



Stadt Schönau im Schwarzwald  
Haushaltsplan  
2019



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung  | 4     |
| Vorbericht  | 6     |
| Gesamtergebnishaushalt                                  | 15    |
| Gesamtfinanzhaushalt                                    | 22    |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt             | 29    |
| Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt               | 36    |
| <b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>             |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | 43    |
| Teilfinanzhaushalt                                      | 47    |
| • Teilergebnishaushalt Produkte 11 bis 12               | 51    |
| • Investitionsmaßnahmen                                 | 89    |
| <b>Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur</b>               |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | 111   |
| Teilfinanzhaushalt                                      | 115   |
| • Teilergebnishaushalt Produkte 21 bis 28               | 118   |
| • Investitionsmaßnahmen                                 | 159   |
| <b>Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend</b>             |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | 162   |
| Teilfinanzhaushalt                                      | 164   |
| • Teilergebnishaushalt Produkte 31 bis 36               | 166   |
| • Investitionsmaßnahmen                                 | 179   |
| <b>Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport</b>            |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | 181   |
| Teilfinanzhaushalt                                      | 184   |
| • Teilergebnishaushalt Produkt 42                       | 187   |
| • Investitionsmaßnahmen                                 | 205   |
| <b>Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt</b>           |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | 214   |
| Teilfinanzhaushalt                                      | 218   |
| • Teilergebnishaushalt Produkte 51 bis 57               | 221   |
| • Investitionsmaßnahmen                                 | 295   |
| <b>Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b> |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | 318   |
| Teilfinanzhaushalt                                      | 322   |
| • Teilergebnishaushalt Produkt 61                       | 326   |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                   | 338   |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                     | 340   |

Anlagen:

|  |     |
|--|-----|
| • Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität  | 341 |
| • Stellenplan  | 343 |
| • Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 347 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                               | 348 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                          | 349 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | 350 |
| • Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                         | 352 |



## Stadt Schönau im Schwarzwald Landkreis Lörrach

### Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 8.072.553      |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 7.835.080      |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>237.473</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0              |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0              |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0</b>       |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>237.473</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 7.576.027       |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 7.391.070       |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>184.957</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 95.040          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 742.550         |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-647.510</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-462.553</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0               |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -342.940        |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>-342.940</b> |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-805.493</b> |



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.420.000 EUR .

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR .

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Schönau im Schwarzwald, den 14.01.2019

Peter Schelshorn, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

### 1. Allgemeines

Die Stadt Schönau im Schwarzwald 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 auch aus der Raumschaft Schönau, Todtnau und Zell 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 am Bau und Unterhalt des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Stadt Schönau im Schwarzwald nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. An eigenem Personal hat 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

- die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
- die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
- die Schulträgerschaft,
- die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- die Aufgaben des Personenstandswesens.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald zahlt hierfür Umlagen:

| Umlagen             | Umlage 2019        | Umlage 2018        | Veränderung     |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Allgemeine          | 450.050 €          | 430.780 €          | 19.270 €        |
| Grundschule         | 214.200 €          | 162.240 €          | 51.960 €        |
| Gemeinschaftsschule | 85.440 €           | 81.420 €           | 4.020 €         |
| Kindergartenumlage  | 475.680 €          | 501.090 €          | -25.410 €       |
| Buchenbrandhalle    | 43.820 €           | 41.560 €           | 2.260 €         |
| Abwasser            | 397.260 €          | 398.200 €          | -940 €          |
| Friedhof            | 53.990 €           | 49.780 €           | 4.210 €         |
| Fremdenverkehr      | 13.800 €           | 15.120 €           | -1.320 €        |
| <b>Summe</b>        | <b>1.734.240 €</b> | <b>1.680.190 €</b> | <b>54.050 €</b> |

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 1.471 ha.

### Einwohnerzahlen:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Volkszählung vom 27.05.1970   | 2.380 |
| Volkszählung vom 25.05.1987   | 2.241 |
| Zensus vom 09.05.2011         | 2.319 |
| Fortschreibung vom 30.06.2018 | 2.453 |



## 2. Rechnungsergebnis 2017

|             |  | EUR                 |
|-------------|--|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ergebnisrechnung</b>  |                     |
| 1.1         | Summe der ordentlichen Erträge   | 8.509.473,13        |
| 1.2         | Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 7.726.820,13        |
| <b>1.3</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)   | <b>782.653,00</b>   |
| 1.4         | Außerordentliche Erträge   | 75.470,94           |
| 1.5         | Außerordentliche Aufwendungen  | 18.762,42           |
| <b>1.6</b>  | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)  | <b>56.708,52</b>    |
| <b>1.7</b>  | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)  | <b>839.361,52</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Finanzrechnung</b>  |                     |
| 2.1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.143.254,68        |
| 2.2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 7.109.618,06        |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)                          | <b>1.033.636,62</b> |
| 2.4         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 468.566,44          |
| 2.5         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 834.914,44          |
| <b>2.6</b>  | <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)                    | <b>-366.348,00</b>  |
| <b>2.7</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)   | <b>667.288,62</b>   |
| 2.8         | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                |
| 2.9         | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 273.661,99          |
| <b>2.10</b> | <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)                   | <b>-273.661,99</b>  |
| <b>2.11</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>393.626,63</b>   |
| 2.12        | Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                              | -690.766,36         |
| <b>2.13</b> | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>   | <b>598.967,43</b>   |
| <b>2.14</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                             | <b>-297.139,73</b>  |
| <b>2.15</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14)            | <b>301.827,70</b>   |



| 3.          | Bilanz   |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 3.1         | Immaterielles Vermögen   | 3.249,00             |
| 3.2         | Sachvermögen   | 34.100.799,69        |
| 3.3         | Finanzvermögen   | 4.789.414,66         |
| 3.4         | Abgrenzungsposten  | 31.304,89            |
| 3.5         | Nettoposition  | 0,00                 |
| <b>3.6</b>  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>   | <b>38.924.768,24</b> |
| 3.7         | Basiskapital   | 21.626.861,24        |
| 3.8         | Rücklagen  | 1.420.133,26         |
| 3.9         | Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses                        | 0,00                 |
| 3.10        | Sonderposten   | 11.640.486,05        |
| 3.11        | Rückstellungen   | 788.068,56           |
| 3.12        | Verbindlichkeiten  | 3.404.666,01         |
| 3.13        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | 44.553,12            |
| <b>3.14</b> | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b> | <b>38.924.768,24</b> |

### Schuldenstand:

| Schuldenstand per 31.12.2017  | Plan        | Ergebnis       |
|---|-------------|----------------|
| Gesamt  | 3.145.890 € | 3.145.877,06 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung<br>(ohne anteilige GVV-Schulden) bei 2.433 Einwohnern | 1.293,01 €  | 1.293,00 €     |

Der Jahresabschluss 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 17.12.2018 festgestellt.





### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

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     | Schwimmbad Schönau         |
| 53300101     | Wasserversorgung           |
| 53800101     | Ortskanalisation           |
| 53800102     | Sammler und Kläranlage GVV |
| 55500101     | Stadtwald Schönau          |

In der Sitzung vom 17.12.2018 wurde der erste Entwurf dem Gemeinderat vorgestellt.

2019 gibt es folgende größere einzelne Aufwendungen (Investitionen konsumtiver Art) mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

| TTH          | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Beschreibung                            | Aufwand          |
|--------------|--------------|--------------------------|---|------------------|
| 2            | 21100601     | Gymnasium                | Umbau von acht Türen                    | 30.000 €         |
| 2            | 25200101     | Heimatismuseum           | Brennwertkessel und Anschluss Fernwärme | 10.000 €         |
| 5            | 53300101     | Wasserversorgung         | Digitalisierung Bestandspläne           | 30.000 €         |
| 5            | 54100101     | Straßen, Wege, Plätze    | Obere Mühlmatte                         | 50.000 €         |
| 5            | 54100101     | Straßen, Wege, Plätze    | Straßenunterhaltung – allgemein         | 150.000 €        |
| <b>Summe</b> |              |                          |   | <b>270.000 €</b> |



Seit 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. Seit 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 2019 bei 0,25%.

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

### 3.1 Ergebnishaushalt

| Teilergebnishaushalt          | Bezeichnung/Inhalt                                | Seiten im Haushaltsplan | Ergebnis         |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| 1                             | Zentrale Verwaltung                               | 47                      | -255.130 €       |
| 2                             | Schule und Kultur                                 | 115                     | -673.680 €       |
| 3                             | Soziales und Jugend                               | 164                     | -509.650 €       |
| 4                             | Gesundheit und Sport                              | 184                     | -345.960 €       |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt                             | 218                     | -908.127 €       |
| 5                             | <i>Eigenkapitalverzinsung Wasserversorgung</i>    | 239                     | 1.270 €          |
| 5                             | <i>Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung</i> | 248                     | 1.710 €          |
| 6                             | Zentrale Finanzdienstleistungen                   | 320                     | 2.875.220 €      |
|                               | Kalkulatorische Zinsen                            | 340                     | 54.800 €         |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   | <b>4</b>                | <b>237.473 €</b> |



Die Eigenkapitalverzinsung wirkt sich nur in den Teilergebnishaushalten aus und hat keine Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt. Die Eigenkapitalverzinsung ist eine kalkulatorische Größe und wird für die Kosten- und Leistungsrechnung in den Teilhaushalten benötigt. Diese ist Grundlage für die Gebührenkalkulation. Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses bleibt die Eigenkapitalverzinsung unberücksichtigt.

### 3.2 Finanzhaushalt

|  |                   |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 7.576.027 €       |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 7.391.070 €       |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>184.957 €</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 95.040 €          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 742.550 €         |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-647.510 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-462.553 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €               |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -342.940 €        |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>-342.940 €</b> |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-805.493 €</b> |

### 3.3 Entwicklung Finanzausgleich

| <b>Entwicklung Finanzausgleich</b>   | <b>2019</b>    | <b>2018</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| voraussichtliche Bedarfsmesszahl     | 3.444.012      | 3.301.457      |
| voraussichtliche Steuerkraftmesszahl | 4.122.022      | 3.099.235      |
| voraussichtliche Schlüsselzahl       | 0              | 202.222        |
| voraussichtliche Sockelgarantie      | 0              | 0              |
| voraussichtliche Steuerkraftsumme    | 4.122.022,00 € | 3.099.235,00 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner *      | 1.680,40 €     | 1.238,21 €     |

\* 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

### 3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

| <b>Geplante Entwicklung der Schulden</b> |                    |
|--|--------------------|
| <b>Schuldenstand per 31.12.2018</b>      | <b>2.828.690 €</b> |
| Aufnahme von Darlehen 2019               | 0 €                |
| Tilgung von Darlehen 2019                | -342.940 €         |
| <b>Schuldenstand per 31.12.2019</b>      | <b>2.484.750 €</b> |

**Schuldenübersicht:**

| int. Darl. Nr.                   | Gläubiger / Produkt | urspr. Darlehenssumme | Zinsfest-schreibung bis | Konditionen |           | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 | voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2019 | Zugänge HJ | Zins (ErgHH)  | Tilgung (FinHH) | voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2019 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|--|---|------------|---------------|-----------------|--|
|                                  |                     |                       |                         | Zins %      | Tilgung % |  |   |            |               |                 |  |
| 20                               | DG-Hyp. Hamburg     | 410.000               | 30.03.2027              | 5,29        | 2,00      | 214.970                                  | 196.080   | 0          | 9.980         | 19.910          | 176.170  |
| 63                               | Sparkasse Wiesental | 850.000               | variabel                | 0,13        |           | 305.600                                  | 205.910   | 0          | 220           | 99.780          | 106.130  |
| 71                               | DG-Hyp. Hamburg     | 150.000               | 30.12.2023              | 0,80        | T         | 90.000                                   | 75.000  | 0          | 550           | 15.000          | 60.000   |
| <b>21100601 Gymnasium</b>        |                     | <b>1.410.000</b>      |                         |             |           | <b>610.570</b>                           | <b>476.990</b>                                  | <b>0</b>   | <b>10.750</b> | <b>134.690</b>  | <b>342.300</b>                                 |
| 33                               | KFW                 | 720.000               | 15.02.2026              | 0,15        | T         | 660.000                                  | 580.000   | 0          | 830           | 80.000          | 500.000  |
| 41                               | DG-Hyp. Hamburg     | 1.120.000             | 01.04.2046              | 1,83        | T         | 1.120.000                                | 1.100.000                                       | 0          | 19.860        | 40.000          | 1.060.000                                      |
| <b>42400101 Freibad</b>          |                     | <b>1.840.000</b>      |                         |             |           | <b>1.780.000</b>                         | <b>1.680.000</b>                                | <b>0</b>   | <b>20.690</b> | <b>120.000</b>  | <b>1.560.000</b>                               |
| 55                               | Sparkasse Wiesental | 258.750               | 30.06.2022              | 2,56        | 2,00      | 162.470                                  | 149.190   | 0          | 3.690         | 13.620          | 135.570  |
| <b>51100901 Stadtsanierung</b>   |                     | <b>258.750</b>        |                         |             |           | <b>162.470</b>                           | <b>149.190</b>                                  | <b>0</b>   | <b>3.690</b>  | <b>13.620</b>   | <b>135.570</b>                                 |
| 4                                | Sparkasse Wiesental | 260.000               | 30.03.2032              | 4,22        | 2,00      | 170.560                                  | 161.440   | 0          | 6.660         | 9.510           | 151.930  |
| 12                               | Müchener Hyp.       | 79.757                | 01.12.2024              | 5,87        | 2,00      | 33.750                                   | 29.369  | 0          | 1.620         | 4.650           | 24.710   |
| 39                               | LBBW                | 45.978                | 30.06.2019              | 5,29        | 2,00      | 18.910                                   | 16.480  | 0          | 820           | 2.560           | 13.920   |
| 47                               | Sparkasse Wiesental | 90.000                | 30.12.2020              | 0,90        | T         | 33.000                                   | 21.000  | 0          | 150           | 12.000          | 9.000  |
| <b>53300101 Wasserversorgung</b> |                     | <b>475.735</b>        |                         |             |           | <b>256.220</b>                           | <b>228.280</b>                                  | <b>0</b>   | <b>9.250</b>  | <b>28.720</b>   | <b>199.560</b>                                 |
| 12                               | Münchener Hyp.      | 298.599               | 01.12.2024              | 5,87        | 2,00      | 126.360                                  | 109.920   | 0          | 6.080         | 17.430          | 92.490   |
| 39                               | LBBW                | 511.330               | 30.06.2019              | 5,29        | 2,00      | 210.310                                  | 183.310   | 0          | 9.140         | 28.480          | 154.830  |
| <b>53800101 Ortskanalisation</b> |                     | <b>809.929</b>        |                         |             |           | <b>336.670</b>                           | <b>293.230</b>                                  | <b>0</b>   | <b>15.220</b> | <b>45.910</b>   | <b>247.320</b>                                 |
| <b>Gesamtsumme</b>               |                     | <b>4.794.414</b>      |                         |             |           | <b>3.145.930</b>                         | <b>2.827.690</b>                                | <b>0</b>   | <b>59.600</b> | <b>342.940</b>  | <b>2.484.750</b>                               |

HJ = Haushaltsjahr  
 ErgHH = Ergebnishaushalt  
 FinHH = Finanzhaushalt  
 T = feste Tilgungsrate



### 3.5 Finanzhaushalt 2019 – Investitionen

| Mittel-anmelder                          | Investiver Auftrag | Art der Investition   | Höhe der Investition | ND | jährliche Belastung des ErgHH |
|--|--------------------|---|----------------------|----|-------------------------------|
| Kasse                                    | 711249200100       | Ausleihung an Wohnraumvermietung San. Friedrichstr. 37                | 70.000 €             |    |                               |
| BGM                                      | 711249200101       | Mehrzweckgebäude Gentnerstr. 2 (Planungskosten)                       | 80.000 €             | 50 | 1.600,00 €                    |
| BGM                                      | 711249200900       | Mehrzweckgebäude Gentnerstr. 2 - Zuschüsse                            |                      | 50 | 0,00 €                        |
| Werkhof                                  | 711250300000       | Werkhof - Kappsäge  | 1.300 €              | 5  | 260,00 €                      |
| Werkhof                                  | 711250300000       | Werkhof - Motorflex   | 1.800 €              | 5  | 360,00 €                      |
| Werkhof                                  | 711250300001       | Werkhof - Umsetzung arbeits- und sicherheitstechnischer Vorgaben      | 7.000 €              | 10 | 700,00 €                      |
| Kasse                                    | 711250300103       | Werkhof - Fahrzeug (Ersatz Combo)                                     | 25.000 €             | 8  | 3.125,00 €                    |
| Werkhof                                  | 711250300105       | Werkhof - Erweiterung Heizung   | 7.000 €              | 9  | 777,78 €                      |
| Feuerwehr                                | 712600100000       | 6 Atemschutzgeräte  | 9.900 €              | 5  | 1.980,00 €                    |
| Feuerwehr                                | 712600100000       | Verwaltungssoftware   | 4.500 €              | 6  | 750,00 €                      |
| Feuerwehr                                | 712600101000       | Überwachung Gerätehaus  | 5.000 €              | 10 | 500,00 €                      |
| Feuerwehr                                | 712600101100       | Brandmeldeanlage  | 25.000 €             | 10 | 2.500,00 €                    |
| Feuerwehr                                | 712600102100       | Zentrale Schlauchwerkstatt  | 71.150 €             | 20 | 3.557,50 €                    |
| Feuerwehr                                | 712600102900       | Zentrale Schlauchwerkstatt - Zuschüsse                                | -28.460 €            | 20 | -1.423,00 €                   |
| Schulleitung                             | 721100601000       | Gymnasium - Server Verwaltungsnetz                                    | 12.000 €             | 7  | 1.714,29 €                    |
| Schulleitung                             | 721100601101       | Gymnasium - Lüftungsanlage Klassenzimmer B7                           | 20.000 €             | 42 | 476,19 €                      |
| Kasse                                    | 721400201000       | Mensa - Kücheneinrichtung   | 2.000 €              | 10 | 200,00 €                      |
| BGM                                      | 742400100000       | Freibad – Kassensystem für Gaststätte                                 | 10.000 €             | 10 | 1.000,00 €                    |
| Bauamt                                   | 742400100100       | Freibad Rutsche (Spielplatz)  | 2.000 €              | 10 | 200,00 €                      |
| Bauamt                                   | 742400100100       | Freibad Ruhe- und Überwachungsturm Bademeister                        | 12.000 €             | 30 | 400,00 €                      |
| BGM                                      | 742400100103       | Freibad – Umsetzung Parkplatzkonzeption (Planungskosten)              | 30.000 €             | 40 | 750,00 €                      |
| BGM                                      | 742410200000       | Jogi-Löw-Stadion - Erwerb eines Akku-Freischneiders (incl. Ladegerät) | 1.000 €              | 8  | 125,00 €                      |
| BGM                                      | 742410200001       | Jogi-Löw-Stadion - Sportplatzbeleuchtung (Umstellung auf LED)         | 35.000 €             | 22 | 1.590,91 €                    |
| BGM                                      | 742410200102       | Bolzplatz Letzberg  | 15.000 €             | 17 | 882,35 €                      |
| BGM                                      | 742410200901       | Jogi-Löw-Stadion - Sportplatzbeleuchtung - Zuschüsse                  | -24.500 €            | 22 | -1.113,64 €                   |
| Werkhof                                  | 753300100000       | Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten                               | 10.000 €             | 25 | 400,00 €                      |
| Bauamt                                   | 753300101102       | Wasserversorgung - Aufdimensionierung Anschluss Brand                 | 40.000 €             | 40 | 1.000,00 €                    |
| BGM                                      | 754100100103       | Umsetzung Verkehrskonzeption Innenstadt                               | 100.000 €            |    | 0,00 €                        |
| Kasse                                    | 754100201101       | Straßenbeleuchtung Friedrichstraße bis Schönenbuchen                  | 85.000 €             | 20 | 4.250,00 €                    |
| Werkhof                                  | 754500200100       | Winterdienst - Schneepflug  | 11.000 €             | 10 | 1.100,00 €                    |
| BGM                                      | 755100100102       | Hütte Wassertretstelle Schönenberger Straße                           | 20.000 €             | 20 | 1.000,00 €                    |
| Bauamt                                   | 755100201100       | Spielplatz Brand - Neubau   | 10.000 €             | 10 | 1.000,00 €                    |
| Bauamt                                   | 755100201101       | Spielplatz Buchenbrändle - neues Wippgerät                            | 1.000 €              | 10 | 100,00 €                      |
| Bauamt                                   | 755100201102       | Spielplatz Lachenstraße - neue Schaukelanlage                         | 1.900 €              | 10 | 190,00 €                      |
| Bauamt                                   | 755100201103       | Spielplatz Sonnenpark - Ersatzgerät für Karussell                     | 2.000 €              | 10 | 200,00 €                      |
| Bauamt                                   | 755510800100       | Stall Haselberg -Überdachung Mistanlage                               | 35.000 €             | 11 | 3.181,82 €                    |
| <b>Summe der Investitionen 2019</b>      |                    |   | <b>689.590 €</b>     |    | <b>32.858,01 €</b>            |
| <b>nicht durchgeführte Investitionen</b> |                    |   | <b>0 €</b>           |    | <b>0,00 €</b>                 |
| <b>Summe der Investitionen 2020</b>      |                    |   | <b>20.000 €</b>      |    | <b>476,19 €</b>               |



