



Stadt Schönau im Schwarzwald
Haushaltsplan
2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	17
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	18
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	19
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	20
Teilfinanzhaushalt	21
• Teilergebnishaushalt Produkte 11 bis 12	22
• Investitionsmaßnahmen	49
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur	
Teilergebnishaushalt	58
Teilfinanzhaushalt	59
• Teilergebnishaushalt Produkte 21 bis 28	60
• Investitionsmaßnahmen	84
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend	
Teilergebnishaushalt	86
Teilfinanzhaushalt	87
• Teilergebnishaushalt Produkte 31 bis 36	88
• Investitionsmaßnahmen	100
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport	
Teilergebnishaushalt	101
Teilfinanzhaushalt	102
• Teilergebnishaushalt Produkt 42	103
• Investitionsmaßnahmen	112
Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt	
Teilergebnishaushalt	115
Teilfinanzhaushalt	116
• Teilergebnishaushalt Produkte 51 bis 57	117
• Investitionsmaßnahmen	167
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	
Teilergebnishaushalt	177
Teilfinanzhaushalt	178
• Teilergebnishaushalt Produkt 61	179
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	184
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	186

Anlagen:

• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	188
• Stellenplan	190
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	194
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	195
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	196
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	197
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	199



Stadt Schönau im Schwarzwald

Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.01.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.558.090
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.221.560
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	336.530
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	336.530

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.088.110
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.413.840
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	674.270
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	103.370
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.129.520
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.026.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-351.880
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-317.190
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-317.190
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-669.070



§ 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 0 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 15.01.2018

Peter Schelshorn, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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

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

Die Stadt Schönau im Schwarzwald zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	430.780 €	627.030 €	-196.250 €
Grundschule	162.240 €	139.300 €	22.940 €
Gemeinschaftsschule	81.420 €	54.800 €	26.620 €
Kindergartenumlage	501.090 €	404.630 €	96.460 €
Buchenbrandhalle	41.560 €	32.870 €	8.690 €
Abwasser	398.200 €	296.450 €	101.750 €
Friedhof	49.780 €	33.580 €	16.200 €
Fremdenverkehr	15.120 €	2.160 €	12.960 €
Summe	1.680.190 €	1.590.820 €	89.370 €

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 30.06.2017	2.503



2. Rechnungsergebnis 2016

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.910.549,47
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.526.691,56
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	383.857,91
1.4	Außerordentliche Erträge	200.496,38
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	3.582,55
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	196.913,83
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	580.771,74
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.176,98
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182.951,37
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-66.774,39
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.836,06
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.961,56
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.420.125,50
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.486.899,89
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.840.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.332,28
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.631.667,72
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-855.232,17
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-796.139,47
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.250.339,07
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.651.371,64
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	598.967,43
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	3.818,00



3.2	Sachvermögen	34.728.798,89
3.3	Finanzvermögen	3.931.856,71
3.4	Abgrenzungsposten	18.545,52
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.683.019,12
3.7	Basiskapital	21.626.861,24
3.8	Rücklagen	580.771,74
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.883.512,40
3.11	Rückstellungen	763.378,10
3.12	Verbindlichkeiten	3.800.674,62
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	27.821,02
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.683.019,12

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	3.419.540 €	3.419.539,06 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 2.410 Einwohnern	1.418,90 €	1.418,90 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2017 festgestellt.



3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

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 18.12.2017 wurde der erste Entwurf dem Gemeinderat vorgestellt.

