448.938-	1.380.518-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	160.838	37.214
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.370-	488.590-	524.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939-	1.200-	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.	2.939-	1.200-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.266.295-	3.195.149-	3.311.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.867.597	2.123.914	1.722.606
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.993	48.300	581.986
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	54.623	48.300	57.043
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	524.943



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	468.370	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.993	48.300	581.986
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.390.590	2.172.214	2.304.592



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.849	5.084.798	4.727.746
		30110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780
		30120000 Grundsteuer B	391.492	391.260	394.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.599.106	2.790.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.321.498	1.360.835	1.302.451
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753
		30310000 Vergnügungssteuer	79.051	64.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	8.600	9.000	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.997	8.990	9.370
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.574	186.835	178.655
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.045	2.100	82.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	17.537	2.000	82.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.508	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.088.468	5.273.733	4.988.701
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.166.536-	3.102.469-	3.208.752-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	679.361-	287.206-	257.353-
		43710000 FAG-Umlage	928.319-	1.168.178-	1.113.016-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	129.605	29.864
		43720000 Kreisumlage	1.090.486-	1.448.938-	1.380.518-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	160.838	37.214
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.370-	488.590-	524.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939-	1.200-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.939-	1.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.169.475-	3.103.669-	3.210.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.918.993	2.170.064	1.777.949
21	+	Erträge aus internen Leistungen	468.370	0	524.943
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	524.943



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	468.370	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468.370	0	524.943
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.387.363	2.170.064	2.302.892



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	48.300



THH6
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		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. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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
		34810000 Erstattungen vom Land	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	3.243	3.150	3.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.184	3.150	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	59	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	45.424	45.330	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		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
			2019	2020	2021
			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
		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	96.820-	91.480-	100.723-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.805-	90.480-	99.223-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	15-	1.000-	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
			2019	2020	2021
			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	96.820-	91.480-	100.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.396-	46.150-	55.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.623	48.300	57.043
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	54.623	48.300	57.043
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.623	48.300	57.043



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.227	2.150	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	163.278	10.293	648.200-	104.700-	100-	131.770-	758.761	200.583-	4.205-	157.226-
12	Sicherheit und Ordnung	75.974	4.755	8.600-	72.895-	1.530-	71.855-	5.116	67.856-	1.145-	138.036-
1260	Brandschutz	71.074	55	1.000-	72.095-	1.250-	68.455-	5.116	65.368-	1.140-	133.063-
21	Schulträgeraufgaben	851.433	760	192.200-	396.161-	250.469-	319.417-	0	200.266-	1.880-	508.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	3.800	0	22.310-	0	5.885-	0	7.373-	330-	32.098-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	5.300-	14.320-	0	3.020-	5-	19.645-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	53.250	500	21.500-	40.500-	0	2.245-	0	13.546-	5-	24.046-
28	Sonstige Kulturpflege	2.550	0	0	9.440-	450-	1.700-	0	17.883-	5-	26.928-
31	Soziale Hilfen	6.900	0	6.900-	0	13.799-	0	650	1.455-	0	14.604-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.000	0	0	0	610.904-	18.700-	0	3.943-	0	616.547-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	17.000	0	0	0	610.904-	3.700-	0	780-	0	598.384-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	211-	0	1.211-
42	Sport und Bäder	187.220	0	134.700-	116.110-	123.839-	151.930-	0	113.030-	10.080-	462.469-
4240	Bäder	175.865	0	130.400-	104.940-	0	127.905-	0	102.057-	9.755-	299.192-