ND = Nutzungsdauer  
 ErgHH = Ergebnishaushalt  
 FF = Freiwillige Feuerwehr  
 BGM = Bürgermeister

Die Stadt Schönau im Schwarzwald gibt insgesamt Ausleihungen in Höhe von 70.000 € an den Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald.

### Nachrichtlich - nicht begonnene Investitionen - Ermächtigungsübertrag 2018 nach 2019

| Mittel-anmelder                | Investiver Auftrag | Art der Investition                               | Höhe der Investition | ND | jährliche Belastung des ErgHH |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------------|----|-------------------------------|
| Bürgermeister                  | 753600600101       | örtliches WLAN (Plan 2016)                        | 8.000 €              | 5  | 1.600,00 €                    |
| Bürgermeister                  | 711249200101       | Mehrzweckgebäude (Planungskosten)                 | 100.000 €            | 50 | 2.000,00 €                    |
| Feuerwehr                      | 712600100100       | DLK 18/12   | 600.000 €            | 25 | 24.000,00 €                   |
| Feuerwehr                      | 712600100101       | Zuschüsse DLK 18/12                               | -489.000 €           | 25 | -19.560,00 €                  |
| Freibad                        | 742400100100       | Neubau Freibad – Digitalanzeige Temperaturen etc. | 1.500 €              | 15 | 100,00 €                      |
| Freibad                        | 753100104100       | Photovoltaikanlage - Freibad                      | 125.000 €            | 20 | 6.250,00 €                    |
| Freibad                        | 742400100103       | Neubau Freibad - Parkierungsarbeiten              | 3.780 €              | 15 | 252,00 €                      |
| Freibad                        | 742400100103       | Neubau Freibad – Belagsarbeiten Zufahrt           | 22.500 €             | 40 | 562,50 €                      |
| <b>Summe der Investitionen</b> |                    |   | <b>371.780 €</b>     |    | <b>15.204,50 €</b>            |

### Schlussbetrachtung Kernhaushalt 2019:

Wie in den Vorjahren ist es auch für das Jahr 2019 gelungen einen finanziell soliden Haushaltsplan aufzustellen.

### Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 237.473 € ab. Dieser soll den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die Nettoabschreibung wird wiederum erwirtschaftet.

### Finanzhaushalt:

Im Jahr 2019 sind Investitionen von 742.550 € geplant. Diese können durch die gute Ausstattung mit liquiden Eigenmitteln abgedeckt werden. Deshalb müssen keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Die liquiden Eigenmittel nehmen um 805.493 € ab und betragen dann rund 1.210.046 €. Davon sind 180.598 € durch Rückstellungen gebunden.

### Ausblick:

In der mittelfristigen Finanzplanung sind für den Bau des Mehrzweckgebäudes (Gentnerstraße 2) 3,42 Mio. € an Investitionskosten und 2,5 Mio. € an Zuschüssen vorgesehen.

Schönau im Schwarzwald, den 28.12.2018  
 Schäuble



## Gesamtergebnishaushalt

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



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





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



| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|--|------------|------------|------------|
|             |  |  | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |  |  | EUR        | EUR        | EUR        |
|             |  |  | 1          | 2          | 3          |
|             |  | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte    | 107.905-   | 112.400-   | 120.300-   |
|             |  | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete        | 9.486-     | 9.550-     | 8.950-     |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 1.497.644- | 1.184.460- | 1.373.710- |
|             |  | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen            | 112.045-   | 110.000-   | 154.600-   |
|             |  | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge       | 633.845-   | 366.000-   | 366.600-   |
|             |  | 42125550 Erholungseinrichtungen<br>(K)                     | 6.971-     | 1.700-     | 2.700-     |
|             |  | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens         | 10.506-    | 10.550-    | 9.650-     |
|             |  | 42212110 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens         | 1.342-     | 12.000-    | 3.000-     |
|             |  | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen       | 40.061-    | 49.100-    | 23.570-    |
|             |  | 42220001 Planung: Erwerb von<br>GVG's                      | 0          | 15.000     | 0          |
|             |  | 42222110 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen       | 17.898-    | 25.700-    | 32.000-    |
|             |  | 42225330 Abgrenzung von<br>geringwertigen Wirtschaft       | 2.470-     | 2.470-     | 7.500-     |
|             |  | 42310000 Mieten inklusive<br>Nebenkosten und Pachten       | 15.684-    | 6.370-     | 12.980-    |
|             |  | 42320000 Leasing   | 3.622-     | 5.000-     | 4.200-     |
|             |  | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul       | 79.137-    | 85.950-    | 84.230-    |
|             |  | 42420000 Aufwand für<br>Wasserversorgung                   | 10.857-    | 7.590-     | 6.410-     |
|             |  | 42430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen                | 6.626-     | 6.760-     | 6.580-     |
|             |  | 42440000 Aufwand für<br>Abwasserbeseitigung                | 9.496-     | 5.700-     | 6.580-     |
|             |  | 42450000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                   | 86.195-    | 73.680-    | 84.680-    |
|             |  | 42460000 Aufwand für<br>gebäudebezog. Versicherungen       | 12.354-    | 11.830-    | 13.260-    |
|             |  | 42470000 Aufwand für<br>gebäudebezogene Steuern            | 2.710-     | 2.760-     | 2.560-     |
|             |  | 42490000<br>Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul.<br>Anlagen | 640-       | 300-       | 300-       |
|             |  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 37.222-    | 39.500-    | 39.500-    |
|             |  | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für Beschäftigte        | 17.456-    | 16.120-    | 8.300-     |
|             |  | 42620000 Aus- u. Fortbildung,<br>Umschulung                | 12.415-    | 6.080-     | 11.430-    |
|             |  | 42710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwe       | 63.503-    | 66.300-    | 56.800-    |



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



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



| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2017              | 2018              | 2019              |
|           |  | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                 | 2                 | 3                 |
|           | 44430000 Versicherungen  | 25.272-           | 33.730-           | 29.000-           |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                              | 54.919-           | 56.700-           | 56.700-           |
|           | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.                     | 14.626-           | 7.600-            | 12.000-           |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                         | 12.788-           | 5.600-            | 5.600-            |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                             | 3.191-            | 10.640-           | 10.640-           |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.  | 1.128-            | 0                 | 800-              |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.726.820-</b> | <b>7.221.560-</b> | <b>7.835.080-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>782.653</b>    | <b>336.530</b>    | <b>237.473</b>    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 75.471            | 0                 | 0                 |
|           | 50190001 Verkauf Ökokpunkte  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude                    | 74.271            | 0                 | 0                 |
|           | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG                                | 1.200             | 0                 | 0                 |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 18.762-           | 0                 | 0                 |
|           | 51197313 Umlage GVV Sonderergebnis                                   | 18.305-           | 0                 | 0                 |
|           | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen                              | 456-              | 0                 | 0                 |
|           | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude                      | 1-                | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                               | <b>56.709</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                               | <b>839.362</b>    | <b>336.530</b>    | <b>237.473</b>    |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 782.653-          | 0                 | 237.473-          |
|           | 82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge                    | 782.653-          | 0                 | 237.473-          |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 56.709-           | 0                 | 0                 |
|           | 82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge                    | 56.709-           | 0                 | 0                 |



## Gesamtfinanzhaushalt

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



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



| Ifd. Nr. |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | VE       |
|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
|          |          |   | 2017             | 2018             | 2019             | 2019     |
|          |          |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR      |
|          |          |   | 1                | 2                | 3                | 4        |
| 8        | +        | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                    | 103.456          | 80.550           | 86.670           | 0        |
|          |          | 65110000 Konzessionsabgaben                                   | 73.420           | 67.800           | 72.300           | 0        |
|          |          | 65610000 Bußgelder  | 5.352            | 2.700            | 3.000            | 0        |
|          |          | 65620000 Säumniszuschläge uä                                  | 7.781            | 2.500            | 4.600            | 0        |
|          |          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf.<br>Verwaltungstätigkeit | 16.904           | 7.550            | 6.770            | 0        |
|          |          | 65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf.<br>Verwaltungstätigkeit | 0                | 0                | 0                | 0        |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>8.143.255</b> | <b>7.088.110</b> | <b>7.576.027</b> | <b>0</b> |
| 10       | -        | Personalauszahlungen  | 856.904-         | 872.950-         | 930.450-         | 0        |
|          |          | 70110000 Bezüge der Beamten                                   | 86.357-          | 88.200-          | 89.300-          | 0        |
|          |          | 70112800 Korrektur<br>Personalauszahlungen HR                 | 319-             | 0                | 0                | 0        |
|          |          | 70120000 Personalauszahlungen<br>Arbeitnehmer                 | 513.961-         | 531.300-         | 576.300-         | 0        |
|          |          | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                | 0                | 0                | 0                | 0        |
|          |          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                  | 92.128-          | 82.700-          | 81.500-          | 0        |
|          |          | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmer        | 46.749-          | 48.800-          | 54.100-          | 0        |
|          |          | 70320000 Beiträge zur gesetzl.<br>Sozialvers. Arbeitnehmer    | 107.905-         | 112.400-         | 120.300-         | 0        |
|          |          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Arbeitnehmer           | 9.486-           | 9.550-           | 8.950-           | 0        |
| 12       | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                | 1.313.759-       | 1.199.460-       | 1.373.710-       | 0        |
|          |          | 72110000 Unterh. der Grundst. und<br>baul. Anlagen            | 109.830-         | 110.000-         | 154.600-         | 0        |
|          |          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew.<br>Vermögens               | 464.549-         | 366.000-         | 366.600-         | 0        |
|          |          | 72125550 Erholungseinrichtungen (K)                           | 6.971-           | 1.700-           | 2.700-           | 0        |
|          |          | 72210000 Unterh. des beweglichen<br>Vermögens                 | 9.478-           | 10.550-          | 9.650-           | 0        |
|          |          | 72212110 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens            | 1.342-           | 12.000-          | 3.000-           | 0        |
|          |          | 72220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen   | 53.918-          | 49.100-          | 23.570-          | 0        |
|          |          | 72222110 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen   | 17.485-          | 25.700-          | 32.000-          | 0        |
|          |          | 72225330 Abgrenzung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 0                | 2.470-           | 7.500-           | 0        |
|          |          | 72310000 Mieten und Pachten                                   | 17.370-          | 6.370-           | 12.980-          | 0        |
|          |          | 72320000 Leasing  | 3.622-           | 5.000-           | 4.200-           | 0        |
|          |          | 72410000 Aufwendungen Energie                                 | 82.466-          | 85.950-          | 84.230-          | 0        |
|          |          | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                         | 4.816-           | 7.590-           | 6.410-           | 0        |
|          |          | 72430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen                   | 7.197-           | 6.760-           | 6.580-           | 0        |





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



| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   | 2017              | 2018              | 2019              | 2019     |
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4        |
|             | 73110000 Zuweisungen an das Land                          | 42-               | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 19.271-           | 15.400-           | 15.300-           | 0        |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                     | 941.431-          | 1.305.210-        | 1.347.100-        | 0        |
|             | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis                        | 18.305-           | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                 | 1.202-            | 1.200-            | 1.200-            | 0        |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                      | 27.968-           | 13.870-           | 20.800-           | 0        |
|             | 73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.            | 9.069-            | 8.910-            | 8.610-            | 0        |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage                              | 667.808-          | 523.820-          | 600.000-          | 0        |
|             | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                       | 1.022.807-        | 746.300-          | 1.056.890-        | 0        |
|             | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)             | 1.207.209-        | 991.760-          | 1.263.810-        | 0        |
|             | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände              | 679.981-          | 430.780-          | 450.050-          | 0        |
| 15          | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                 | 230.675-          | 195.530-          | 219.970-          | 0        |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.          | 1.501-            | 1.000-            | 800-              | 0        |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit         | 12.241-           | 16.250-           | 15.450-           | 0        |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)       | 0                 | 100-              | 100-              | 0        |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         | 19.104-           | 13.840-           | 18.500-           | 0        |
|             | 74292000 Lizenzen und Konzessionen                        | 89-               | 250-              | 320-              | 0        |
|             | 74293000 Gebühren und Entgelte                            | 429-              | 590-              | 710-              | 0        |
|             | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung              | 29.377-           | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
|             | 74296000 Verfügungsmittel                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 25.004-           | 26.630-           | 49.300-           | 0        |
|             | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 1.761-            | 3.150-            | 2.550-            | 0        |
|             | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen                  | 34.419-           | 17.950-           | 16.000-           | 0        |
|             | 74430000 Versicherungen                                   | 25.272-           | 33.730-           | 29.000-           | 0        |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 59.181-           | 56.700-           | 56.700-           | 0        |
|             | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.          | 8.639-            | 7.600-            | 12.000-           | 0        |
|             | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen              | 9.355-            | 5.600-            | 5.600-            | 0        |
|             | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 3.191-            | 10.640-           | 10.640-           | 0        |
|             | 74820000 Säumniszuschläge uä.                             | 1.111-            | 0                 | 800-              | 0        |
|             | 74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit         | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.109.618-</b> | <b>6.413.840-</b> | <b>7.391.070-</b> | <b>0</b> |



| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE         |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|
|          |   |  | 2017             | 2018           | 2019           | 2019       |
|          |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|          |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>1.033.637</b> | <b>674.270</b> | <b>184.957</b> | <b>0</b>   |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 43.100           | 9.000          | 52.960         | 0          |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund  | 0                | 0              | 10.500         | 0          |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 43.000           | 9.000          | 35.460         | 0          |
|          |   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh                                       | 0                | 0              | 7.000          | 0          |
|          |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 100              | 0              | 0              | 0          |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          |
|          |   | 68910000 Beiträge  | 0                | 0              | 0              | 0          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 408.091          | 62.870         | 0              | 0          |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 406.891          | 62.870         | 0              | 0          |
|          |   | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|          |   | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen                            | 1.200            | 0              | 0              | 0          |
| 21       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 17.375           | 31.500         | 42.080         | 0          |
|          |   | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|          |   | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen   | 0                | 31.500         | 42.080         | 0          |
|          |   | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen                            | 17.375           | 0              | 0              | 0          |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>468.566</b>   | <b>103.370</b> | <b>95.040</b>  | <b>0</b>   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                | 50.000-        | 123.050-       | 0          |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 0                | 50.000-        | 123.050-       | 0          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 331.039-         | 322.770-       | 459.000-       | 3.420.000- |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 3.400-           | 163.000-       | 194.000-       | 3.420.000- |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 249.336-         | 159.770-       | 165.000-       | 0          |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 78.303-          | 0              | 100.000-       | 0          |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 72.984-          | 231.750-       | 90.500-        | 0          |
|          |   | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.                          | 72.984-          | 231.750-       | 90.500-        | 0          |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 428.891-         | 525.000-       | 70.000-        | 0          |
|          |   | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.  | 5.000-           | 105.000-       | 0              | 0          |



| Ifd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz          | VE                |
|-----------|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|           |   |  | 2017            | 2018              | 2019            | 2019              |
|           |   |  | EUR             | EUR               | EUR             | EUR               |
|           |   |  | 1               | 2                 | 3               | 4                 |
|           |   | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen  | 0               | 420.000-          | 70.000-         | 0                 |
|           |   | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr  | 423.891-        | 0                 | 0               | 0                 |
| 28        | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 2.000-          | 0                 | 0               | 0                 |
|           |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen   | 2.000-          | 0                 | 0               | 0                 |
| <b>30</b> | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>834.914-</b> | <b>1.129.520-</b> | <b>742.550-</b> | <b>3.420.000-</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>366.348-</b> | <b>1.026.150-</b> | <b>647.510-</b> | <b>3.420.000-</b> |
| <b>32</b> | <b>=</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>667.289</b>  | <b>351.880-</b>   | <b>462.553-</b> | <b>3.420.000-</b> |
| 33        | +   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
|           |   | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro  | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
| 34        | -   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 273.662-        | 317.190-          | 342.940-        | 0                 |
|           |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0               | 317.190-          | 342.940-        | 0                 |
|           |   | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW  | 273.662-        | 0                 | 0               | 0                 |
| <b>35</b> | <b>=</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>273.662-</b> | <b>317.190-</b>   | <b>342.940-</b> | <b>0</b>          |
| <b>36</b> | <b>=</b>  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>393.627</b>  | <b>669.070-</b>   | <b>805.493-</b> | <b>3.420.000-</b> |