2018 gibt es folgende größere einzelne Aufwendungen (Investitionen konsumtiver Art) mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
2	21100601	Gymnasium	Ersatz Möbel für 3 Klassenzimmer	10.050 €
5	55300101	Wasserversorgung	Schließanlage Hochbehälter	4.000 €
5	53300101	Wasserversorgung	Unterhaltung allgemein	40.000 €
5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	Obere Mühlmatte	50.000 €
5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	Straßenunterhaltung – allgemein	150.000 €
Summe				254.050 €



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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. In den Jahren 2016 und 2017 werden 65% der Aufwendungen aus der Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2018 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

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	20	-240.350 €
2	Schule und Kultur	58	-578.810 €
3	Soziales und Jugend	86	-531.520 €
4	Gesundheit und Sport	101	-340.770 €
5	Gestaltung der Umwelt	115	-871.300 €
5	Eigenkapitalverzinsung Wasserversorgung		1.310 €
5	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung		1.690 €
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	177	2.413.250 €
Gesamtergebnishaushalt		16	336.530 €

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	7.088.110 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.413.840 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	674.270 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	103.370 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.129.520 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.026.150 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-351.880 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-317.190 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-317.190 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-669.070 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2018	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	3.301.457,00	3.021.786,00
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	3.099.235,00	3.906.829,00
voraussichtliche Schlüsselzahl	202.222,00	0,00
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00	0,00
voraussichtliche Steuerkraftsumme	3.099.235,00 €	3.906.829,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.238,21 €	1.605,77 €

* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 2.433 Einwohner

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

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	3.145.930 €
Aufnahme von Darlehen 2018	0 €
Tilgung von Darlehen 2018	-317.190 €
Schuldenstand per 31.12.2018	2.828.740 €

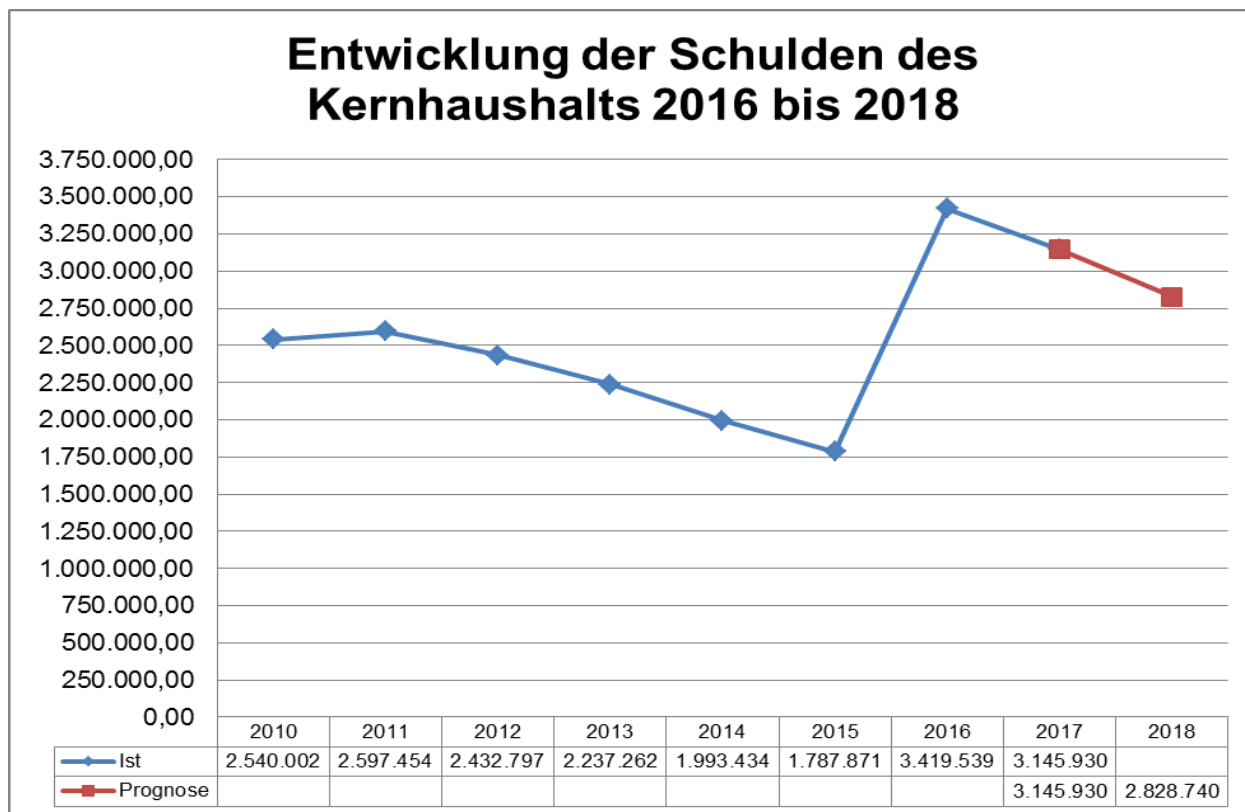


Schuldenübersicht:

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorj. 01.01.2017	vorauss. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2018	Zug. HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	vorauss. Stand zum Ende des HJ 31.12.2018
				Z %	Til. %						
20	DG-Hyp. Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	232.890	214.970	0	11.000	18.890	196.080
63	Sparkasse Wiesental	850.000	variabel	0,13		405.080	305.600	0	350	99.650	205.950
71	DG-Hyp. Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	105.000	90.000	0	680	15.000	75.000
21100601 Gymnasium		1.410.000				742.970	610.570	0	12.030	133.540	477.030
33	KfW	720.000	15.02.2026	0,15	T	720.000	660.000	0	950	80.000	580.000
41	DG-Hyp. Hamburg	1.120.000	01.04.2046	1,83	T	1.120.000	1.120.000	0	20.450	20.000	1.100.000
42400101 Freibad		1.840.000				1.840.000	1.780.000	0	21.400	100.000	1.680.000
55	Sparkasse Wiesental	258.750	30.06.2022	2,56	2,00	175.410	162.470	0	4.030	13.280	149.190
51100901 Stadtsanierung		258.750				175.410	162.470	0	4.030	13.280	149.190
4	Sparkasse Wiesental	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	179.300	170.560	0	7.050	9.120	161.440
12	Müchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	37.890	33.750	0	1.890	4.180	29.570
39	LBBW	45.978	30.06.2019	5,29	2,00	21.210	18.910	0	950	2.430	16.480
47	Sparkasse Wiesental	90.000	30.12.2020	0,90	T	45.000	33.000	0	260	12.000	21.000
53300101 Wasserversorgung		475.735				283.400	256.220	0	10.150	27.730	228.490
12	Münchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	141.870	126.360	0	7.060	15.650	110.710
39	LBBW	511.330	30.06.2019	5,29	2,00	235.890	210.310	0	10.600	26.990	183.320
53800101 Ortskanalisation		809.929				377.760	336.670	0	17.660	42.640	294.030
Gesamtsumme		4.794.414				3.419.540	3.145.930	0	65.270	317.190	2.828.740