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	11.355	0	4.300-	11.170-	116.339-	23.975-	0	10.963-	325-	155.717-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.000	0	0	18.000-	60.000-	300-	0	6.836-	0	43.136-
53	Ver- und Entsorgung	805.019	72.420	0	206.070-	397.839-	132.904-	48.582	120.610-	3.119-	65.479
5330	Wasserversorgung	226.583	0	0	88.070-	0	55.020-	0	82.246-	1.520-	273-
5380	Abwasserbeseitigung	575.136	0	0	118.000-	395.189-	75.659-	48.582	37.244-	1.559-	3.933-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.746	65.578	3.600-	123.145-	0	115.285-	0	355.173-	5.915-	455.794-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.126	0	0	13.095-	0	4.045-	0	3.614-	85-	15.713-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	381.794	440	3.600-	447.989-	79.851-	124.948-	0	233.127-	28.825-	536.106-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	280	0	0	700-	79.801-	0	0	1.948-	0	82.169-
57	Wirtschaft und Tourismus	48.425	22.300	9.900-	26.165-	67.300-	16.915-	0	50.183-	190-	99.928-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	178.655	4.855.426	0	0	3.208.752-	102.723-	581.986	0	0	2.304.592
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	178.655	4.810.046	0	0	3.208.752-	2.000-	524.943	0	0	2.302.892
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.380	0	0	0	100.723-	57.043	0	0	1.700
PROD_SMART	Summe	2.898.244	5.036.272	1.029.200-	1.584.485-	4.820.133-	1.210.897-	1.395.095	1.395.095-	55.704-	765.903-



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	703.383	1.648.525-	945.142-	0	0	945.142-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	4.900-	4.900-	0	0	4.900-	0
1260	Brandschutz	0	0	4.900-	4.900-	0	0	4.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
31	Soziale Hilfen	0	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0
42	Sport und Bäder	0	0	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0
4240	Bäder	0	0	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	233.500-	233.500-	0	0	233.500-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	57.500-	57.500-	0	0	57.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	176.000-	176.000-	0	0	176.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	34.000-	34.000-	0	0	34.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.401.000	237.533-	1.163.467	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.401.000	237.533-	1.163.467	0
PROD_SMART	Summe	0	708.883	1.933.925-	1.225.042-	1.401.000	237.533-	61.575-	0



Anlagen zum Haushaltsplan



I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	981.179,82					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.821.543,30					
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		2.802.723,12					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ²⁾		-241.733,66	-1.666.042,03				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ²⁾		0,00	1.439.000,00				
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) ²⁾		28.460,00 33.312,34	681.500,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36) -		-906.305,18	-575.706,00	-839.835,00	-375.638,00	-140.882,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stand 22.12.2020)		1.716.456,62	1.595.208,59	755.373,59	379.735,59	238.853,59	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204	0,00	0,00				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-252.637,65	-64.087,49	0	0	0	
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.463.818,97	1.531.121,10	755.373,59	379.735,59	238.853,59	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		150.408,09	150.947,25	157.762,51	158.772,03	157.836,80	



1) **Berechnung der Prognosewerte für die Jahre 2020 und 2021**

Veränderung der Finanzierungsmittel 2020 (Spalte 1, Zeile 8)

Veränderung Zahlungsmittel 2020	Gesamtfinanzhaushalt 2020	-1.323.897,00
nicht benötigte Ermächtigungen	Excel	0,00
Betrieb Mensa Gymnasium	Finanzrechnung	-22.500,00
Betriebsergebnis Freibad	Anteil Schönau	-50.000,00
Abwasserbeseitigung	Finanzrechnung	85.000,00
Gewerbesteuer 2020	Finanzrechnung	-535.000,00
Gewerbsteuerumlage 2019	Finanzrechnung	80.000,00
Gewerbsteuer-Kompensation	Finanzrechnung	868.000,00
Vergnügungssteuer	Finanzrechnung	-34.000,00
Familienleistungsausgleich	Finanzrechnung	-13.000,00
Schüsselzuweisungen	Finanzrechnung	26.100,00
Forstergebnis 2020	Finanzrechnung	-75.000,00
Diverse Haushaltsbereiche	Finanzrechnung	87.991,82
Veränderung der Finanzierungsmittel		-906.305,18

2) **nicht verbrauchte bzw. in Anspruch genommene Finanzierungsmittel 2020
(Vorjahr - Spalte 2, Zeilen 5-7)**

Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2020		-1.690.700,00
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen aus dem Jahr 2020		681.500,00
offene Kreditermächtigungen 2020	Haushaltssatzung 2020	1.439.000,00