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

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



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



| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|-----------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                     |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |  |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                |
|           |  | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen         | 9.000            | 9.500            | 0                | 0                | 0                |
| 8         | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                         | 4.990            | 5.860            | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.      | 4.390            | 4.260            | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u   | 600              | 1.600            | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | +  | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 37210000 Bestandsveränderungen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10        | +  | Sonstige ordentliche Erträge                        | 85.030           | 90.530           | 85.500           | 86.200           | 87.000           |
|           |  | 35110000 Konzessionsabgaben                         | 67.800           | 72.300           | 73.000           | 73.500           | 74.000           |
|           |  | 35610000 Bußgelder                                  | 2.700            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|           |  | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl    | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|           |  | 35620200 Nachzahlungszinsen                         | 0                | 2.000            | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 35620300 Verspätungszuschlag                        | 0                | 100              | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 4.480            | 3.860            | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | 7.550            | 6.770            | 7.000            | 7.200            | 7.500            |
|           |  | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>7.558.090</b> | <b>8.072.553</b> | <b>8.163.100</b> | <b>8.178.720</b> | <b>8.277.650</b> |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                                | 872.950-         | 930.450-         | 888.100-         | 902.000-         | 912.900-         |
|           |  | 40110000 Beamte                                     | 88.200-          | 89.300-          | 90.600-          | 92.000-          | 93.400-          |
|           |  | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 531.300-         | 576.300-         | 540.000-         | 548.000-         | 553.000-         |
|           |  | 40190000 Sonstige Beschäftigte                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte           | 82.700-          | 81.500-          | 83.000-          | 84.000-          | 85.000-          |
|           |  | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 48.800-          | 54.100-          | 50.000-          | 51.000-          | 52.000-          |
|           |  | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 112.400-         | 120.300-         | 115.000-         | 117.000-         | 119.000-         |
|           |  | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete   | 9.550-           | 8.950-           | 9.500-           | 10.000-          | 10.500-          |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.184.460-       | 1.373.710-       | 1.298.580-       | 1.212.900-       | 1.300.800-       |
|           |  | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 110.000-         | 154.600-         | 120.000-         | 130.000-         | 200.000-         |
|           |  | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 366.000-         | 366.600-         | 470.000-         | 350.000-         | 350.000-         |
|           |  | 42125550 Erholungseinrichtungen (K)                 | 1.700-           | 2.700-           | 0                | 0                | 0                |
|           |  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 10.550-          | 9.650-           | 10.000-          | 10.500-          | 10.500-          |



| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                     |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             | 42212110                                       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 12.000-        | 3.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             | 42220000                                       | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 49.100-        | 23.570-        | 33.000-         | 34.000-         | 34.000-         |
|             | 42220001                                       | Planung: Erwerb von GVG's                | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 42222110                                       | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 25.700-        | 32.000-        | 0               | 0               | 0               |
|             | 42225330                                       | Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft | 2.470-         | 7.500-         | 0               | 0               | 0               |
|             | 42310000                                       | Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 6.370-         | 12.980-        | 12.980-         | 13.200-         | 13.500-         |
|             | 42320000                                       | Leasing                                  | 5.000-         | 4.200-         | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|             | 42410000                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 85.950-        | 84.230-        | 86.000-         | 87.000-         | 88.000-         |
|             | 42420000                                       | Aufwand für Wasserversorgung             | 7.590-         | 6.410-         | 7.000-          | 7.500-          | 7.500-          |
|             | 42430000                                       | Aufwand für Abfallbeseitigungen          | 6.760-         | 6.580-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             | 42440000                                       | Aufwand für Abwasserbeseitigung          | 5.700-         | 6.580-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|             | 42450000                                       | Aufwand für Gebäudereinigung             | 73.680-        | 84.680-        | 85.000-         | 87.000-         | 88.000-         |
|             | 42460000                                       | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 11.830-        | 13.260-        | 14.000-         | 14.500-         | 15.000-         |
|             | 42470000                                       | Aufwand für gebäudebezogene Steuern      | 2.760-         | 2.560-         | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
|             | 42490000                                       | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|             | 42510000                                       | Haltung von Fahrzeugen                   | 39.500-        | 39.500-        | 40.000-         | 41.000-         | 41.000-         |
|             | 42610000                                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 16.120-        | 8.300-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             | 42620000                                       | Aus- u. Fortbildung, Umschulung          | 6.080-         | 11.430-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             | 42710000                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 66.300-        | 56.800-        | 58.000-         | 60.000-         | 62.000-         |
|             | 42715510                                       | Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba | 1.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             | 42715550                                       | Holzerntekosten (A)                      | 122.050-       | 222.300-       | 150.000-        | 160.000-        | 170.000-        |
|             | 42715551                                       | Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 31.500-        | 29.000-        | 30.000-         | 31.000-         | 31.000-         |
|             | 42720000                                       | Aufwendungen für EDV                     | 7.700-         | 8.400-         | 8.500-          | 8.600-          | 8.700-          |
|             | 42730000                                       | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
|             | 42740000                                       | Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 18.000-        | 19.030-        | 12.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|             | 42750000                                       | Lernmittel                               | 25.300-        | 30.300-        | 30.000-         | 31.000-         | 31.500-         |
|             | 42752110                                       | Lernmittel außerhalb Budget              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 42760000                                       | Besondere schulische Aufwendungen        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 42762111                                       | Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"   | 4.500-         | 4.500-         | 0               | 0               | 0               |
|             | 42790000                                       | Sonstige Aufwendungen Sachleistungen     | 7.250-         | 8.250-         | 9.000-          | 9.500-          | 10.000-         |





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



| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan |  | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ergebnishaushalt           |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | Ertrags- und Aufwandsarten |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                            |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|           |                            | 43720001 Planung: Kreisumlage                      | 0                 | 210.540           | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 430.780-          | 450.050-          | 465.000-          | 475.000-          | 480.000-          |
| 18        | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 195.530-          | 219.970-          | 194.500-          | 196.500-          | 199.500-          |
|           |                            | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 1.000-            | 800-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 16.250-           | 15.450-           | 17.000-           | 17.000-           | 17.000-           |
|           |                            | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV) | 100-              | 100-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 13.840-           | 18.500-           | 19.000-           | 19.000-           | 19.000-           |
|           |                            | 44292000 Lizenzen und Konzessionen                 | 250-              | 320-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44293000 Gebühren und Entgelte                     | 590-              | 710-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung       | 1.500-            | 1.500-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44296000 Verfügungsmittel                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 26.630-           | 49.300-           | 34.000-           | 35.000-           | 36.000-           |
|           |                            | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 3.150-            | 2.550-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 17.950-           | 16.000-           | 16.000-           | 16.000-           | 16.000-           |
|           |                            | 44430000 Versicherungen                            | 33.730-           | 29.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 31.000-           |
|           |                            | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 56.700-           | 56.700-           | 56.700-           | 56.700-           | 56.700-           |
|           |                            | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.   | 7.600-            | 12.000-           | 10.000-           | 11.000-           | 12.000-           |
|           |                            | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 5.600-            | 5.600-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 10.640-           | 10.640-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           |
|           |                            | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 0                 | 800-              | 800-              | 800-              | 800-              |
|           |                            | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>=</b>                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.221.560-</b> | <b>7.835.080-</b> | <b>7.338.460-</b> | <b>7.594.500-</b> | <b>7.984.720-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                   | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>336.530</b>    | <b>237.473</b>    | <b>824.640</b>    | <b>584.220</b>    | <b>292.930</b>    |
| 21        | +                          | Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 50190001 Verkauf Ökokpunkte                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -                          | Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 51197313 Umlage GVV Sonderergebnis                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |                            | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>=</b>                   | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>=</b>                   | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>               | <b>336.530</b>    | <b>237.473</b>    | <b>824.640</b>    | <b>584.220</b>    | <b>292.930</b>    |



| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 26          | Zuführung zur Rücklage aus<br>Überschüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses       | 0              | 237.473-       | 0               | 0               | 0               |
|             | 82011000 Einstellungen in Rücklagen des<br>ord. Erge                             | 0              | 237.473-       | 0               | 0               | 0               |
| 30          | Zuführung zur Rücklage aus<br>Überschüssen des Sonderergebnisses                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 82012000 Einstellungen in Rücklagen d.<br>Sondererge                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

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



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



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |  |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                |
|          |  | 65110000 Konzessionsabgaben                                   | 67.800           | 72.300           | 73.000           | 73.500           | 74.000           |
|          |  | 65610000 Bußgelder  | 2.700            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|          |  | 65620000 Säumniszuschläge uä                                  | 2.500            | 4.600            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|          |  | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf.<br>Verwaltungstätigkeit | 7.550            | 6.770            | 7.000            | 7.200            | 7.500            |
|          |  | 65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf.<br>Verwaltungstätigkeit | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b> | <b>=</b>                                     | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>7.088.110</b> | <b>7.576.027</b> | <b>7.586.620</b> | <b>7.697.720</b> | <b>7.791.650</b> |
| 10       | -  | Personalauszahlungen  | 872.950-         | 930.450-         | 888.100-         | 902.000-         | 912.900-         |
|          |  | 70110000 Bezüge der Beamten                                   | 88.200-          | 89.300-          | 90.600-          | 92.000-          | 93.400-          |
|          |  | 70112800 Korrektur<br>Personalauszahlungen HR                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 70120000 Personalauszahlungen<br>Arbeitnehmer                 | 531.300-         | 576.300-         | 540.000-         | 548.000-         | 553.000-         |
|          |  | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 70210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                  | 82.700-          | 81.500-          | 83.000-          | 84.000-          | 85.000-          |
|          |  | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmer        | 48.800-          | 54.100-          | 50.000-          | 51.000-          | 52.000-          |
|          |  | 70320000 Beiträge zur gesetzl.<br>Sozialvers. Arbeitnehmer    | 112.400-         | 120.300-         | 115.000-         | 117.000-         | 119.000-         |
|          |  | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Arbeitnehmer           | 9.550-           | 8.950-           | 9.500-           | 10.000-          | 10.500-          |
| 12       | -  | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                | 1.199.460-       | 1.373.710-       | 1.298.580-       | 1.212.900-       | 1.300.800-       |
|          |  | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul.<br>Anlagen            | 110.000-         | 154.600-         | 120.000-         | 130.000-         | 200.000-         |
|          |  | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew.<br>Vermögens               | 366.000-         | 366.600-         | 470.000-         | 350.000-         | 350.000-         |
|          |  | 72125550 Erholungseinrichtungen (K)                           | 1.700-           | 2.700-           | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 72210000 Unterh. des beweglichen<br>Vermögens                 | 10.550-          | 9.650-           | 10.000-          | 10.500-          | 10.500-          |
|          |  | 72212110 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens            | 12.000-          | 3.000-           | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 72220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen   | 49.100-          | 23.570-          | 33.000-          | 34.000-          | 34.000-          |
|          |  | 72222110 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen   | 25.700-          | 32.000-          | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 72225330 Abgrenzung von geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern   | 2.470-           | 7.500-           | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 72310000 Mieten und Pachten                                   | 6.370-           | 12.980-          | 12.980-          | 13.200-          | 13.500-          |
|          |  | 72320000 Leasing  | 5.000-           | 4.200-           | 4.500-           | 4.500-           | 4.500-           |
|          |  | 72410000 Aufwendungen Energie                                 | 85.950-          | 84.230-          | 86.000-          | 87.000-          | 88.000-          |
|          |  | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                         | 7.590-           | 6.410-           | 7.000-           | 7.500-           | 7.500-           |
|          |  | 72430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen                   | 6.760-           | 6.580-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
|          |  | 72440000 Aufwand für<br>Abwasserbeseitigung                   | 5.700-           | 6.580-           | 8.000-           | 8.000-           | 8.000-           |
|          |  | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung                         | 73.680-          | 84.680-          | 85.000-          | 87.000-          | 88.000-          |



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



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|          |   | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                     | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                          | 13.870-           | 20.800-           | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           |
|          |   | 73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.                | 8.910-            | 8.610-            | 8.420-            | 8.230-            | 8.040-            |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                  | 523.820-          | 600.000-          | 308.820-          | 308.820-          | 308.820-          |
|          |   | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                           | 746.300-          | 1.056.890-        | 659.620-          | 957.710-          | 1.098.640-        |
|          |   | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                 | 991.760-          | 1.263.810-        | 1.192.310-        | 1.188.520-        | 1.325.210-        |
|          |   | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                  | 430.780-          | 450.050-          | 465.000-          | 475.000-          | 480.000-          |
| 15       | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 195.530-          | 219.970-          | 194.500-          | 196.500-          | 199.500-          |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.              | 1.000-            | 800-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit             | 16.250-           | 15.450-           | 17.000-           | 17.000-           | 17.000-           |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)           | 100-              | 100-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste             | 13.840-           | 18.500-           | 19.000-           | 19.000-           | 19.000-           |
|          |   | 74292000 Lizenzen und Konzessionen                            | 250-              | 320-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74293000 Gebühren und Entgelte                                | 590-              | 710-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung                  | 1.500-            | 1.500-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74296000 Verfügungsmittel                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                | 26.630-           | 49.300-           | 34.000-           | 35.000-           | 36.000-           |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                           | 3.150-            | 2.550-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen                      | 17.950-           | 16.000-           | 16.000-           | 16.000-           | 16.000-           |
|          |   | 74430000 Versicherungen                                       | 33.730-           | 29.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 31.000-           |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 56.700-           | 56.700-           | 56.700-           | 56.700-           | 56.700-           |
|          |   | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.              | 7.600-            | 12.000-           | 10.000-           | 11.000-           | 12.000-           |
|          |   | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                  | 5.600-            | 5.600-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                      | 10.640-           | 10.640-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                 | 0                 | 800-              | 800-              | 800-              | 800-              |
|          |   | 74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | =   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.413.840-</b> | <b>7.391.070-</b> | <b>6.498.680-</b> | <b>6.731.820-</b> | <b>7.114.720-</b> |
| 17       | =   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>674.270</b>    | <b>184.957</b>    | <b>1.087.940</b>  | <b>965.900</b>    | <b>676.930</b>    |
| 18       | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 9.000             | 52.960            | 1.415.000         | 1.250.000         | 0                 |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                             | 0                 | 10.500            | 0                 | 0                 | 0                 |





| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |  | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR             |
|           |  |  | 1                 | 2               | 3                 | 4                 | 5               |
|           |  | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 9.000             | 35.460          | 1.415.000         | 1.250.000         | 0               |
|           |  | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh                                       | 0                 | 7.000           | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 19        | +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 68910000 Beiträge  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 20        | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 62.870            | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 62.870            | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen                            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 21        | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 31.500            | 42.080          | 43.830            | 43.830            | 43.830          |
|           |  | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen   | 31.500            | 42.080          | 43.830            | 43.830            | 43.830          |
|           |  | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen                            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>103.370</b>    | <b>95.040</b>   | <b>1.458.830</b>  | <b>1.293.830</b>  | <b>43.830</b>   |
| 24        | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 50.000-           | 123.050-        | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 50.000-           | 123.050-        | 0                 | 0                 | 0               |
| 25        | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 322.770-          | 459.000-        | 1.755.000-        | 1.810.000-        | 10.000-         |
|           |  | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 163.000-          | 194.000-        | 1.745.000-        | 1.710.000-        | 0               |
|           |  | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 159.770-          | 165.000-        | 10.000-           | 100.000-          | 10.000-         |
|           |  | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 0                 | 100.000-        | 0                 | 0                 | 0               |
| 26        | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 231.750-          | 90.500-         | 175.000-          | 0                 | 0               |
|           |  | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.                          | 231.750-          | 90.500-         | 175.000-          | 0                 | 0               |
| 27        | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 525.000-          | 70.000-         | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.  | 105.000-          | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen  | 420.000-          | 70.000-         | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr                                | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| 28        | -  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
|           |  | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>30</b> | <b>=</b>                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.129.520-</b> | <b>742.550-</b> | <b>1.930.000-</b> | <b>1.810.000-</b> | <b>10.000-</b>  |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 31       | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>1.026.150-</b> | <b>647.510-</b> | <b>471.170-</b> | <b>516.170-</b> | <b>33.830</b>   |
| 32       | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>351.880-</b>   | <b>462.553-</b> | <b>616.770</b>  | <b>449.730</b>  | <b>710.760</b>  |
| 33       | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 69273000 Kreditauf.lnv.Kreditinst. LZ über<br>5 Jahre Euro   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34       | -  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen  | 317.190-          | 342.940-        | 344.930-        | 247.370-        | 246.540-        |
|          |  | 79200000 Planung Tilgung<br>Kreditaufnahme für Investitionen   | 317.190-          | 342.940-        | 344.930-        | 247.370-        | 246.540-        |
|          |  | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5<br>Jahr EW   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 35       | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>317.190-</b>   | <b>342.940-</b> | <b>344.930-</b> | <b>247.370-</b> | <b>246.540-</b> |
| 36       | =  | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum<br/>Ende des Haushaltsjahres</b>             | <b>669.070-</b>   | <b>805.493-</b> | <b>271.840</b>  | <b>202.360</b>  | <b>464.220</b>  |