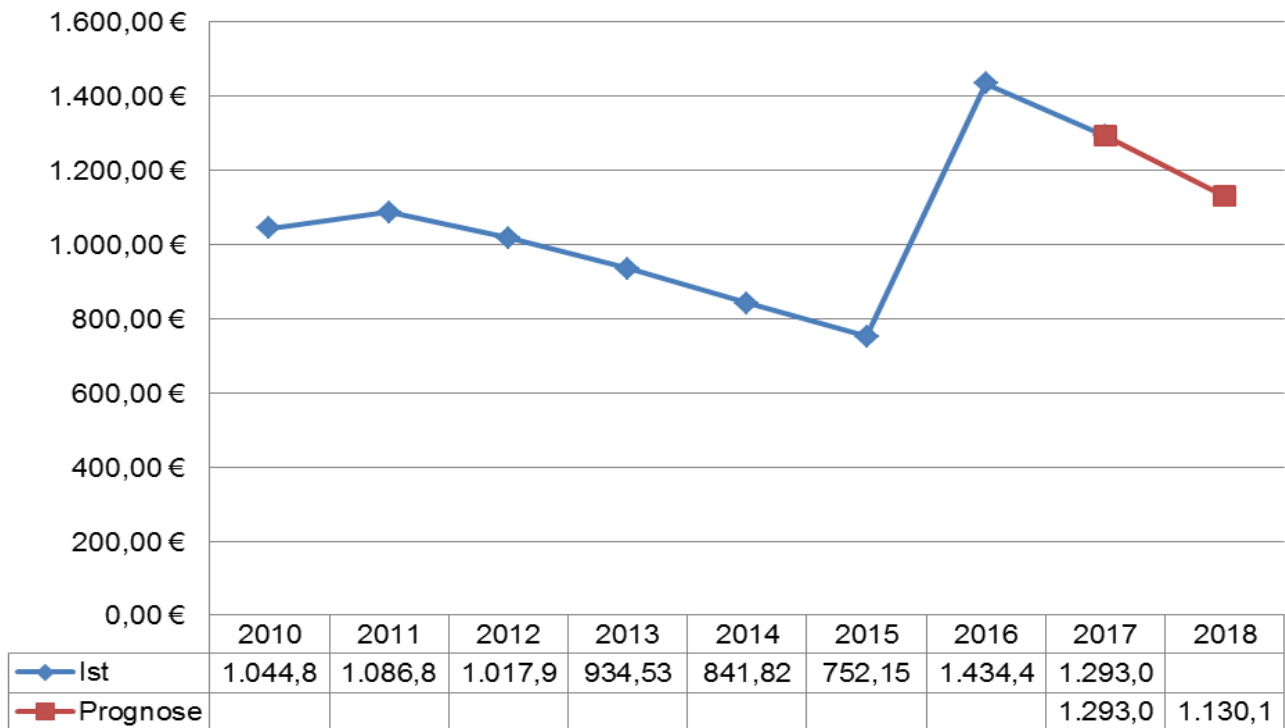
Z = Zins
 Til = Tilgung
 HJ = Haushaltsjahr
 ErgHH = Ergebnishaushalt
 FinHH = Finanzhaushalt
 T = feste Tilgungsrate

Entwicklung der Schulden des Kernhaushalts 2016 bis 2018





Entwicklung der Pro-Kopfverschuldung 2016 bis 2018





3.5 Finanzhaushalt 2018 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH
Kassenverw.	711249200100	Ausleihung an Wohnraumvermietung - Übertragung Brand 34 - Restbuchwert Bilanz	60.000 €		
Kassenverw.	711249200105	Übertragung Objekt Brand 34 an Eigenbetrieb	-62.875 €		
Kassenverw.	711249200100	Ausleihung an Wohnraumvermietung - Sanierung Brand 34	360.000 €		
Bürgermeister	711249200101	Neubau Mehrzweckgebäude Gentnerstr. 2 (Planungskosten)	100.000 €	50	2.000,00 €
Kassenverw.	711249200102	Erhöhung Stammkapital Wohnraumvermietung	100.000 €		
Werkhof	711250300000	Akku-Laubbläser mit Rückentragetur	2.500 €	9	277,78 €
Werkhof	711250300000	Freischneider, Motorsägen	2.000 €	10	200,00 €
Feuerwehr	712600101100	Brandmeldeanlage	25.000 €	10	2.500,00 €
Feuerwehr	712600101101	Überwachung Gerätehaus	5.000 €	10	500,00 €
Feuerwehr	712600100000	Hubwagen Ameise	1.500 €	9	166,67 €
Feuerwehr	712600100100	DLK 18/12 höhere Kosten Ansatz 2018	50.000 €	22	2.272,73 €
Feuerwehr	712600100101	Zuschuss Ausgleichstock, Fachförderung DLK 18/12	-9.000 €	22	-409,09 €
Feuerwehr	712600100105	Doppelgarage für Schrottautos	5.000 €	30	166,67 €
Gymnasium	721100601000	Büromöbel stellv. Schulleiterin	5.000 €	17	294,12 €
Gymnasium	721100601000	Ausstattung von 5 Klassenzimmern mit Multimedialgeräten*	15.000 €	5	3.000,00 €
Mensa	721400201000	Kühlschrank	1.000 €	6	166,67 €
Mensa	721400201000	Zweites Ausgabeterminal	3.000 €	4	750,00 €
Freibad	742400100100	Berichtigung Ermächtigungsübertragung 2016 auf 2017 Freibad	128.970 €	50	2.579,40 €
Freibad	742400100100	Neubau Freibad - Zaun (Richtung Campingplatz)	38.000 €	17	2.235,29 €
Freibad	742400100100	Neubau Freibad - Restarbeiten	20.000 €	15	1.333,33 €
Freibad	742400100103	Neubau Freibad - Parkplatzkonzeption	4.500 €	15	300,00 €
Freibad	742400100103	Neubau Freibad - Parkierungsarbeiten	3.800 €	15	253,33 €
Freibad	742400100103	Neubau Freibad - Belagsarbeiten Zufahrt**	22.500 €	40	562,50 €
Freibad	753100104100	Freibad - Photovoltaikanlage	125.000 €	20	6.250,00 €
Freibad	742400100000	Freibad - Scheuersaugmaschine	1.750 €	9	194,44 €
Gemeinderat	742410200101	Outdoor Fitnessgeräte	15.000 €	11	1.363,64 €
Bürgermeister	753300100100	Wasserversorgung – Wasseraufbereitungsanlage (Planung und 1. Anteil)	50.000 €	20	2.500,00 €
Werkhof	753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	10.000 €	25	400,00 €
	753600600100	Breitbandversorgung - Stammkapital	5.000 €		
Summe der Investitionen 2018			1.057.645 €		26.857,48 €
nicht durchgeführte Investitionen			0 €		0,00 €
Summe der Investitionen 2019			30.000 €		3.000,00 €