II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 A 15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister 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 bzw. Sondertarif	E 9 a E 8 E 7 E 6 E 5 E 2	1,00 1,67 0,00 3,41 5,00 1,88				1,00 1,67 0,00 3,50 5,00 1,87	1,00 1,67 0,00 3,41 5,00 1,88	darunter 1 TZ (67%) darunter 1 TZ (41 %) 1 VZ und 2 TZ (62 % u. 26 %)
Insgesamt (B)		12,96				13,04	12,96	11 Voll- und 4 Teilzeitstellen
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		13,96				14,04	13,96	
mit A II		13,96				14,04	13,96	



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

I. Beamte

Kostenstelle	höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	
11.10			1,00							Bürgermeister

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24.92.01						0,03	0,23			Rathaus
11.24.92.03						0,01	0,05			Pavillon
11.24.92.99							0,03			Tourist-Information Schönau
21.10.06.01					1,00	0,91	0,52			Gymnasium
21.40.02.01				0,67						Gymnasium-Mensa
27.10.01.01					0,41					Volkshochschule
42.40.01.01				1,00	1,00					Freibad
11.25.03.20			1,00		1,00	4,00	1,05			Werkhof
57.30.08.01						0,05				Bürgersaal
Summe:			1,00	1,67	3,41	5,00	1,88			



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Keine					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Überwachung ruhender Verkehr	Monatslohn	0,21	0,21	0,21	GVD - Minijob
Gymnasium-Mensa	Monatslohn	0,72	0,73	0,72	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		2,46	2,47	2,46	



III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2020	3.662	1.625	2.037	0	0
2019	3.420	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		1.625	2.037	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.401	2.328	332	90

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		



IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.326	2.616
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.745	2.035
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	581	581
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
Rücklagen gesamt	3.326	2.616



V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	120
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	120
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	133
2.1 FAG-Umlage	30
2.2 Kreisumlage	37
2.3 unterlassene Instandhaltungen	66
Rückstellungen gesamt	253


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	2.004	4.606
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	2.004	4.606
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	2.004	4.606

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau

2.1 Anleihen	0	0
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.468	1.611
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrg.	1.468	1.611


Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.472	3.472
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.472	6.217
abzügl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrg.	-710	-669
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.762	5.548

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 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	701.609,27	-337.210,00	-710.199,00	-998.659,00	-398.552,00	-274.478,00
Betrag je Einwohner	€/EW	286,02	-138,88	-291,78	-410,29	-163,74	-112,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	96	92	89	95	97
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	2.945.159,74	2.273.954,00	1.719.767,00	1.836.473,00	2.491.444,00	2.653.109,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.200,64	936,55	706,56	754,51	1.023,61	1.090,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35	27	20	21	29	30
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-2.243.550,47	-2.611.164,00	-2.430.148,00	-2.835.132,00	-2.889.996,00	-2.927.587,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-914,61	-1.075,44	-998,42	-1.164,80	-1.187,34	-1.202,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-27	-31	-28	-32	-33	-33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	31.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	733.583,47	-337.210,00	-710.199,00	-998.659,00	-398.552,00	-274.478,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	697.341,67	-395.110	-514.131	-693.727	49.348	182.177
Betrag je Einwohner	€/EW	284,28	-162,73	-211,23	-285,02	20,27	74,85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	335.772,93	319.202	237.533	251.161	334.486	312.059
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	361.568,74	-714.312	-751.664	-944.888	-285.138	-129.882
Betrag je Einwohner	€/EW	147,40	-294,19	-308,82	-388,20	-117,15	-53,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	134.193,41	142.247,54	147.435,65	154.250,91	158.772,03	157.836,80
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.802.723,22	1.349.308,31	1.595.208,59	755.373,59	379.735,59	238.853,59

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	25.307.400,63					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.634.527,55					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	107					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.316.003,35	3.435.798,00	4.599.268,00	6.676.104,00	6.673.618,00	6.451.559,00
Betrag je Einwohner	€/EW	944,15	1.415,07	1.889,59	2.742,85	2.741,83	2.650,60
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-511.692,10	1.119.798,00	1.163.467	2.076.839	-2.486	-222.059

Anlagendeckung

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