**THH1                      Zentrale Verwaltung**

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



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



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



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



## THH1 Zentrale Verwaltung

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



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





| Ifd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | VE                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |   | 2017            | 2018            | 2019            | 2019              |
|             |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               |
|             |   | 1               | 2               | 3               | 4                 |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten  | 514-            | 2.000-          | 1.000-          | 0                 |
|             | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 20.000-         | 0               | 0               | 0                 |
|             | 74430000 Versicherungen   | 9.096-          | 8.630-          | 10.400-         | 0                 |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 347-            | 0               | 0               | 0                 |
|             | 74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit                                     | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | 614-            | 1.200-          | 1.200-          | 0                 |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>392.240-</b> | <b>585.220-</b> | <b>629.670-</b> | <b>0</b>          |
| 4 +         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 43.000          | 9.000           | 28.460          | 0                 |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 43.000          | 9.000           | 28.460          | 0                 |
| 6 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 408.091         | 62.870          | 0               | 0                 |
|             | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden  | 406.891         | 62.870          | 0               | 0                 |
|             | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen                             | 1.200           | 0               | 0               | 0                 |
| 7 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 16.000          | 26.000          | 36.580          | 0                 |
|             | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen  | 0               | 26.000          | 36.580          | 0                 |
|             | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen                             | 16.000          | 0               | 0               | 0                 |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>467.091</b>  | <b>97.870</b>   | <b>65.040</b>   | <b>0</b>          |
| 10 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0               | 0               | 71.150-         | 0                 |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0               | 0               | 71.150-         | 0                 |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 912-            | 105.000-        | 112.000-        | 3.420.000-        |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  | 0               | 105.000-        | 112.000-        | 3.420.000-        |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen   | 912-            | 0               | 0               | 0                 |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 43.034-         | 56.000-         | 54.500-         | 0                 |
|             | 78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.                     | 43.034-         | 56.000-         | 54.500-         | 0                 |
| 13 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 324.891-        | 520.000-        | 70.000-         | 0                 |
|             | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.  | 0               | 100.000-        | 0               | 0                 |
|             | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen   | 0               | 420.000-        | 70.000-         | 0                 |
|             | 78852000 Gewähr. v. Ausleih. verb. Untern. I.Z über 1 Jahr                            | 324.891-        | 0               | 0               | 0                 |
| 14 -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 2.000-          | 0               | 0               | 0                 |
|             | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen   | 2.000-          | 0               | 0               | 0                 |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>370.837-</b> | <b>681.000-</b> | <b>307.650-</b> | <b>3.420.000-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz   | VE         |
|-------------|---|---|----------|------------|----------|------------|
|             |   |   | 2017     | 2018       | 2019     | 2019       |
|             |   |   | EUR      | EUR        | EUR      | EUR        |
|             |   |   | 1        | 2          | 3        | 4          |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit | 96.255   | 583.130-   | 242.610- | 3.420.000- |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                              | 295.985- | 1.168.350- | 872.280- | 3.420.000- |


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

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



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



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



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



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

**Produkte:**

- **11.10.01.00 Steuerung**

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

**Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.01 Bürgermeister:**

34850000      Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung

**Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.02 Gemeinderat:**

34850000      Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung



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

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

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





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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Stadtverwaltung 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              | 1.500 |
|          | Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband | 580   |
|          | Mitgliedsbeitrag LEADER                   | 350   |
|          | Mitgliedsbeitrag TRAS                     | 200   |
|          | Mitgliedsbeitrag Verein CO2 Abgabe        | 200   |
| 44430000 | Kommunalverkehrsrechtsschutz BGV          |       |
|          | Anteil Unfallkasse UKBW                   |       |

**Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst:**

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





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



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

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



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



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





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

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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Stadtkasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- 
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis     | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------|----------|---|--------------|---------------|---------------|
|           |          |   | 2017         | 2018          | 2019          |
|           |          |   | EUR          | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1            | 2             | 3             |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 46           | 0             | 0             |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                   | 46           | 0             | 0             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.412        | 2.500         | 2.500         |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli       | 2.412        | 2.500         | 2.500         |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                | 0            | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.457</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0            | 0             | 0             |
|           |          | 47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen              | 0            | 0             | 0             |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 614-         | 1.200-        | 1.200-        |
|           |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 557-         | 1.200-        | 1.200-        |
|           |          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                       | 57-          | 0             | 0             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 173-         | 50-           | 100-          |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 172-         | 50-           | 100-          |
|           |          | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                | 0            | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>787-</b>  | <b>1.250-</b> | <b>1.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.670</b> | <b>1.250</b>  | <b>1.200</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0            | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0            | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.670</b> | <b>1.250</b>  | <b>1.200</b>  |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:**

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| 34110000 | Miete Landschaftserhaltungsverband           |        |
|          | Miete Narrenzunft                            |        |
| 42110000 | Trockenlegung Mauerwerk Keller               | 15.000 |
|          | allgemeine Unterhaltung                      | 7.700  |
| 42310000 | Miete Büroraum Gentnerstr. 1                 |        |
| 42450000 | Aufwand Fremdreinigung, Toilettenpapier u.a. |        |

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.**

|          |                                |       |
|----------|--------------------------------|-------|
| 42110000 | Schließanlage                  | 4.500 |
|          | Anstrich Fenster, Eingangstüre | 2.800 |
|          | allgemeine Unterhaltung        | 1.000 |



THH1  
11  
1124

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

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



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



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

**Produkte:**

- **11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.01 Werkhofgebäude:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.20 Personal:**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 31440000 | Zuschuss KVJS                    |
| 34820000 | von Gemeinden, GVV, Eigenbetrieb |



THH1  
11  
1125

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

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





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



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



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

**Produkte:**

- 11.30.02.00 Internetangebot

**Kostenstellen:**

- 11.30.02.01 Internetangebot

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Internetauftritt der Stadt Schönau im Schwarzwald



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

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



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

**Produkte:**

- 11.33.04.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kostenstellen:**

- 11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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





**THH1**                    **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**

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





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

**Produkte:**

- 12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kostenstellen:**

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

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



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

**Produkte:**

- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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



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

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

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



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



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



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

**Produkte:**

- 12.70.01.00 Rettungsdienst

**Kostenstellen:**

- 12.70.01.01 Bergwacht Schönau

**Erläuterungen:**

43180000      Zuschuss Bergwacht  
                  Jugendförderung



THH1  
12  
1270

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

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





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

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



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

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

**Erläuterungen 2019:**

68800000      Rückfluss Umschuldung Friedrichstr. 37      11.000



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

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

**Erläuterungen 2019:**

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

**Erläuterungen 2020/2021:**

9611000 Voraussichtliche Gesamtkosten



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



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>711249200104: Rathaus, Erwerb von Anlagevermögen</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 912-          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0                                    | 0                 | 0                               | 912-          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 912-          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                 | 0                               | 912-          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 912-          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>711249200105: Verkauf Brand 34 an Eigenbetrieb</b>   |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 62.870      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                               | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 62.870      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 62.870      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 62.870      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |



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

**Erläuterungen 2020/2021:**

21110000 Erwartete Zuschüsse (ELR, Ausgleichstock, Tourismus)



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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                    | 0                 | 0                               | 11.258-       | 4.500-      | 3.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78310000 Erw.bew.AV  | 0                                    | 0                 | 0                               | 11.258-       | 4.500-      | 3.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                 | 0                               | 11.258-       | 4.500-      | 3.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                 | 0                               | 11.258-       | 4.500-      | 3.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                    | 0                 | 0                               | 11.258-       | 4.500-      | 3.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen 2019:**

|         |           |       |
|---------|-----------|-------|
| 7210000 | Kappsäge  | 1.300 |
|         | Motorflex | 1.800 |



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

**Erläuterungen 2019:**

7110000 Absaugvorrichtung  
7210000 Spinde und Gefahrgutcontainer





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



| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>711250300103: Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | 78310000 Erw.bew.AV  | 25.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 25.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 25.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 25.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen 2019:**

6110000 Ersatz für Opel Combo



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



## Erläuterungen 2019:

9611000 Erweiterung Heizung

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



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



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

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



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

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

**Erläuterungen:**

250000            Verwaltungssoftware                    4.500  
7210000           6 Atemschutzgeräte                    9.900



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

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





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



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

**Erläuterungen 2020:**

|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| 21110000 | Fachförderung  | 15.000  |
|          | Ausgleichstock | 150.000 |



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

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



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



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



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

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



## THH2 Schule und Kultur

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



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|----------|---|--|----------|----------|----------|
|          |   |  | 2017     | 2018     | 2019     |
|          |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|          |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 196.214- | 190.200- | 208.500- |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 149.360- | 145.100- | 159.600- |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 14.607-  | 14.200-  | 15.500-  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 32.247-  | 30.900-  | 33.400-  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 352.768- | 346.440- | 416.830- |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 37.634-  | 43.500-  | 79.400-  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0        | 500-     | 0        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 5.179-   | 3.500-   | 2.700-   |
|          |   | 42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.342-   | 12.000-  | 3.000-   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 19.195-  | 12.050-  | 7.200-   |
|          |   | 42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 17.898-  | 25.700-  | 32.000-  |
|          |   | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 6.404-   | 5.740-   | 8.740-   |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 3.622-   | 5.000-   | 4.200-   |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 47.878-  | 50.400-  | 50.400-  |
|          |   | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung              | 1.306-   | 900-     | 1.000-   |
|          |   | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen           | 727-     | 1.000-   | 900-     |
|          |   | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung           | 2.360-   | 1.700-   | 2.000-   |
|          |   | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung              | 64.565-  | 57.500-  | 65.500-  |
|          |   | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen  | 7.320-   | 7.100-   | 7.410-   |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 560-     | 300-     | 300-     |
|          |   | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 531-     | 400-     | 600-     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 583-     | 100-     | 200-     |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV                      | 3.794-   | 7.000-   | 8.000-   |
|          |   | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 1.567-   | 1.700-   | 1.700-   |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 13.747-  | 18.000-  | 19.030-  |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 38.958-  | 25.300-  | 30.300-  |
|          |   | 42752110 Lernmittel außerhalb Budget               | 0        | 0        | 0        |
|          |   | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen         | 2.636-   | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"    | 4.454-   | 4.500-   | 4.500-   |





| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |  | 2017              | 2018              | 2019              |
|          |   |  | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |  | 1                 | 2                 | 3                 |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen          | 3.755-            | 3.250-            | 3.950-            |
|          |   | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen      | 30.412-           | 28.000-           | 30.100-           |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.         | 16.414-           | 4.300-            | 12.700-           |
|          |   | 42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)           | 9.302-            | 20.000-           | 30.000-           |
|          |   | 42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)        | 10.624-           | 5.000-            | 9.000-            |
| 15       | - | Abschreibungen   | 300.918-          | 299.600-          | 295.540-          |
|          |   | 47130000 AfA auf Gebäude                               | 252.867-          | 252.870-          | 252.870-          |
|          |   | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                 | 180-              | 180-              | 180-              |
|          |   | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen          | 6.799-            | 3.760-            | 1.090-            |
|          |   | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung        | 39.934-           | 41.700-           | 39.810-           |
|          |   | 47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !              | 1.136-            | 1.090-            | 0                 |
|          |   | 47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B      | 0                 | 0                 | 1.590-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 184.445-          | 249.220-          | 305.200-          |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 166.962-          | 243.660-          | 299.640-          |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 17.483-           | 5.560-            | 5.560-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 71.817-           | 51.410-           | 47.490-           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 4.690-            | 1.600-            | 3.730-            |
|          |   | 44293000 Gebühren und Entgelte                         | 0                 | 210-              | 210-              |
|          |   | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung           | 29.355-           | 1.500-            | 1.500-            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 9.615-            | 11.000-           | 11.000-           |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 708-              | 450-              | 950-              |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg      | 132-              | 150-              | 200-              |
|          |   | 44430000 Versicherungen                                | 7.999-            | 16.500-           | 9.900-            |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 19.317-           | 20.000-           | 20.000-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.106.160-</b> | <b>1.136.870-</b> | <b>1.273.560-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>292.757-</b>   | <b>354.530-</b>   | <b>452.520-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 184.722-          | 221.730-          | 218.700-          |
|          |   | 48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen             | 0                 | 62.180-           | 59.120-           |
|          |   | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle      | 0                 | 5.000-            | 6.000-            |
|          |   | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen      | 13.245-           | 12.030-           | 10.750-           |



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2017            | 2018            | 2019            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
|             |          | 48116110 Aufwendungen<br>Serviceleistungen                  | 0               | 142.520-        | 142.830-        |
|             |          | 92111000 Umlage Steuerung nach<br>Haushaltsvolumen          | 53.332-         | 0               | 0               |
|             |          | 92611000 Serviceumlage aus allg.<br>Verbandsumlage          | 109.573-        | 0               | 0               |
|             |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                         | 8.253-          | 0               | 0               |
|             |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                                | 319-            | 0               | 0               |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 2.650-          | 2.550-          | 2.460-          |
|             |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                  | 17.589          | 16.960          | 16.330          |
|             |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                       | 20.239-         | 19.510-         | 18.790-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>187.372-</b> | <b>224.280-</b> | <b>221.160-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>480.129-</b> | <b>578.810-</b> | <b>673.680-</b> |



## THH2 Schule und Kultur

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE       |   |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|---|
|             |   | 2017   | 2018     | 2019     | 2019     |   |
|             |   | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      |   |
|             |   | 1  | 2        | 3        | 4        |   |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 566.237  | 530.800  | 570.710  | 0 |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 273.727  | 272.500  | 290.980  | 0 |
|             |   | 61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget  | 99.973   | 94.600   | 100.830  | 0 |
|             |   | 61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm   | 4.511    | 4.500    | 4.500    | 0 |
|             |   | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen  | 4.600    | 5.000    | 8.000    | 0 |
|             |   | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich  | 270      | 3.000    | 0        | 0 |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 39.972   | 27.000   | 39.000   | 0 |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 5.123    | 0        | 0        | 0 |
|             |   | 64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel  | 6.564    | 6.000    | 6.000    | 0 |
|             |   | 64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen   | 48.337   | 55.000   | 47.100   | 0 |
|             |   | 64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk   | 27.796   | 28.000   | 32.700   | 0 |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 19.927   | 15.000   | 15.000   | 0 |
|             |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV   | 11.734   | 7.300    | 12.300   | 0 |
|             |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0        | 0        | 0        | 0 |
|             |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 3.996    | 2.000    | 3.000    | 0 |
|             |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 8.075    | 9.000    | 9.500    | 0 |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit   | 11.632   | 1.900    | 1.800    | 0 |
| 2           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 828.519- | 837.270- | 978.020- | 0 |
|             |   | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer   | 149.360- | 145.100- | 159.600- | 0 |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 14.607-  | 14.200-  | 15.500-  | 0 |
|             |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer  | 32.247-  | 30.900-  | 33.400-  | 0 |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 37.045-  | 43.500-  | 79.400-  | 0 |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | 0        | 500-     | 0        | 0 |
|             |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | 4.151-   | 3.500-   | 2.700-   | 0 |
|             |   | 72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 1.342-   | 12.000-  | 3.000-   | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   |
|----------|--|----------|----------|----------|------|
|          |  | 2017     | 2018     | 2019     | 2019 |
|          |  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR  |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4    |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 19.219-  | 12.050-  | 7.200-   | 0    |
|          | 72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 17.485-  | 25.700-  | 32.000-  | 0    |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                              | 9.166-   | 5.740-   | 8.740-   | 0    |
|          | 72320000 Leasing   | 3.622-   | 5.000-   | 4.200-   | 0    |
|          | 72410000 Aufwendungen Energie                            | 48.232-  | 50.400-  | 50.400-  | 0    |
|          | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                    | 918-     | 900-     | 1.000-   | 0    |
|          | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen                 | 881-     | 1.000-   | 900-     | 0    |
|          | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung                 | 1.707-   | 1.700-   | 2.000-   | 0    |
|          | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung                    | 59.752-  | 57.500-  | 65.500-  | 0    |
|          | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen        | 7.320-   | 7.100-   | 7.410-   | 0    |
|          | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte         | 560-     | 300-     | 300-     | 0    |
|          | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                 | 531-     | 400-     | 600-     | 0    |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.         | 583-     | 100-     | 200-     | 0    |
|          | 72720000 Aufwendungen für EDV                            | 3.883-   | 7.000-   | 8.000-   | 0    |
|          | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren          | 1.567-   | 1.700-   | 1.700-   | 0    |
|          | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                   | 13.695-  | 18.000-  | 19.030-  | 0    |
|          | 72750000 Lernmittel                                      | 38.958-  | 25.300-  | 30.300-  | 0    |
|          | 72752110 Lernmittel außerhalb Budget                     | 0        | 0        | 0        | 0    |
|          | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen               | 2.636-   | 2.000-   | 2.000-   | 0    |
|          | 72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"          | 4.564-   | 4.500-   | 4.500-   | 0    |
|          | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen            | 3.755-   | 3.250-   | 3.950-   | 0    |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten        | 29.114-  | 28.000-  | 30.100-  | 0    |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen        | 14.808-  | 4.300-   | 12.700-  | 0    |
|          | 72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)             | 9.302-   | 20.000-  | 30.000-  | 0    |
|          | 72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)          | 10.624-  | 5.000-   | 9.000-   | 0    |
|          | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                    | 194.280- | 243.660- | 299.640- | 0    |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                     | 17.483-  | 5.560-   | 5.560-   | 0    |
|          | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste        | 4.715-   | 1.600-   | 3.730-   | 0    |
|          | 74293000 Gebühren und Entgelte                           | 0        | 210-     | 210-     | 0    |
|          | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung             | 29.377-  | 1.500-   | 1.500-   | 0    |
|          | 74310000 Geschäftsauszahlungen                           | 9.068-   | 11.000-  | 11.000-  | 0    |
|          | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                       | 708-     | 450-     | 950-     | 0    |
|          | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen                 | 26-      | 150-     | 200-     | 0    |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | VE       |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|             |  | 2017            | 2018            | 2019            | 2019     |
|             |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      |
|             |  | 1               | 2               | 3               | 4        |
|             | 74430000 Versicherungen  | 7.999-          | 16.500-         | 9.900-          | 0        |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 23.231-         | 20.000-         | 20.000-         | 0        |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>262.281-</b> | <b>306.470-</b> | <b>407.310-</b> | <b>0</b> |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0               | 0               | 0               | 0        |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 24.393-         | 24.000-         | 14.000-         | 0        |
|             | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.  | 24.393-         | 24.000-         | 14.000-         | 0        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.393-</b>  | <b>24.000-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>0</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>24.393-</b>  | <b>24.000-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>0</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>286.674-</b> | <b>330.470-</b> | <b>421.310-</b> | <b>0</b> |


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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2017           | 2018           | 2019           |
|           |          |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1              | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 381.282        | 373.200        | 397.310        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 270.298        | 269.100        | 286.980        |
|           |          | 31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget              | 99.973         | 94.600         | 100.830        |
|           |          | 31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm         | 4.511          | 4.500          | 4.500          |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 6.400          | 5.000          | 5.000          |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 100            | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 249.764        | 249.760        | 249.170        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 249.764        | 249.760        | 249.170        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 94.568         | 104.000        | 100.800        |
|           |          | 34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel    | 6.564          | 6.000          | 6.000          |
|           |          | 34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen           | 47.208         | 55.000         | 47.100         |
|           |          | 34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk                 | 27.796         | 28.000         | 32.700         |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 13.001         | 15.000         | 15.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.485          | 2.780          | 2.160          |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 1.780          | 1.780          | 1.160          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 3.705          | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>735.481</b> | <b>731.740</b> | <b>752.440</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 179.304-       | 175.600-       | 183.900-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 136.387-       | 133.900-       | 140.600-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 13.365-        | 13.100-        | 13.800-        |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 29.552-        | 28.600-        | 29.500-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 283.588-       | 304.800-       | 338.380-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 21.531-        | 38.500-        | 62.900-        |