ND = Nutzungsdauer
 ErgHH = Ergebnishaushalt
 FF = Freiwillige Feuerwehr

* Digitalisierungsoffensive gemäß Bildungsplan 2016
 ** Schätzung - 250 m² x 90 € (netto)

Die Stadt Schönau im Schwarzwald gibt insgesamt Ausleihungen in Höhe von 420.000 € an den Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald.



Nicht begonnene Investitionen – Ermächtigungsübertrag 2017 nach 2018

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 €
Feuerwehr	712600100100	DLK 18/12	550.000 €	25	22.000,00 €
Feuerwehr	712600100101	Zuschüsse DLK 18/12	-480.000 €	25	-19.200,00 €
Feuerwehr	712600100105	Doppelgarage für Schrottautos	5.000 €	30	166,67 €
Gemeinderat	742410200101	Outdoor Fitnessgeräte	10.000 €	11	909,09 €
Summe der Investitionen			85.000 €		3.875,76 €

Schlussbetrachtung Kernhaushalt 2018:

Wie in den Vorjahren ist es auch für das Jahr 2018 gelungen einen finanziell soliden Haushaltsplan aufzustellen.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 336.530 € ab. Dieser soll den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die Nettoabschreibung wird wiederum erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Im Jahr 2018 sind Investitionen von über 1 Mio. € geplant. Diese können durch die gute Ausstattung mit liquiden Eigenmitteln abgedeckt werden. Deshalb müssen keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Die liquiden Eigenmittel nehmen um 669.070 € ab und betragen dann rund 1.209.800 €.

Ausblick:

In der mittelfristigen Finanzplanung sind für den Bau des Mehrzweckgebäudes (Gentnerstraße 2) 2.000.000 € vorgesehen. Nach aktuellem Stand kann auch diese Maßnahme in den Jahren 2019 und 2020 ohne die Aufnahme von Darlehen umgesetzt werden. Die Höhe der Zuschüsse und der jeweiligen Fördertöpfe sind allerdings noch offen.