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



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2017            | 2018              | 2019              |
|           |          |   | EUR             | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1               | 2                 | 3                 |
|           |          | 47172111 AfA a. Betriebs- und<br>Gesch.ausstattung B        | 0               | 0                 | 1.590-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 166.962-        | 243.660-          | 299.640-          |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                    | 166.962-        | 243.660-          | 299.640-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 45.961-         | 28.460-           | 21.960-           |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste        | 2.940-          | 1.000-            | 3.000-            |
|           |          | 44293000 Gebühren und Entgelte                              | 0               | 210-              | 210-              |
|           |          | 44295000 Aufwendungen für<br>Schülerbeförderung             | 29.355-         | 1.500-            | 1.500-            |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 5.746-          | 9.000-            | 7.000-            |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                          | 155-            | 250-              | 350-              |
|           |          | 44430000 Versicherungen                                     | 7.766-          | 16.500-           | 9.900-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>970.516-</b> | <b>1.045.910-</b> | <b>1.133.210-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>235.034-</b> | <b>314.170-</b>   | <b>380.770-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0               | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 164.580-        | 199.230-          | 184.690-          |
|           |          | 48111110 Aufwendungen<br>Steuerleistungen                   | 0               | 56.850-           | 50.920-           |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung<br>von Darlehen        | 13.245-         | 12.030-           | 10.750-           |
|           |          | 48116110 Aufwendungen<br>Serviceleistungen                  | 0               | 130.350-          | 123.020-          |
|           |          | 92111000 Umlage Steuerung nach<br>Haushaltsvolumen          | 49.418-         | 0                 | 0                 |
|           |          | 92611000 Serviceumlage aus allg.<br>Verbandsumlage          | 101.531-        | 0                 | 0                 |
|           |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                         | 378-            | 0                 | 0                 |
|           |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                                | 8-              | 0                 | 0                 |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 2.251-          | 2.170-            | 2.090-            |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                  | 17.589          | 16.960            | 16.330            |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                       | 19.840-         | 19.130-           | 18.420-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>166.831-</b> | <b>201.400-</b>   | <b>186.780-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>401.866-</b> | <b>515.570-</b>   | <b>567.550-</b>   |





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

**Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule GVV
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

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

44430000      Anteil Unfallkasse UKBW

**Erläuterungen Kostenstelle 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental**

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



THH2  
21  
2110

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2017           | 2018           | 2019           |
|           |          |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1              | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 374.882        | 368.200        | 392.310        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 270.298        | 269.100        | 286.980        |
|           |          | 31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget              | 99.973         | 94.600         | 100.830        |
|           |          | 31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm         | 4.511          | 4.500          | 4.500          |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 100            | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 239.439        | 239.440        | 239.940        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 239.439        | 239.440        | 239.940        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 19.565         | 21.000         | 21.000         |
|           |          | 34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel    | 6.564          | 6.000          | 6.000          |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 13.001         | 15.000         | 15.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 684            | 680            | 680            |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 684            | 680            | 680            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>638.952</b> | <b>631.320</b> | <b>656.930</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 122.619-       | 118.400-       | 121.700-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 94.009-        | 91.000-        | 93.500-        |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 9.248-         | 9.000-         | 9.400-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 19.362-        | 18.400-        | 18.800-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 239.035-       | 260.600-       | 293.980-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 21.531-        | 37.000-        | 62.000-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 517-           | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.342-         | 12.000-        | 3.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 10.998-        | 11.050-        | 4.000-         |



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



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |          |   | 2017            | 2018            | 2019              |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|             |          |   | 1               | 2               | 3                 |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 5.746-          | 9.000-          | 7.000-            |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 155-            | 200-            | 150-              |
|             |          | 44430000 Versicherungen                                 | 7.766-          | 16.500-         | 9.900-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>850.983-</b> | <b>925.480-</b> | <b>1.011.800-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>212.031-</b> | <b>294.160-</b> | <b>354.870-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 147.744-        | 171.230-        | 159.080-          |
|             |          | 48111110 Aufwendungen<br>Steuerungsleistungen           | 0               | 48.350-         | 43.420-           |
|             |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung<br>von Darlehen    | 13.245-         | 12.030-         | 10.750-           |
|             |          | 48116110 Aufwendungen<br>Serviceleistungen              | 0               | 110.850-        | 104.910-          |
|             |          | 92111000 Umlage Steuerung nach<br>Haushaltsvolumen      | 43.906-         | 0               | 0                 |
|             |          | 92611000 Serviceumlage aus allg.<br>Verbandsumlage      | 90.207-         | 0               | 0                 |
|             |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                     | 378-            | 0               | 0                 |
|             |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                            | 8-              | 0               | 0                 |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 1.885-          | 1.820-          | 1.750-            |
|             |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 16.871          | 16.270          | 15.670            |
|             |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 18.756-         | 18.090-         | 17.420-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>149.629-</b> | <b>173.050-</b> | <b>160.830-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>361.660-</b> | <b>467.210-</b> | <b>515.700-</b>   |



## 21100600

## Betrieb von Gymnasien

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 374.882        | 368.200        | 392.310        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 270.298        | 269.100        | 286.980        |
|           |          | 31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget                             | 99.973         | 94.600         | 100.830        |
|           |          | 31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm                        | 4.511          | 4.500          | 4.500          |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 100            | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 239.439        | 239.440        | 239.940        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 239.439        | 239.440        | 239.940        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 19.565         | 21.000         | 21.000         |
|           |          | 34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lemmittel                    | 6.564          | 6.000          | 6.000          |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte                  | 13.001         | 15.000         | 15.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                          | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 684            | 680            | 680            |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 684            | 680            | 680            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>638.952</b> | <b>631.320</b> | <b>656.930</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 122.619-       | 118.400-       | 121.700-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 94.009-        | 91.000-        | 93.500-        |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 9.248-         | 9.000-         | 9.400-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 19.362-        | 18.400-        | 18.800-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 239.035-       | 260.600-       | 293.980-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 21.531-        | 37.000-        | 62.000-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 517-           | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 1.342-         | 12.000-        | 3.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 10.998-        | 11.050-        | 4.000-         |
|           |          | 42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 17.898-        | 25.700-        | 32.000-        |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten                 | 2.769-         | 4.000-         | 4.500-         |



| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  | 1                | 2              | 3              |
|             | 42320000 Leasing                                     | 3.443-           | 5.000-         | 4.000-         |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul | 40.827-          | 42.400-        | 42.400-        |
|             | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                | 1.263-           | 900-           | 1.000-         |
|             | 42430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen          | 727-             | 1.000-         | 900-           |
|             | 42440000 Aufwand für<br>Abwasserbeseitigung          | 2.347-           | 1.700-         | 2.000-         |
|             | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                | 64.565-          | 57.000-        | 65.000-        |
|             | 42460000 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen | 7.043-           | 6.900-         | 7.200-         |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0                | 0              | 0              |
|             | 42720000 Aufwendungen für EDV                        | 3.556-           | 5.000-         | 5.000-         |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 13.747-          | 18.000-        | 19.030-        |
|             | 42750000 Lernmittel                                  | 38.894-          | 25.000-        | 30.000-        |
|             | 42752110 Lernmittel außerhalb Budget                 | 0                | 0              | 0              |
|             | 42760000 Besondere schulische<br>Aufwendungen        | 2.636-           | 2.000-         | 2.000-         |
|             | 42762111 Aufwendungen<br>"Jugendbegleiterprogramm"   | 4.454-           | 4.500-         | 4.500-         |
|             | 42790000 Sonstige Aufwendungen<br>Sachleistungen     | 213-             | 250-           | 250-           |
|             | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch<br>von sonstigen | 0                | 0              | 0              |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.    | 264-             | 200-           | 4.200-         |
| 15          | - Abschreibungen                                     | 276.406-         | 274.410-       | 274.720-       |
|             | 47130000 AfA auf Gebäude                             | 238.180-         | 238.180-       | 238.180-       |
|             | 47150000 AfA Maschinen und technische<br>Anlagen     | 4.760-           | 1.260-         | 1.090-         |
|             | 47170000 AfA a. Betriebs- und<br>Gesch.ausstattung   | 32.329-          | 33.880-        | 33.860-        |
|             | 47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !            | 1.136-           | 1.090-         | 0              |
|             | 47172111 AfA a. Betriebs- und<br>Gesch.ausstattung B | 0                | 0              | 1.590-         |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 41.403-          | 22.910-        | 15.760-        |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 2.940-           | 1.000-         | 3.000-         |
|             | 44293000 Gebühren und Entgelte                       | 0                | 210-           | 210-           |
|             | 44295000 Aufwendungen für<br>Schülerbeförderung      | 29.355-          | 1.500-         | 1.500-         |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 5.746-           | 9.000-         | 7.000-         |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 155-             | 200-           | 150-           |
|             | 44430000 Versicherungen                              | 3.208-           | 11.000-        | 3.900-         |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 679.464-         | 676.320-       | 706.160-       |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis | 40.512-          | 45.000-        | 49.230-        |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                    | 0                | 0              | 0              |



| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                | 2               | 3               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 146.341-         | 170.030-        | 157.810-        |
|           |          | 92111000 Umlage Steuerung nach<br>Haushaltsvolumen                       | 43.447-          | 0               | 0               |
|           |          | 92611000 Serviceumlage aus allg.<br>Verbandsumlage                       | 89.263-          | 0               | 0               |
|           |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                                      | 378-             | 0               | 0               |
|           |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof   | 8-               | 0               | 0               |
|           |          | 48111110 Aufwendungen<br>Steuerungsleistungen                            | 0                | 48.000-         | 43.050-         |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung<br>von Darlehen                     | 13.245-          | 12.030-         | 10.750-         |
|           |          | 48116110 Aufwendungen<br>Serviceleistungen                               | 0                | 110.000-        | 104.010-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten   | 1.885-           | 1.820-          | 1.750-          |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo   | 16.871           | 16.270          | 15.670          |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen  | 18.756-          | 18.090-         | 17.420-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>148.225-</b>  | <b>171.850-</b> | <b>159.560-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>188.737-</b>  | <b>216.850-</b> | <b>208.790-</b> |

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

- **21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

**Kostenstellen:**

- 21.10.06.01 Gymnasium Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





## 21100601

## Gymnasium Schönau

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 374.882        | 368.200        | 392.310        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 270.298        | 269.100        | 286.980        |
|           |          | 31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget                             | 99.973         | 94.600         | 100.830        |
|           |          | 31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm                        | 4.511          | 4.500          | 4.500          |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 100            | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 239.439        | 239.440        | 239.940        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 239.439        | 239.440        | 239.940        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 19.565         | 21.000         | 21.000         |
|           |          | 34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lemmittel                    | 6.564          | 6.000          | 6.000          |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte                  | 13.001         | 15.000         | 15.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                          | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 4.383          | 2.000          | 3.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 684            | 680            | 680            |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 684            | 680            | 680            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>638.952</b> | <b>631.320</b> | <b>656.930</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 122.619-       | 118.400-       | 121.700-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 94.009-        | 91.000-        | 93.500-        |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 9.248-         | 9.000-         | 9.400-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 19.362-        | 18.400-        | 18.800-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 239.035-       | 260.600-       | 293.980-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 21.531-        | 37.000-        | 62.000-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 517-           | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 1.342-         | 12.000-        | 3.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 10.998-        | 11.050-        | 4.000-         |
|           |          | 42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 17.898-        | 25.700-        | 32.000-        |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten                 | 2.769-         | 4.000-         | 4.500-         |



| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2               | 3               |
|             | 42320000 Leasing   | 3.443-           | 5.000-          | 4.000-          |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul         | 40.827-          | 42.400-         | 42.400-         |
|             | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                        | 1.263-           | 900-            | 1.000-          |
|             | 42430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen                  | 727-             | 1.000-          | 900-            |
|             | 42440000 Aufwand für<br>Abwasserbeseitigung                  | 2.347-           | 1.700-          | 2.000-          |
|             | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                        | 64.565-          | 57.000-         | 65.000-         |
|             | 42460000 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen         | 7.043-           | 6.900-          | 7.200-          |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe         | 0                | 0               | 0               |
|             | 42720000 Aufwendungen für EDV                                | 3.556-           | 5.000-          | 5.000-          |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                       | 13.747-          | 18.000-         | 19.030-         |
|             | 42750000 Lernmittel  | 38.894-          | 25.000-         | 30.000-         |
|             | 42752110 Lernmittel außerhalb Budget                         | 0                | 0               | 0               |
|             | 42760000 Besondere schulische<br>Aufwendungen                | 2.636-           | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 42762111 Aufwendungen<br>"Jugendbegleiterprogramm"           | 4.454-           | 4.500-          | 4.500-          |
|             | 42790000 Sonstige Aufwendungen<br>Sachleistungen             | 213-             | 250-            | 250-            |
|             | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch<br>von sonstigen         | 0                | 0               | 0               |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.            | 264-             | 200-            | 4.200-          |
| 15          | - Abschreibungen   | 276.406-         | 274.410-        | 274.720-        |
|             | 47130000 AfA auf Gebäude                                     | 238.180-         | 238.180-        | 238.180-        |
|             | 47150000 AfA Maschinen und technische<br>Anlagen             | 4.760-           | 1.260-          | 1.090-          |
|             | 47170000 AfA a. Betriebs- und<br>Gesch.ausstattung           | 32.329-          | 33.880-         | 33.860-         |
|             | 47172110 AfA alt - nicht mehr verwenden !                    | 1.136-           | 1.090-          | 0               |
|             | 47172111 AfA a. Betriebs- und<br>Gesch.ausstattung B         | 0                | 0               | 1.590-          |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 41.403-          | 22.910-         | 15.760-         |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste         | 2.940-           | 1.000-          | 3.000-          |
|             | 44293000 Gebühren und Entgelte                               | 0                | 210-            | 210-            |
|             | 44295000 Aufwendungen für<br>Schülerbeförderung              | 29.355-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                               | 5.746-           | 9.000-          | 7.000-          |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                          | 155-             | 200-            | 150-            |
|             | 44430000 Versicherungen                                      | 3.208-           | 11.000-         | 3.900-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>679.464-</b>  | <b>676.320-</b> | <b>706.160-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b> | <b>40.512-</b>   | <b>45.000-</b>  | <b>49.230-</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                            | 0                | 0               | 0               |



| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 146.341-        | 170.030-        | 157.810-        |
|           |          | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen                   | 43.447-         | 0               | 0               |
|           |          | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage                   | 89.263-         | 0               | 0               |
|           |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                               | 378-            | 0               | 0               |
|           |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                                      | 8-              | 0               | 0               |
|           |          | 48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen                        | 0               | 48.000-         | 43.050-         |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen                 | 13.245-         | 12.030-         | 10.750-         |
|           |          | 48116110 Aufwendungen Serviceleistungen                           | 0               | 110.000-        | 104.010-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 1.885-          | 1.820-          | 1.750-          |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo  | 16.871          | 16.270          | 15.670          |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen   | 18.756-         | 18.090-         | 17.420-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>148.225-</b> | <b>171.850-</b> | <b>159.560-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>188.737-</b> | <b>216.850-</b> | <b>208.790-</b> |

**Erläuterungen:**

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 31410000 | 429 Schüler x 904 € = 387.816 x 74%  | 286.980 |
| 31412110 | Anteil Budget 26 % von 387.816   | 100.830 |
| 31412111 | Jugendbegleiterprogramm  |         |
| 34610000 | Kostenersatz Toilettenpapier<br>Kostenersatz für Heizung Rathaus<br>Kostenersatz für Strom Rathaus |         |
| 34870000 | für Heizung Talstr. 20   |         |
| 42110000 | Div. Wartungsverträge und Unterhaltung   | 25.000  |
|          | Batterietausch Notstrombeleuchtung   | 7.000   |
|          | Umbau von acht Türen   | 30.000  |
| 42220000 | Erneuerung Möblierung Klassenzimmer  |         |
| 42310000 | Hallenmiete Utzenfeld und Todtnau  |         |
| 42410000 | Gas. Hackschnitzel, Strom  |         |
| 42450000 | Fremdreinigung<br>Reinigungsmittel<br>Papierhandtücher/Toilettenpapier<br>Abo für Stoffhandtücher  |         |
| 42460000 | Gebäudeversicherung  |         |
| 42762111 | Jugendbegleiterprogramm  |         |
| 42790000 | Legionellenuntersuchung  |         |
| 42910000 | Feuerlöschprüfung  | 200     |
|          | Vorbereitende Untersuchung Lüftungsanlage  | 4.000   |
| 44310000 | Bürobedarf, Telefon, ,Literatur  |         |
| 44430000 | Anteil Schülerunfallversicherung UKBW  |         |
| 44293000 | Rundfunkbeiträge   |         |
| 44295000 | Schülerbeförderung   |         |
| 48116100 | an 61.20.00.01 EINN_HAUSH  |         |



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

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



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


**21400200 Fördermaßnahmen für Schüler**

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



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

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

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

**Kostenstellen:**

- 21.40.02.01 Mensa Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen





## 21400201

## Mensa Gymnasium

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



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

**Erläuterungen:**

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


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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2017           | 2018           | 2019           |
|           |          |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1              | 2              | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.000          | 0              | 0              |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 7.000          | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>7.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.915-        | 9.200-         | 22.710-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 16.104-        | 5.000-         | 16.500-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 6.420-         | 0              | 2.000-         |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul      | 4.059-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                  | 43-            | 0              | 0              |
|           |          | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung               | 12-            | 0              | 0              |
|           |          | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen      | 277-           | 200-           | 210-           |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 5.715-         | 5.710-         | 5.710-         |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude                               | 5.715-         | 5.710-         | 5.710-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44430000 Versicherungen                                | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>32.629-</b> | <b>14.910-</b> | <b>28.420-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>25.629-</b> | <b>14.910-</b> | <b>28.420-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 4.941-         | 3.340-         | 8.570-         |
|           |          | 48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen             | 0              | 400-           | 1.630-         |
|           |          | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle      | 0              | 2.000-         | 3.000-         |
|           |          | 48116110 Aufwendungen Serviceleistungen                | 0              | 940-           | 3.940-         |
|           |          | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen        | 1.273-         | 0              | 0              |
|           |          | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage        | 2.616-         | 0              | 0              |
|           |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                    | 1.050-         | 0              | 0              |
|           |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                           | 2-             | 0              | 0              |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2017           | 2018           | 2019           |
|             |   |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1              | 2              | 3              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 385-           | 370-           | 360-           |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 385-           | 370-           | 360-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.326-</b>  | <b>3.710-</b>  | <b>8.930-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.955-</b> | <b>18.620-</b> | <b>37.350-</b> |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 25.20.01.01 Heimatmuseum Klösterle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

|          |                                    |        |
|----------|------------------------------------|--------|
| 42110000 | Brennwertkessel/Fernwärmeanschluss | 10.000 |
|          | Schließanlage                      | 2.500  |
|          | allgemeine Unterhaltung            | 4.000  |
| 42220000 | 6 Tische                           |        |



THH2  
25  
2520

Schule und Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2017           | 2018           | 2019           |
|           |          |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1              | 2              | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.000          | 0              | 0              |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 7.000          | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>7.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.915-        | 9.200-         | 22.710-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 16.104-        | 5.000-         | 16.500-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 6.420-         | 0              | 2.000-         |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul      | 4.059-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                  | 43-            | 0              | 0              |
|           |          | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung               | 12-            | 0              | 0              |
|           |          | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen      | 277-           | 200-           | 210-           |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 5.715-         | 5.710-         | 5.710-         |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude                               | 5.715-         | 5.710-         | 5.710-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44430000 Versicherungen                                | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>32.629-</b> | <b>14.910-</b> | <b>28.420-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>25.629-</b> | <b>14.910-</b> | <b>28.420-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 4.941-         | 3.340-         | 8.570-         |
|           |          | 48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen             | 0              | 400-           | 1.630-         |
|           |          | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle      | 0              | 2.000-         | 3.000-         |
|           |          | 48116110 Aufwendungen Serviceleistungen                | 0              | 940-           | 3.940-         |
|           |          | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen        | 1.273-         | 0              | 0              |
|           |          | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage        | 2.616-         | 0              | 0              |
|           |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                    | 1.050-         | 0              | 0              |



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2017           | 2018           | 2019           |
|             |          |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1              | 2              | 3              |
|             |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                            | 2-             | 0              | 0              |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 385-           | 370-           | 360-           |
|             |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 385-           | 370-           | 360-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.326-</b>  | <b>3.710-</b>  | <b>8.930-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.955-</b> | <b>18.620-</b> | <b>37.350-</b> |



## THH2

## Schule und Kultur

## 26

## Theater, Konzerte, Musikschulen

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





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

**Produkte:**

- 26.20.04.00 Förderung der Musik

**Kostenstellen:**

- 26.20.04.01 Förderung der Musik

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung der örtlichen Vereine

**Erläuterungen:**

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



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

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



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

**Produkte:**

- 26.30.01.00 Musikschule Oberes Wiesental

**Kostenstellen:**

- 26.30.01.01 Musikschule Oberes Wiesental

**Erläuterungen:**

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



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

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


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

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



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



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

**Produkte:**

- 27.10.01.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

**Kostenstellen:**

- 27.10.01.01 Volkshochschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Breiten Bevölkerungsschichten vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Kursen bieten.

**Erläuterungen:**

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



THH2  
27  
2710

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken  
Volkshochschulen

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





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


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

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



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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege**

|          |  |
|----------|--|
| 43180000 | Narrenzunft<br>Jugendförderung<br>Deutsch-Französisches Institut   |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge<br>Bund Heimat und Volksleben<br>Schwarzwaldverein<br>Muttersproch-Gesellschaft#<br>Bürgeln-Bund<br>Landesverein Badische Heimat<br>Aufwand Fastnachtgruppen |

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



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



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

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

**Erläuterungen:**

7210000        Server für Verwaltungsnetz



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

**Erläuterungen 2020:**

9611000 Lüftungsanlage Raum B7





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

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



### THH3 Soziales und Jugend

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



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



### THH3 Soziales und Jugend

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



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



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

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



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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstelle:**

- 31.40.01.01 Seniorenzentrum 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% von 9.646,35 €                        |





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

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



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

**Produkte:**

- 31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstellen:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

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



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

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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.06.01 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.08.01 Seniorenarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

43180000      Tafel Schopfheim e.V.

**Erläuterungen zu 31.80.08.01 Seniorenarbeit:**

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



THH3  
31  
3180

**Soziales und Jugend**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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



## THH3

## Soziales und Jugend

## 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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



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

**Produkte:**

- 36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen

**Kostenstellen:**

- 36.20.02.01 Schulsozialarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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

44580000      Caritasverband



THH3  
36  
3620

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

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





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergärten Schönau
- 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.01 Kindergärten Schönau:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung:**

34820000      Interkommunaler Kostenausgleich Gemeinden

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



THH3  
36  
3650

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

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



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

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

**Erläuterungen 2019:**

|          |                            |       |
|----------|----------------------------|-------|
| 68800000 | Rückflüsse Umbau Konvent   | 2.000 |
|          | Rückflüsse Vollwärmeschutz | 3.500 |



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



## THH4

## Gesundheit und Sport

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



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



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



## THH4 Gesundheit und Sport

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





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



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | VE       |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|             |  | 2017            | 2018            | 2019            | 2019     |
|             |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      |
|             |  | 1               | 2               | 3               | 4        |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0               | 0               | 0               | 0        |
|             | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.  | 0               | 0               | 0               | 0        |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>24.500</b>   | <b>0</b> |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0               | 37.000-         | 0        |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 0               | 0               | 37.000-         | 0        |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 279.068-        | 217.770-        | 57.000-         | 0        |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 3.400-          | 58.000-         | 27.000-         | 0        |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 232.597-        | 159.770-        | 30.000-         | 0        |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 43.071-         | 0               | 0               | 0        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 4.656-          | 16.750-         | 11.000-         | 0        |
|             | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.  | 4.656-          | 16.750-         | 11.000-         | 0        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>283.723-</b> | <b>234.520-</b> | <b>105.000-</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>283.623-</b> | <b>234.520-</b> | <b>80.500-</b>  | <b>0</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>348.671-</b> | <b>309.140-</b> | <b>171.240-</b> | <b>0</b> |



## THH4

## Gesundheit und Sport

## 42

## Sportförderung

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



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



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



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

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



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

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



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

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





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



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



## 42400100

## Freibäder

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



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



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

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

- 42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Freibad Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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



## 42400101

## Freibad Schönau

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



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





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

**Erläuterungen:**

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



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

**Produkte:**

- **42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

|         |                  |       |
|---------|------------------|-------|
| 4210000 | Dach Gerätehütte | 7.500 |
|         | Schließanlage    | 3.500 |



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

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



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



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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | VE 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>742400100000: Freibad, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 0                                      | 4.693-               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0                        | 0                                      | 4.693-               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 0                                      | 2.490-               | 1.750-             | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78310000 Erw.bew.AV  | 0   | 0                        | 0                                      | 2.490-               | 1.750-             | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 7.183-               | 1.750-             | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 7.183-               | 1.750-             | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 7.183-               | 1.750-             | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

**Erläuterungen:**

7210000 Kassensystem für Freibadgaststätte



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

**Erläuterungen:**

9621000 Planungskosten Umsetzung Parkplatzkonzeption



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

**Erläuterungen 2019:**

2420000 Rutsche

9611000 Ruhe und Überwachungsturm Bademeister



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





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



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

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

**Erläuterungen:**

7210000      Akku-Freischneider incl. Ladegerät



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | VE 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR |
|---|---|---|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | 1   | 2                        | 3                                       | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>742410200001: Flutlichtanlage (Umstellung auf LED)</b> |   |   |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                       | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 35.000-                                     | 0                        | 0                                       | 0                    | 0                  | 35.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 35.000-                                     | 0                        | 0                                       | 0                    | 0                  | 35.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 35.000-                                     | 0                        | 0                                       | 0                    | 0                  | 35.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 35.000-                                     | 0                        | 0                                       | 0                    | 0                  | 35.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 35.000-                                     | 0                        | 0                                       | 0                    | 0                  | 35.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>742410200101: Outdoor Fitnessgeräte</b>                |   |   |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                       | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0   | 0                        | 10.000-                                 | 0                    | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78310000 Erw.bew.AV   | 0   | 0                        | 10.000-                                 | 0                    | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 10.000-                                 | 0                    | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                        | 10.000-                                 | 0                    | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                        | 10.000-                                 | 0                    | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |



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



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



## THH5 Gestaltung der Umwelt

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



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|----------|---|----------|----------|----------|
|          |   | 2017     | 2018     | 2019     |
|          |   | EUR      | EUR      | EUR      |
|          |   | 1        | 2        | 3        |
|          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte             | 13.487-  | 13.100-  | 13.300-  |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt    | 199-     | 200-     | 200-     |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte    | 3.563-   | 3.700-   | 3.700-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 869.683- | 591.990- | 701.610- |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen         | 34.589-  | 30.800-  | 19.700-  |
|          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge    | 613.100- | 345.000- | 344.400- |
|          | 42125550 Erholungseinrichtungen (K)                     | 6.971-   | 1.700-   | 2.700-   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens      | 683-     | 300-     | 0        |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen    | 8.039-   | 19.300-  | 1.200-   |
|          | 42220001 Planung: Erwerb von GVG's                      | 0        | 15.000   | 0        |
|          | 42225330 Abgrenzung von<br>geringwertigen Wirtschaft    | 2.470-   | 2.470-   | 7.500-   |
|          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten<br>und Pachten    | 792-     | 630-     | 740-     |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul    | 18.914-  | 18.100-  | 18.580-  |
|          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                   | 6.927-   | 6.420-   | 5.050-   |
|          | 42430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen             | 3.804-   | 3.000-   | 3.130-   |
|          | 42440000 Aufwand für<br>Abwasserbeseitigung             | 243-     | 150-     | 200-     |
|          | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 718-     | 200-     | 200-     |
|          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen    | 607-     | 680-     | 620-     |
|          | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene<br>Steuern         | 815-     | 810-     | 810-     |
|          | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u.<br>baul. Anlagen | 342-     | 300-     | 300-     |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 2.675-   | 3.500-   | 3.000-   |
|          | 42620000 Aus- u. Fortbildung,<br>Umschulung             | 140-     | 280-     | 280-     |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe    | 12.039-  | 13.000-  | 13.000-  |
|          | 42715550 Holzerntekosten (A)                            | 104.778- | 122.050- | 222.300- |
|          | 42715551 Kulturen, Waldschutz,<br>Bestandspflege (BC)   | 5.512-   | 31.500-  | 29.000-  |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV                           | 253-     | 0        | 400-     |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen<br>Sachleistungen        | 3.040-   | 1.500-   | 2.400-   |
|          | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch<br>von sonstigen    | 11.730-  | 4.800-   | 5.100-   |
|          | 42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u.<br>Dienstl. Stg.  | 30.499-  | 500-     | 21.000-  |



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2017              | 2018              | 2019              |
|           |          |  | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                 |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 237.766-          | 237.790-          | 239.470-          |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 569-              | 0                 | 570-              |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude                               | 19.017-           | 18.770-           | 18.770-           |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                 | 206.429-          | 207.710-          | 207.380-          |
|           |          | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen          | 0                 | 0                 | 3.310-            |
|           |          | 47160000 AfA auf Fahrzeuge                             | 4.751-            | 4.750-            | 4.750-            |
|           |          | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung        | 5.416-            | 4.980-            | 4.690-            |
|           |          | 47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen                  | 1.584-            | 1.580-            | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 326.077-          | 523.550-          | 532.510-          |
|           |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 2.819-            | 3.400-            | 3.300-            |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 322.006-          | 518.900-          | 527.960-          |
|           |          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen              | 1.202-            | 1.200-            | 1.200-            |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 50-               | 50-               | 50-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 96.402-           | 88.270-           | 112.390-          |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 126-              | 0                 | 150-              |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 2.593-            | 3.540-            | 3.490-            |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 11.249-           | 10.430-           | 33.150-           |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 349-              | 500-              | 400-              |
|           |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg      | 14.393-           | 17.800-           | 15.800-           |
|           |          | 44430000 Versicherungen                                | 5.079-            | 6.100-            | 5.100-            |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 35.200-           | 36.700-           | 36.700-           |
|           |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.       | 14.626-           | 7.600-            | 12.000-           |
|           |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen           | 12.788-           | 5.600-            | 5.600-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.547.177-</b> | <b>1.458.600-</b> | <b>1.603.180-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>340.226-</b>   | <b>270.210-</b>   | <b>257.367-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 57.240            | 61.640            | 53.010            |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen         | 57.240            | 61.640            | 53.010            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 646.280-          | 625.570-          | 667.200-          |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 60.240-           | 64.640-           | 56.010-           |
|           |          | 48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen             | 0                 | 54.930-           | 60.480-           |
|           |          | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle      | 0                 | 349.760-          | 377.690-          |





| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2017            | 2018            | 2019            |
|             |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1               | 2               | 3               |
|             | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen         | 35.339-         | 31.840-         | 28.160-         |
|             | 48116110 Aufwendungen Serviceleistungen                   | 0               | 124.400-        | 144.860-        |
|             | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen           | 83.256-         | 0               | 0               |
|             | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage           | 171.053-        | 0               | 0               |
|             | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                       | 261.923-        | 0               | 0               |
|             | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                              | 34.469-         | 0               | 0               |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                                  | 37.341-         | 37.160-         | 36.570-         |
|             | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                | 5.932           | 5.560           | 5.860           |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 43.272-         | 42.720-         | 42.430-         |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>626.381-</b> | <b>601.090-</b> | <b>650.760-</b> |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>966.607-</b> | <b>871.300-</b> | <b>908.127-</b> |



## THH5 Gestaltung der Umwelt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|----------|--|------------|------------|------------|------|
|          |  | 2017       | 2018       | 2019       | 2019 |
|          |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  |
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4    |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.074.120  | 1.055.480  | 1.184.997  | 0    |
|          | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen  | 23.806     | 22.400     | 24.300     | 0    |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 12.466     | 12.300     | 12.300     | 0    |
|          | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen  | 63.000     | 0          | 0          | 0    |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich  | 0          | 0          | 0          | 0    |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 640.041    | 699.410    | 669.607    | 0    |
|          | 63610000 Zweckgebundene Abgaben  | 34.845     | 35.000     | 38.610     | 0    |
|          | 64110000 Mieten und Pachten  | 8.220      | 6.990      | 7.760      | 0    |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 215.233    | 208.980    | 357.470    | 0    |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 2.211      | 2.000      | 2.000      | 0    |
|          | 64800000 Erstattungen vom Bund   | 255        | 0          | 250        | 0    |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben  | 73.420     | 67.800     | 72.300     | 0    |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 250        | 0          | 0          | 0    |
|          | 66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh.u. Beteil.  | 374        | 600        | 400        | 0    |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.181.869- | 1.235.810- | 1.363.710- | 0    |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer   | 13.487-    | 13.100-    | 13.300-    | 0    |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 199-       | 200-       | 200-       | 0    |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer  | 3.563-     | 3.700-     | 3.700-     | 0    |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 34.589-    | 30.800-    | 19.700-    | 0    |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | 443.819-   | 345.000-   | 344.400-   | 0    |
|          | 72125550 Erholungseinrichtungen (K)  | 6.971-     | 1.700-     | 2.700-     | 0    |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | 683-       | 300-       | 0          | 0    |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 20.597-    | 19.300-    | 1.200-     | 0    |
|          | 72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 0          | 2.470-     | 7.500-     | 0    |
|          | 72310000 Mieten und Pachten  | 792-       | 630-       | 740-       | 0    |
|          | 72410000 Aufwendungen Energie  | 18.660-    | 18.100-    | 18.580-    | 0    |
|          | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung  | 3.723-     | 6.420-     | 5.050-     | 0    |



| Ifd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | VE       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |   | 2017            | 2018            | 2019            | 2019     |
|            |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      |
|            |   | 1               | 2               | 3               | 4        |
|            | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen  | 3.804-          | 3.000-          | 3.130-          | 0        |
|            | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung  | 261-            | 150-            | 200-            | 0        |
|            | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung   | 718-            | 200-            | 200-            | 0        |
|            | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen                                     | 607-            | 680-            | 620-            | 0        |
|            | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern  | 815-            | 810-            | 810-            | 0        |
|            | 72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                                  | 342-            | 300-            | 300-            | 0        |
|            | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 2.675-          | 3.500-          | 3.000-          | 0        |
|            | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 140-            | 280-            | 280-            | 0        |
|            | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                      | 11.150-         | 13.000-         | 13.000-         | 0        |
|            | 72715550 Holzerntekosten (A)  | 110.969-        | 122.050-        | 222.300-        | 0        |
|            | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)                                   | 5.877-          | 31.500-         | 29.000-         | 0        |
|            | 72720000 Aufwendungen für EDV   | 253-            | 0               | 400-            | 0        |
|            | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 2.965-          | 1.500-          | 2.400-          | 0        |
|            | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                     | 8.571-          | 4.800-          | 5.100-          | 0        |
|            | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                     | 20.734-         | 500-            | 21.000-         | 0        |
|            | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 4.330-          | 3.400-          | 3.300-          | 0        |
|            | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 374.579-        | 518.900-        | 527.960-        | 0        |
|            | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis  | 5.573-          | 0               | 0               | 0        |
|            | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen   | 1.202-          | 1.200-          | 1.200-          | 0        |
|            | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich  | 50-             | 50-             | 50-             | 0        |
|            | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                     | 126-            | 0               | 150-            | 0        |
|            | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                                     | 2.593-          | 3.540-          | 3.490-          | 0        |
|            | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 3.434-          | 10.430-         | 33.150-         | 0        |
|            | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten  | 349-            | 500-            | 400-            | 0        |
|            | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 14.393-         | 17.800-         | 15.800-         | 0        |
|            | 74430000 Versicherungen   | 5.079-          | 6.100-          | 5.100-          | 0        |
|            | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 35.200-         | 36.700-         | 36.700-         | 0        |
|            | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.                                      | 8.639-          | 7.600-          | 12.000-         | 0        |
|            | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen  | 9.355-          | 5.600-          | 5.600-          | 0        |
| <b>3 =</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>107.749-</b> | <b>180.330-</b> | <b>178.713-</b> | <b>0</b> |
| 4 +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0        |
|            | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 5 +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0               | 0               | 0               | 0        |



| Ifd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | VE       |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|             |  | 2017            | 2018            | 2019            | 2019     |
|             |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      |
|             |  | 1               | 2               | 3               | 4        |
|             | 68910000 Beiträge  | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 7 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0               | 0               | 0               | 0        |
|             | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.   | 0               | 0               | 0               | 0        |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 10 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 50.000-         | 14.900-         | 0        |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 0               | 50.000-         | 14.900-         | 0        |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 51.060-         | 0               | 290.000-        | 0        |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 0               | 0               | 55.000-         | 0        |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 16.739-         | 0               | 135.000-        | 0        |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 34.320-         | 0               | 100.000-        | 0        |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 902-            | 135.000-        | 11.000-         | 0        |
|             | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.                                      | 902-            | 135.000-        | 11.000-         | 0        |
| 13 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 5.000-          | 5.000-          | 0               | 0        |
|             | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.  | 5.000-          | 5.000-          | 0               | 0        |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>56.962-</b>  | <b>190.000-</b> | <b>315.900-</b> | <b>0</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>56.962-</b>  | <b>190.000-</b> | <b>315.900-</b> | <b>0</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>164.711-</b> | <b>370.330-</b> | <b>494.613-</b> | <b>0</b> |



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 51.10.05.01 Bebauungspläne
- 51.10.09.01 Stadtsanierung
- 51.10.10.01 Energetisches Quartierskonzept

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 51.10.09.01 Stadtsanierung**

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



THH5  
51  
5110

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

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



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

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

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





## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 53

## Ver- und Entsorgung

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



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



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



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

**Produkte:**

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Stromversorgung
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium
- 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01 Stromversorgung**

36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium**

43120000 für Jugendarbeit GVV

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule**

43120000 für Seniorenarbeit Stadt und Gemeinden



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

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



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

**Produkte:**

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kostenstellen:**

- 53.20.01.01 Gasversorgung



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

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



THH5  
53  
5330

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

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





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



## 53300100

## Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

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



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



## 53300101            Wasserversorgung

### Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.30.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

### Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Wasserversorgung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren



## 53300101

## Wasserversorgung

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



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

**Erläuterungen:**

|          |                                     |         |
|----------|-------------------------------------|---------|
| 33210000 | ab 01.01.2019                       |         |
|          | 1,49 €/m <sup>3</sup> (125.000)     | 187.103 |
|          | Grundgebühr                         | 16.384  |
| 33210001 | Auflösung Gebührenrückstellung 2017 | 21.186  |
| 42120000 | u.a. Wasserrohrbrüche               |         |
| 42220000 | u.a. Wasserzähler                   |         |
| 42790000 | Wasseruntersuchungen                |         |



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

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



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.