Schönau im Schwarzwald, den 29.12.2017
Schäuble



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.284.932	4.856.910	4.762.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.102.279	1.020.750	1.227.560
3	+	Sonstige Transfererträge	51.781	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	726.446	969.210	875.910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.258	461.580	357.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.523	80.230	202.360
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.657	2.200	4.990
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	492-	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.167	79.670	85.030
10	=	Ordentliche Erträge	6.910.549	7.512.730	7.558.090
11	-	Personalaufwendungen	826.156-	844.700-	872.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.972-	1.562.540-	1.184.460-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	764.304-	853.010-	822.720-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.595-	112.820-	108.650-
16	-	Transferaufwendungen	3.547.703-	3.910.140-	4.037.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.962-	212.520-	195.530-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.526.692-	7.495.730-	7.221.560-
19	=	Ordentliches Ergebnis	383.858	17.000	336.530
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.858	17.000	336.530
22	+	Außerordentliche Erträge	200.496	178.850	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.583-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	196.914	178.850	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	580.772	195.850	336.530
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	383.858-	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	196.914-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.116.177	7.189.900	7.088.110	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182.951-	7.270.060-	6.413.840-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	66.774-	80.160-	674.270	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.676	480.000	9.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.254	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.161	0	62.870	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.745	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	21.500	31.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.836	501.500	103.370	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129.620-	43.000-	322.770-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.381-	681.600-	231.750-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	98.961-	533.450-	525.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.962-	1.258.050-	1.129.520-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.420.126-	756.550-	1.026.150-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.486.900-	836.710-	351.880-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.840.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.332-	273.650-	317.190-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.631.668	273.650-	317.190-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	855.232-	1.110.360-	669.070-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.910	4.762.660	5.178.920	5.243.150	5.304.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.020.750	1.227.560	991.390	993.190	989.190
3	+	Sonstige Transfererträge	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	969.210	875.910	867.000	870.500	875.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.580	357.400	342.000	345.700	345.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.230	202.360	178.580	179.730	180.930
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	4.990	600	700	800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.670	85.030	76.700	79.300	77.700
10	=	Ordentliche Erträge	7.512.730	7.558.090	7.677.370	7.754.450	7.816.320
11	-	Personalaufwendungen	844.700-	872.950-	880.000-	888.900-	898.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.540-	1.184.460-	1.020.150-	1.017.900-	1.006.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	853.010-	822.720-	854.900-	856.300-	850.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.820-	108.650-	101.780-	95.730-	89.540-
16	-	Transferaufwendungen	3.910.140-	4.037.250-	4.383.070-	4.528.730-	4.595.590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.520-	195.530-	177.750-	181.250-	183.850-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.495.730-	7.221.560-	7.417.650-	7.568.810-	7.623.980-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.000	336.530	259.720	185.640	192.340
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000	336.530	259.720	185.640	192.340
22	+	Außerordentliche Erträge	178.850	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	178.850	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	195.850	336.530	259.720	185.640	192.340
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.189.900	7.088.110	7.198.170	7.274.450	7.341.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.270.060-	6.413.840-	6.643.890-	6.712.510-	6.773.980-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	80.160-	674.270	554.280	561.940	567.340
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	9.000	420.000	585.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	62.870	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.500	31.500	35.500	35.500	35.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.500	103.370	455.500	620.500	35.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	322.770-	1.000.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681.600-	231.750-	57.000-	205.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	533.450-	525.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.050-	1.129.520-	1.057.000-	1.205.000-	10.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	756.550-	1.026.150-	601.500-	584.500-	25.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	836.710-	351.880-	47.220-	22.560-	592.840
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.650-	317.190-	342.930-	344.930-	332.930-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	273.650-	317.190-	342.930-	344.930-	332.930-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.110.360-	669.070-	390.150-	367.490-	259.910