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

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



THH5  
53  
5380

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

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



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



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

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



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

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



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

**Erläuterungen:**

|          |  |        |  |
|----------|--|--------|--|
| 33210000 | ab 01.01.2019                              |        |  |
|          | SW 3,19 €/m <sup>3</sup> (113.000)         |        |  |
|          | NW 0,48 €/m <sup>2</sup> (207.000)         |        |  |
| 38110000 | von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil | 53.010 |  |
| 48112500 | an 11.25.03.20 Personal                    |        |  |
| 48116100 | an 61.20.00.01 EINN_HAUSH                  | 15.220 |  |



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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.02 Kläranlage und Sammler GVV

**Erläuterungen:**

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



53800102

### Kläranlage und Sammler GVV

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



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
|           |          |  | 2017          | 2018          | 2019          |
|           |          |  | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |  | 1             | 2             | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 12.466        | 12.300        | 12.300        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 12.466        | 12.300        | 12.300        |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 62.689        | 60.940        | 64.870        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land          | 22.889        | 22.880        | 22.880        |
|           |          | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>private Unter | 276           | 0             | 3.310         |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>übriger Berei | 347           | 350           | 350           |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                    | 39.178        | 37.710        | 38.330        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 2.459         | 2.360         | 2.360         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                          | 749           | 360           | 360           |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 1.710         | 2.000         | 2.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>77.614</b> | <b>75.600</b> | <b>79.530</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                 | 3.482-        | 3.600-        | 3.600-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 2.673-        | 2.800-        | 2.800-        |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 810-          | 800-          | 800-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 365.499-      | 224.880-      | 227.690-      |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 338.568-      | 202.000-      | 205.000-      |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 683-          | 0             | 0             |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 429-          | 0             | 0             |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten<br>und Pachten | 645-          | 530-          | 640-          |
|           |          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                | 3.423-        | 0             | 0             |
|           |          | 42430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen          | 2.914-        | 2.500-        | 2.700-        |
|           |          | 42440000 Aufwand für<br>Abwasserbeseitigung          | 36            | 0             | 0             |
|           |          | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene<br>Steuern      | 45-           | 50-           | 50-           |
|           |          | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.<br>baul. Anlagen | 342-          | 300-          | 300-          |



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2017            | 2018            | 2019            |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 2.633-          | 3.500-          | 3.000-          |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 12.039-         | 13.000-         | 13.000-         |
|           |          | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen       | 3.814-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 99.788-         | 98.550-         | 103.560-        |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                  | 94.607-         | 93.370-         | 98.490-         |
|           |          | 47160000 AfA auf Fahrzeuge                              | 4.751-          | 4.750-          | 4.750-          |
|           |          | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung         | 430-            | 430-            | 320-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>468.769-</b> | <b>327.030-</b> | <b>334.850-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>391.155-</b> | <b>251.430-</b> | <b>255.320-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 344.300-        | 295.240-        | 301.340-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 57.240-         | 53.640-         | 53.010-         |
|           |          | 48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen              | 0               | 16.290-         | 14.500-         |
|           |          | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle       | 0               | 188.110-        | 198.720-        |
|           |          | 48116110 Aufwendungen Serviceleistungen                 | 0               | 37.200-         | 35.110-         |
|           |          | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen         | 43.911-         | 0               | 0               |
|           |          | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage         | 90.216-         | 0               | 0               |
|           |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                     | 126.557-        | 0               | 0               |
|           |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                            | 26.376-         | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 5.336-          | 5.250-          | 5.250-          |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 2.914           | 2.720           | 2.910           |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 8.250-          | 7.970-          | 8.160-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>349.636-</b> | <b>300.490-</b> | <b>306.590-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>740.791-</b> | <b>551.920-</b> | <b>561.910-</b> |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 31410000 | Verkehrslastenausgleich                |         |
| 42120000 | Obere Mühlmatte                        | 50.000  |
|          | Unterhaltung allgemein                 | 50.000  |
|          | Puffer für Grabarbeiten im Stadtgebiet | 100.000 |
| 42710000 | Hundekotbeutel                         |         |

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.02.01 Verkehrsausstattung:**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 42120000 | Verkehrsschilder               |
| 42710000 | Stromkosten Straßenbeleuchtung |



THH5  
54  
5410

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 12.466                  | 12.300                | 12.300                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 12.466                  | 12.300                | 12.300                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 57.539                  | 55.790                | 59.720                |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land          | 17.994                  | 17.990                | 17.990                |
|           |          | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>private Unter | 276                     | 0                     | 3.310                 |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>übriger Berei | 92                      | 90                    | 90                    |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                    | 39.178                  | 37.710                | 38.330                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 257                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                          | 257                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>70.261</b>           | <b>68.090</b>         | <b>72.020</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                 | 3.482-                  | 3.600-                | 3.600-                |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 2.673-                  | 2.800-                | 2.800-                |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 810-                    | 800-                  | 800-                  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 355.118-                | 215.000-              | 218.000-              |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 338.568-                | 202.000-              | 205.000-              |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 0                       | 0                     | 0                     |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 417-                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                | 3.423-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 42430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen          | 51-                     | 0                     | 0                     |
|           |          | 42440000 Aufwand für<br>Abwasserbeseitigung          | 36                      | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 12.039-                 | 13.000-               | 13.000-               |
|           |          | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch<br>von sonstigen | 656-                    | 0                     | 0                     |
| 15        | -        | Abschreibungen                                       | 90.159-                 | 88.930-               | 92.140-               |



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2017            | 2018            | 2019            |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                      | 89.729-         | 88.500-         | 91.820-         |
|           |          | 47160000 AfA auf Fahrzeuge                                  | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 47170000 AfA a. Betriebs- und<br>Gesch.ausstattung          | 430-            | 430-            | 320-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste        | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>448.759-</b> | <b>307.530-</b> | <b>313.740-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>378.498-</b> | <b>239.440-</b> | <b>241.720-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 223.415-        | 172.730-        | 175.050-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 57.240-         | 53.640-         | 53.010-         |
|           |          | 48111110 Aufwendungen<br>Steuerungsleistungen               | 0               | 14.990-         | 13.190-         |
|           |          | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung<br>von Bauhofle        | 0               | 70.000-         | 77.000-         |
|           |          | 48116110 Aufwendungen<br>Serviceleistungen                  | 0               | 34.100-         | 31.850-         |
|           |          | 92111000 Umlage Steuerung nach<br>Haushaltsvolumen          | 42.194-         | 0               | 0               |
|           |          | 92611000 Serviceumlage aus allg.<br>Verbandsumlage          | 86.689-         | 0               | 0               |
|           |          | 93112500 ILV Personalstunden Bauhof                         | 31.763-         | 0               | 0               |
|           |          | 93112504 ILV Fuhrpark Bauhof                                | 5.530-          | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 5.008-          | 4.930-          | 4.870-          |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                  | 2.735           | 2.560           | 2.760           |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                       | 7.743-          | 7.490-          | 7.630-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>228.423-</b> | <b>177.660-</b> | <b>179.920-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>606.920-</b> | <b>417.100-</b> | <b>421.640-</b> |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer
- 54.50.02.01 Winterdienst





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

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





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

**Produkte:**

- 54.60.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**Kostenstellen:**

- 54.60.01.01 Parkplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen

**Erläuterungen:**

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



THH5  
54  
5460

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

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



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

**Produkte:**

- **54.70.01.00** Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen
- 54.70.01.02 Landmobil Schönau

**Kurzbeschreibung**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.01 Buswartehäuschen:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.02 Landmobil Schönau:**

42310000 Miete Stellplatz Nr. 18 Tiefgarage

42510000 u.a. Batteriemiete



THH5  
54  
5470

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

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



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

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



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







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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



THH5  
55  
5510

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

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



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



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

**Produkte:**

- **55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

**Kostenstellen:**

- 55.20.01.01 Gewässerschutz



THH5  
55  
5520

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

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



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

**Produkte:**

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

-

**Kostenstellen:**

- 55.30.01.01 Friedhof GVV
- 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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





THH5  
55  
5550

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

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



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



## 55500100

## Holzproduktion

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



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

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

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Stadtwald Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung



## 55500101

## Stadtwald Schönau

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



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

**Erläuterungen:**

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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.01 Haselberg:**

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

42470000 Grundsteuer Flst-Nr. 694/5

44430000 SVLFG (Berufsgenossenschaft)

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.02 Windfeld:**

44290000 Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil  
 Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.03 Letzberg:**

44290000 Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil  
 Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.04 Mühl matt:**

44290000 Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil  
 Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

42470000 Grundsteuer Flst.Nr. 341 und 309

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht:**

43180000 Zuschuss Imkerverein





44290000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Hinterwäldervieh



THH5  
55  
5551

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

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



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


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

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



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



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



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

**Produkte:**

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

**Kostenstellen:**

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen:**

43170000      Wirtschaftsregion Südwest GmbH, Umlage  
44290000      IOW Mitgliedsbeitrag



THH5  
57  
5710

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

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





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu Kostenstelle 57.30.08.01 Bürgersaal**

|          |                         |       |
|----------|-------------------------|-------|
| 42110000 | Beleuchtung             | 2.700 |
|          | Malerarbeiten           | 4.000 |
|          | allgemeine Unterhaltung | 2.300 |



THH5  
57  
5730

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

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



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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus GVV
- 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 57.50.02.01 Tourismus:**

|          |                        |        |
|----------|------------------------|--------|
| 30490000 | Fremdenverkehrsbeitrag |        |
| 33610000 | Kurtaxe                |        |
| 43130000 | Fremdenverkehrsbeitrag | 24.300 |
|          | Kurtaxe                | 38.610 |
|          | Fremdenverkehrsumlage  | 13.800 |

**Erläuterungen Kostenstelle 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus:**

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



THH5  
57  
5750

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

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



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



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

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



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5330** Wasserversorgung

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

**Erläuterungen Erläuterungen 2019:**  
7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100





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



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



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

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



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



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5380** Abwasserbeseitigung

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



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



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

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



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





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



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

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | VE 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>754100201101: OS_012 Straßenbeleuchtung Friedrichstr.</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 85.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 85.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 85.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 85.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 85.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 85.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 85.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 85.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 85.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 85.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

**Erläuterungen:**

96120000 Restkosten



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

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

**Erläuterungen 2019:**

7210000 Schneepflug



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



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

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



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

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



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755100100101: Energiepfad Buchenbrand - Zuschüsse</b>      |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                    | 0                 | 37.270                          | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0                                    | 0                 | 37.270                          | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 37.270                          | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                 | 37.270                          | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>755100100102: HÜ_014 Holz-Pavillon - auf Flst.-Nr. 641</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 20.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 20.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 20.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 20.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 20.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |



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



**Erläuterungen:**

2420000 neues Wippgerät

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | VE 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR |
|--|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>755100201102: Spielplatz Lachenstraße</b> |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.900-                                      | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 1.900-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 1.900-                                      | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 1.900-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.900-                                      | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 1.900-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.900-                                      | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 1.900-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 1.900-                                      | 0                        | 0                                      | 0                    | 0                  | 1.900-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

**Erläuterungen:**

2420000 neue Schaukelanlage



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

**Erläuterungen:**

2420000 Ersatzgerät für Karussell



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

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755500100100: Forst, Neubau Muthshütte</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 15.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 15.000-      | 0            | 0            |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 15.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 15.000-      | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 15.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 15.000-      | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 15.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 15.000-      | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.000-                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 0           | 0       | 15.000-      | 0            | 0            |



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

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

**Erläuterungen:**

9611000 Überdachung Mistanlage



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

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



## THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2017             | 2018             | 2019             |
|           |          |  | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                | 2                | 3                |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 0                | 0                | 0                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 3.141            | 4.390            | 0                |
|           |          | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 0                | 4.390            | 0                |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 3.121            | 0                | 0                |
|           |          | 36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u  | 19               | 0                | 0                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.625            | 0                | 2.100            |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                 | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl   | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                        | 5.600            | 0                | 2.000            |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                       | 25               | 0                | 100              |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.007.673</b> | <b>5.148.090</b> | <b>5.469.930</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 40110000 Beamte                                    | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0                | 0                | 0                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 42320000 Leasing                                   | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0                | 0                | 0                |



| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|------------|------------|------------|
|             |  | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR        |
|             |  | 1          | 2          | 3          |
|             | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung              | 0          | 0          | 0          |
|             | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen           | 0          | 0          | 0          |
|             | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung           | 0          | 0          | 0          |
|             | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung              | 0          | 0          | 0          |
|             | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern       | 0          | 0          | 0          |
|             | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0          | 0          | 0          |
|             | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0          | 0          | 0          |
|             | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0          | 0          | 0          |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42715550 Holzerntekosten (A)                       | 0          | 0          | 0          |
|             | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 0          | 0          | 0          |
|             | 42720000 Aufwendungen für EDV                      | 0          | 0          | 0          |
|             | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0          | 0          | 0          |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 0          | 0          | 0          |
|             | 42750000 Lernmittel                                | 0          | 0          | 0          |
|             | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen         | 0          | 0          | 0          |
|             | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen      | 0          | 0          | 0          |
|             | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.     | 0          | 0          | 0          |
| 15          | - Abschreibungen                                   | 0          | 0          | 0          |
|             | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0          | 0          | 0          |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 112.424-   | 107.450-   | 101.780-   |
|             | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 112.308-   | 107.450-   | 101.780-   |
|             | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K  | 116-       | 0          | 0          |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 3.286.043- | 2.692.660- | 3.001.780- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0          | 0          | 0          |
|             | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0          | 0          | 0          |
|             | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 0          | 0          | 0          |





| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2017              | 2018              | 2019              |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                              | 761.114-          | 523.820-          | 600.000-          |
|           | 43710000 FAG-Umlage                                       | 872.503-          | 746.300-          | 1.056.890-        |
|           | 43710001 Planung: FAG-Umlage                              | 0                 | 0                 | 158.430           |
|           | 43720000 Kreisumlage                                      | 1.032.996-        | 991.760-          | 1.263.810-        |
|           | 43720001 Planung: Kreisumlage                             | 0                 | 0                 | 210.540           |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände              | 619.429-          | 430.780-          | 450.050-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.128-            | 0                 | 800-              |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44430000 Versicherungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.          | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                             | 1.128-            | 0                 | 800-              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.399.594-</b> | <b>2.800.110-</b> | <b>3.104.360-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.608.078</b>  | <b>2.347.980</b>  | <b>2.365.570</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 472.755           | 65.270            | 509.650           |
|           | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen         | 70.126            | 65.270            | 59.600            |
|           | 38116110 Erträge Serviceleistungen                        | 0                 | 0                 | 450.050           |
|           | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage           | 402.629           | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>472.755</b>    | <b>65.270</b>     | <b>509.650</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.080.834</b>  | <b>2.413.250</b>  | <b>2.875.220</b>  |



## THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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



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



| Ifd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | VE       |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
|           |   | 2017             | 2018             | 2019             | 2019     |
|           |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR      |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4        |
|           | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)                                     | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72720000 Aufwendungen für EDV   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72750000 Lernmittel   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                       | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                       | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 667.808-         | 523.820-         | 600.000-         | 0        |
|           | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land   | 1.022.807-       | 746.300-         | 1.056.890-       | 0        |
|           | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)   | 1.207.209-       | 991.760-         | 1.263.810-       | 0        |
|           | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 679.981-         | 430.780-         | 450.050-         | 0        |
|           | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                                       | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74430000 Versicherungen   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | 0                | 0                | 0                | 0        |
|           | 74820000 Säumniszuschläge uä.   | 1.111-           | 0                | 800-             | 0        |
|           | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.  | 112.319-         | 107.450-         | 101.780-         | 0        |
|           | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.                             | 116-             | 0                | 0                | 0        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.240.006</b> | <b>2.347.980</b> | <b>1.996.600</b> | <b>0</b> |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |



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


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

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



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           |
|----------|---|--|------------------|------------------|------------------|
|          |   |  | 2017             | 2018             | 2019             |
|          |   |  | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |  | 1                | 2                | 3                |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0                | 0                | 0                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 0                | 0                | 0                |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 3.141            | 4.390            | 0                |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 0                | 4.390            | 0                |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 3.121            | 0                | 0                |
|          |   | 36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u  | 19               | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.625            | 0                | 2.100            |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                 | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli  | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                        | 5.600            | 0                | 2.000            |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                       | 25               | 0                | 100              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0                | 0                | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.007.673</b> | <b>5.148.090</b> | <b>5.469.930</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete  | 0                | 0                | 0                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 0                | 0                | 0                |



| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|------------|------------|------------|
|             |  | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR        |
|             |  | 1          | 2          | 3          |
|             | 42320000 Leasing                                   | 0          | 0          | 0          |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung              | 0          | 0          | 0          |
|             | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen           | 0          | 0          | 0          |
|             | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung           | 0          | 0          | 0          |
|             | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung              | 0          | 0          | 0          |
|             | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern       | 0          | 0          | 0          |
|             | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0          | 0          | 0          |
|             | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0          | 0          | 0          |
|             | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0          | 0          | 0          |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42715550 Holzerntekosten (A)                       | 0          | 0          | 0          |
|             | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 0          | 0          | 0          |
|             | 42720000 Aufwendungen für EDV                      | 0          | 0          | 0          |
|             | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0          | 0          | 0          |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 0          | 0          | 0          |
|             | 42750000 Lernmittel                                | 0          | 0          | 0          |
|             | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen         | 0          | 0          | 0          |
|             | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen      | 0          | 0          | 0          |
|             | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen  | 0          | 0          | 0          |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 0          | 0          | 0          |
| 15          | - Abschreibungen                                   | 0          | 0          | 0          |
|             | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0          | 0          | 0          |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 112.424-   | 107.450-   | 101.780-   |
|             | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 112.308-   | 107.450-   | 101.780-   |
|             | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K  | 116-       | 0          | 0          |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 3.286.043- | 2.692.660- | 3.001.780- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0          | 0          | 0          |





| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2017              | 2018              | 2019              |
|           |   | 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                              | 761.114-          | 523.820-          | 600.000-          |
|           | 43710000 FAG-Umlage                                       | 872.503-          | 746.300-          | 1.056.890-        |
|           | 43710001 Planung: FAG-Umlage                              | 0                 | 0                 | 158.430           |
|           | 43720000 Kreisumlage                                      | 1.032.996-        | 991.760-          | 1.263.810-        |
|           | 43720001 Planung: Kreisumlage                             | 0                 | 0                 | 210.540           |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände              | 619.429-          | 430.780-          | 450.050-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.128-            | 0                 | 800-              |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44430000 Versicherungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.          | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                             | 1.128-            | 0                 | 800-              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.399.594-</b> | <b>2.800.110-</b> | <b>3.104.360-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.608.078</b>  | <b>2.347.980</b>  | <b>2.365.570</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 472.755           | 65.270            | 509.650           |
|           | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen         | 70.126            | 65.270            | 59.600            |
|           | 38116110 Erträge Serviceleistungen                        | 0                 | 0                 | 450.050           |
|           | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage           | 402.629           | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>472.755</b>    | <b>65.270</b>     | <b>509.650</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.080.834</b>  | <b>2.413.250</b>  | <b>2.875.220</b>  |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

**Auftragsgrundlage**

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



THH6  
61  
6110

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

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



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



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

**Produkte:**

- 61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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



**THH6**  
**61**  
**6120**

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|
|          |   |   | 2017     | 2018   | 2019   |
|          |   |   | 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<br>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<br>Erträge               | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 0        | 0      | 0      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      | 0        | 0      | 0      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                    | 0        | 0      | 0      |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                  | 42.182   | 42.180 | 42.180 |
|          |   | 32370000 Schuldendiensthilfen v. priv.<br>Unter.          | 42.182   | 42.180 | 42.180 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 33210001 Benutzungsgebühren -<br>Rückstellungen           | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                           | 0        | 0      | 0      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 34212141 Erträge aus Verkauf<br>Mittagessen               | 0        | 0      | 0      |
|          |   | 34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk                        | 0        | 0      | 0      |



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
|           |          |  | 2017          | 2018          | 2019          |
|           |          |  | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |  | 1             | 2             | 3             |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0             | 0             | 0             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 0             | 0             | 0             |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 3.141         | 4.390         | 0             |
|           |          | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 0             | 4.390         | 0             |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 3.121         | 0             | 0             |
|           |          | 36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u  | 19            | 0             | 0             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                 | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli  | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>45.322</b> | <b>46.570</b> | <b>42.180</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 40110000 Beamte                                    | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete  | 0             | 0             | 0             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42320000 Leasing                                   | 0             | 0             | 0             |



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





| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2017            | 2018            | 2019            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
|             |          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen               | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.          | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 43710000 FAG-Umlage                                     | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 43720000 Kreisumlage                                    | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände            | 0               | 0               | 0               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg       | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44430000 Versicherungen                                 | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.        | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>112.424-</b> | <b>107.450-</b> | <b>101.780-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>67.101-</b>  | <b>60.880-</b>  | <b>59.600-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 70.126          | 65.270          | 59.600          |
|             |          | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen       | 70.126          | 65.270          | 59.600          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>70.126</b>   | <b>65.270</b>   | <b>59.600</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.025</b>    | <b>4.390</b>    | <b>0</b>        |



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung                               | 152.220   | 11.920                                | 572.650-                           | 89.290-   | 0                              | 120.240-                             | 649.470                                   | 176.140-                                       | 4.460-                 | 149.170-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 57.480  | 3.050                                 | 8.300-                             | 64.560-   | 1.500-                         | 62.550-                              | 0   | 28.550-  | 1.030-                 | 105.960-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 52.480  | 50                                    | 1.000-                             | 64.560-   | 1.250-                         | 60.050-                              | 0   | 26.490-  | 1.030-                 | 101.850-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 750.280   | 2.160                                 | 183.900-                           | 338.380-  | 299.640-                       | 311.290-                             | 0   | 184.690-                                       | 2.090-                 | 567.550-   |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo                             | 0   | 0                                     | 0                                  | 22.710-   | 0                              | 5.710-                               | 0   | 8.570-   | 360-                   | 37.350-  |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 3.000   | 0                                     | 0                                  | 0   | 5.200-                         | 20.320-                              | 0   | 4.280-   | 10-                    | 26.810-  |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 64.800  | 800                                   | 24.600-                            | 47.500-   | 0                              | 5.100-                               | 0   | 16.290-  | 0                      | 27.890-  |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 0   | 0                                     | 0                                  | 8.240-  | 360-                           | 610-                                 | 0   | 4.870-   | 0                      | 14.080-  |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 6.800   | 1.010                                 | 6.800-                             | 0   | 14.300-                        | 0                                    | 0   | 1.430-   | 0                      | 14.720-  |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 10.000  | 0                                     | 0                                  | 0   | 487.680-                       | 14.240-                              | 0   | 3.010-   | 0                      | 494.930-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 10.000  | 0                                     | 0                                  | 0   | 487.680-                       | 3.600-                               | 0   | 760-   | 0                      | 482.040-   |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 193.290   | 0                                     | 117.000-                           | 101.420-  | 51.820-                        | 141.630-                             | 0   | 117.100-                                       | 10.280-                | 345.960-   |
| 4240                                       | Bäder   | 183.510   | 0                                     | 112.800-                           | 81.230-   | 0                              | 117.560-                             | 0   | 98.400-  | 10.100-                | 236.580-   |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 9.780   | 0                                     | 4.200-                             | 20.190-   | 43.820-                        | 24.020-                              | 0   | 18.700-  | 180-                   | 101.330-   |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |  | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |  | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung            | 0   | 0                                     | 0                                  | 20.000-   | 0                              | 150-                                 | 0   | 7.930-   | 0                      | 28.080-  |
| 53   | Ver- und Entsorgung                          | 744.423   | 74.920                                | 0                                  | 77.600-   | 400.560-                       | 150.810-                             | 53.010                                    | 131.840-                                       | 3.010-                 | 108.533  |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 238.373   | 0                                     | 0                                  | 47.600-   | 0                              | 80.220-                              | 0   | 75.050-  | 1.270-                 | 34.233   |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 502.750   | 0                                     | 0                                  | 30.000-   | 397.260-                       | 68.690-                              | 53.010                                    | 56.390-  | 1.710-                 | 1.710  |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 79.530  | 0                                     | 3.600-                             | 227.690-  | 0                              | 103.560-                             | 0   | 301.340-                                       | 5.250-                 | 561.910-   |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 4.090   | 0                                     | 0                                  | 3.640-  | 0                              | 5.560-                               | 0   | 2.030-   | 80-                    | 7.220-   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 367.930   | 430                                   | 3.600-                             | 350.460-  | 54.040-                        | 80.930-                              | 0   | 170.300-                                       | 28.110-                | 319.080-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 250   | 0                                     | 0                                  | 500-  | 53.990-                        | 0                                    | 0   | 80-  | 0                      | 54.320-  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                     | 54.280  | 24.300                                | 10.000-                            | 25.860-   | 77.910-                        | 16.410-                              | 0   | 55.790-  | 200-                   | 107.590-   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 213.760   | 5.256.170                             | 0                                  | 0   | 3.001.780-                     | 102.580-                             | 509.650                                   | 0  | 0                      | 2.875.220  |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 213.760   | 5.213.990                             | 0                                  | 0   | 3.001.780-                     | 800-                                 | 450.050                                   | 0  | 0                      | 2.875.220  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0   | 42.180                                | 0                                  | 0   | 0                              | 101.780-                             | 59.600                                    | 0  | 0                      | 0  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe  | 2.697.793   | 5.374.760                             | 930.450-                           | 1.373.710-  | 4.394.790-                     | 1.136.130-                           | 1.212.130                                 | 1.212.130-                                     | 54.800-                | 182.673  |



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                            | 0  | 36.580  | 192.100-                                      | 155.520-   | 0  | 0  | 155.520-   | 3.420.000-                          |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                       | 0  | 28.460  | 115.550-                                      | 87.090-  | 0  | 0  | 87.090-  | 0                                   |
| 1260                                     | Brandschutz                                  | 0  | 28.460  | 115.550-                                      | 87.090-  | 0  | 0  | 87.090-  | 0                                   |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                          | 0  | 0   | 14.000-                                       | 14.000-  | 0  | 0  | 14.000-  | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                               | 0  | 5.500   | 0   | 5.500  | 0  | 0  | 5.500  | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                              | 0  | 24.500  | 105.000-                                      | 80.500-  | 0  | 0  | 80.500-  | 0                                   |
| 4240                                     | Bäder  | 0  | 0   | 54.000-                                       | 54.000-  | 0  | 0  | 54.000-  | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                 | 0  | 24.500  | 51.000-                                       | 26.500-  | 0  | 0  | 26.500-  | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                          | 0  | 0   | 50.000-                                       | 50.000-  | 0  | 0  | 50.000-  | 0                                   |
| 5330                                     | Wasserversorgung                             | 0  | 0   | 50.000-                                       | 50.000-  | 0  | 0  | 50.000-  | 0                                   |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 0  | 0   | 196.000-                                      | 196.000-   | 0  | 0  | 196.000-   | 0                                   |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 0  | 0   | 69.900-                                       | 69.900-  | 0  | 0  | 69.900-  | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 342.940-                                       | 342.940-   | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 342.940-                                       | 342.940-   | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe  | 0  | 95.040  | 742.550-                                      | 647.510-   | 0  | 342.940-                                       | 990.450-   | 3.420.000-                          |



**ANLAGE\_05**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  | Vorjahr<br>2018<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2019<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2021<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2022<br>EUR |
|           |  | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 301.828                |                              |                              |                              |                              |
| 2         | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 1.815.208              |                              |                              |                              |                              |
| 3         | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>   | 0                      |                              |                              |                              |                              |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>2.117.036</b>       |                              |                              |                              |                              |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | -659.673               |                              |                              |                              |                              |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | 0                      |                              |                              |                              |                              |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 517.270                |                              |                              |                              |                              |
| 8         | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>1)</sup>   | +590.475               | -805.493                     | 271.840                      | 202.360                      | 464.220                      |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>2.565.108</b>       | <b>1.210.046</b>             | <b>1.301.288</b>             | <b>1.503.648</b>             | <b>1.967.868</b>             |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>2)</sup>   | -549.569               | -180.598                     | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>2.015.539</b>       | <b>1.029.448</b>             | <b>1.301.288</b>             | <b>1.503.648</b>             | <b>1.967.868</b>             |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 123.659                | 132.446                      | 139.760                      | 134.617                      | 136.737                      |

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

<sup>2)</sup> Rückstellungen für Gebührenüberschüsse, FAG- und Kreisumlage



**ANLAGE\_11      Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**



## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |               |                      |                  |                 | Nachrichtlich  |  |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|--|--|
|  |                       | Insgesamt<br>2019 | darunter      |                      |                  | Stellen<br>2018 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|  |                       |                   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |                 |  |  |
| 1  | 2                     | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8  | 9  |
| <b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                   |               |                      |                  |                 |  |  |
| Höherer Dienst   | A 16                  | 1,00              |               |                      |                  | 1,00            | 1,00   | Bürgermeister  |
| Gehobener Dienst   | A 15                  |                   |               |                      |                  |                 |  |  |
| Mittlerer Dienst   | A 12<br>A 11<br>A 9   |                   |               |                      |                  |                 |  |  |
| <b>Insgesamt</b>   |                       | <b>1,00</b>       |               |                      |                  | <b>1,00</b>     | <b>1,00</b>  |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                       |                       |                   |               |                      |                  |                 |  |  |
|  |                       | 0,00              |               |                      |                  | 0,00            | 0,00   |  |
| <b>Insgesamt (A I und A II)</b>                                      |                       | <b>1,00</b>       |               |                      |                  | <b>1,00</b>     | <b>1,00</b>  |  |

## Teil B: Beschäftigte

|   |             |              |  |  |  |              |              |                        |
|---|-------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|------------------------|
| Entgeltgruppe                                       | E 9 a       | 1,00         |  |  |  | 1,00         | 1,00         | 2 Teilzeitstellen (TZ) |
| bzw.  | E 8         | 1,57         |  |  |  | 1,57         | 1,57         |                        |
| Sondertarif   | E 7         | 0,00         |  |  |  | 1,00         | 1,00         |                        |
|   | E 6         | 3,50         |  |  |  | 1,33         | 1,33         | davon 1 TZ             |
|   | E 1 bis E 5 | 5,88         |  |  |  | 6,88         | 6,88         | davon 2 TZ             |
| <b>Insgesamt (B)</b>                                |             | <b>11,95</b> |  |  |  | <b>11,78</b> | <b>11,78</b> | <b>davon 5 TZ</b>      |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A + B) ohne A II</b> |             | <b>12,95</b> |  |  |  | <b>12,78</b> | <b>12,78</b> |                        |
| <b>mit A II</b>                                     |             | <b>12,95</b> |  |  |  | <b>12,78</b> | <b>12,78</b> |                        |





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

## I. Beamte

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

## II. Beschäftigte

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



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

## I. Ehrenbeamte

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

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

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


**ANLAGE\_12      Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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



## ANLAGE\_13

## Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|--|
|  | TEUR   |  |
| <b>1. Ergebnismrücklagen</b>                                   | <b>1.757</b>   | <b>1.994</b>   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 1.503  | 1.740  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 254  | 254  |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Rücklagen gesamt   | <b>1.757</b>   | <b>1.994</b>   |



## ANLAGE\_14

## Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


**ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)**
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden   | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1.1 <b>Anleihen</b>  |  |   |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | <b>2.828</b>   | <b>2.485</b>  |
| 1.2.1 Bund   |  |   |
| 1.2.2 Land   |  |   |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                               |  |   |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                |  |   |
| 1.2.5 Kreditinstitute  | 2.828  | 2.485   |
| 1.2.6 sonstige Bereiche  |  |   |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>   |  |   |
| 1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |  |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | <b>2.828</b>   | <b>2.485</b>  |

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

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

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

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



**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**





|  | Kennzahl<br>1 | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>VVJ (HJ -2)<br>3 | Planung<br>VJ (HJ -1)<br>4 | Planung<br>HJ<br>5 | Planung<br>HJ+1<br>6 | Planung<br>HJ+2<br>7 | Planung<br>HJ+3<br>8 |
|--|---------------|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| 1 ordentliches Ergebnis  |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   |               | €            | 782.653,00                   | 336.530                    | 237.473            | 824.640              | 584.220              | 292.930              |
| Betrag je Einwohner  |               | €/EW         | 120,89                       | 134,45                     | 96,81              | 336,18               | 238,17               | 119,42               |
| Aufwandsdeckungsgrad   |               | %            | 110                          | 105                        | 103                | 111                  | 108                  | 104                  |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   |               | €            | 2.694.691,84                 | 2.431.260                  | 2.448.170          | 2.940.840            | 2.735.240            | 2.535.050            |
| Betrag je Einwohner  |               | €/EW         | 1.116,28                     | 971,35                     | 998,03             | 1.198,87             | 1.115,06             | 1.033,45             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            |               | %            | 35                           | 34                         | 31                 | 40                   | 36                   | 32                   |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   |               | €            | -1.912.038,84                | 2.084.750                  | 2.210.697          | 2.116.200            | 2.151.020            | 2.242.120            |
| Betrag je Einwohner  |               | €/EW         | -792,06                      | 836,91                     | 901,22             | 862,70               | 876,89               | 914,03               |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            |               | %            | -25                          | 29                         | 28                 | 29                   | 28                   | 28                   |
| 2. Sonderergebnis  |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   |               | €            | 56.708,52                    | 0                          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Gesamtergebnis  |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   |               | €            | 839.361,52                   | 336.530                    | 237.473            | 824.640              | 584.220              | 292.930              |
| <b>FINANZLAGE</b>  |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   |               | €            | 1.033.636,62                 | 674.720                    | 184.957            | 1.087.940            | 965.900              | 676.930              |
| Betrag je Einwohner  |               | €/EW         | 428,18                       | 269,56                     | 75,40              | 443,51               | 393,76               | 275,96               |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   |               | €            | 273.661,99                   | 317.190                    | 342.940            | 344.930              | 247.370              | 246.540              |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |               |              |                              |                            |                    |                      |                      |                      |



|  |      |               |           |           |           |           |           |
|--|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| absoluter Betrag   | €    | 759.974,63    | 357.530   | -157.983  | 743.010   | 718.530   | 430.390   |
| Betrag je Einwohner  | €/EW | 314,82        | 142,84    | -66,40    | 302,90    | 292,92    | 175,45    |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)            |      |               |           |           |           |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 123.659,03    | 150.000   | 132.446   | 139.760   | 134.617   | 136.717   |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende     |      |               |           |           |           |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 301.827,70    | 1.139.910 | 1.029.448 | 1.301.228 | 1.503.648 | 1.967.868 |
| <b>KAPITALLAGE</b>   |      |               |           |           |           |           |           |
| 9. Eigenkapital  |      |               |           |           |           |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 23.046.994,50 |           |           |           |           |           |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                       |      |               |           |           |           |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 21.626.861,24 |           |           |           |           |           |
| 9.2 Eigenkapitalquote                                      |      |               |           |           |           |           |           |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                     | %    | 59            |           |           |           |           |           |
| 9.3 Fremdkapitalquote                                      |      |               |           |           |           |           |           |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                     | %    | 41            |           |           |           |           |           |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung                     |      |               |           |           |           |           |           |
| Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen | %    | 105           |           |           |           |           |           |
| 11. Verschuldung   |      |               |           |           |           |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | 3.145.877,06  |           |           |           |           |           |
| Betrag je Einwohner  | €/EW | 1.303,18      |           |           |           |           |           |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                                  |      |               |           |           |           |           |           |
| absoluter Betrag   | €    | -273.661,95   | -317.190  | -342.940  | -344.930  | -247.370  | -246.540  |