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.193	90.220	82.290
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.563	2.000	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.100	133.200	28.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.322	7.150	108.900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.378	80	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	360-	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.996	4.450	10.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.192	237.100	232.370
11	-	Personalaufwendungen	546.882-	545.200-	544.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.041-	149.780-	156.360-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.993-	137.400-	136.320-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536-	500-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	1.488-	1.380-	1.380-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.057-	36.820-	40.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.997-	871.080-	880.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	605.805-	633.980-	648.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	605.805-	633.980-	648.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.128.447	361.240	650.960
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	738.314-	48.000-	237.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.524-	0	5.710-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.609	313.240	407.750
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.197-	320.740-	240.350-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.794	333.280	158.930	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.287-	733.680-	744.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.493-	400.400-	585.220-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	9.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	117.961	0	62.870	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.000	26.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.961	496.000	97.870	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	105.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.685-	595.100-	56.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	91.908-	329.700-	520.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.593-	929.800-	681.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	203.631-	433.800-	583.130-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	753.124-	834.200-	1.168.350-	0


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.773	48.190	40.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.563	2.000	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.822	128.200	18.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.143	2.400	105.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.378	80	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	360-	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.007	2.000	7.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.326	182.870	174.090
11	-	Personalaufwendungen	541.281-	537.600-	537.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.799-	74.340-	79.590-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.358-	88.140-	87.290-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536-	500-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.448-	26.440-	28.630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.422-	727.020-	734.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	533.096-	544.150-	560.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	533.096-	544.150-	560.470-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.128.447	361.240	650.960
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	704.103-	48.000-	204.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.510-	0	4.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418.834	313.240	442.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.262-	230.910-	118.270-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400
11	-	Personalaufwendungen	184.877-	186.100-	180.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.142-	1.140-	1.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.877-	10.700-	10.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.317-	197.940-	192.340-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.917-	195.540-	189.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.917-	195.540-	189.940-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	191.665	2.290	189.980
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	45-	0	40-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.620	2.290	189.940
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.297-	193.250-	0



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Stadtverwaltung Schönau
- 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.563	2.000	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.278	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.108	2.000	2.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132-	130-	130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.631-	10.460-	12.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.763-	10.590-	12.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.345	8.590-	9.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.345	8.590-	9.980-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	30.650	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	30.650	10-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.338	22.060	9.990-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.325	0	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	360-	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.424	0	1.300
11	-	Personalaufwendungen	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.287-	7.000-	18.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173-	170-	170-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686-	3.730-	3.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.146-	10.900-	23.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.722-	10.900-	22.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.722-	10.900-	22.070-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.336-	0	5.120-
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.337-	0	5.120-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.059-	10.900-	27.190-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396-	1.400-	1.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.396-	1.400-	1.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.396-	1.400-	1.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.396-	1.400-	1.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.396-	1.400-	1.400-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Stadtkasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
-
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	80	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.967	2.000	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067	2.080	2.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536-	500-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651-	550-	1.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.416	1.530	1.250
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.416	1.530	1.250
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.416	1.530	1.250



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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



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
- 11.25.03.30 Unimog (LÖ-AA-212 verkauft Dezember 2016)
- 11.25.03.31 Fendt-Traktor (LÖ-SW-306)
- 11.25.03.32 Opel-Combo (LÖ-SW-440)
- 11.25.03.33 Isuzu (LÖ-SW-27) verkauft November 2017
- 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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.300	4.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.329	104.820	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	103.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.040	0	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.369	109.120	114.800
11	-	Personalaufwendungen	344.795-	339.150-	345.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.616-	36.580-	32.530-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.644-	23.270-	33.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819-	1.420-	1.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.874-	400.420-	413.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.506-	291.300-	298.810-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	291.506-	291.300-	298.810-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	936.782	328.300	460.980
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	662.689-	37.000-	160.840-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.142-	0	1.330-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.951	291.300	298.810
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.555-	0	0



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

Produkte:

- 11.30.02.00 Internetangebot

Kostenstellen:

- 11.30.02.01 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Internetauftritt der Stadt Schönau im Schwarzwald



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	80-	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72-	80-	80-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72-	80-	80-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72-	80-	80-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72-	80-	80-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834	2.780	2.780
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.834	2.780	2.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146-	2.130-	2.130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.146-	2.130-	2.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	689	650	650
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	689	650	650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.011-	5.000-	15.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.156-	0	1.640-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.166-	5.000-	16.640-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.478-	4.350-	15.990-



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928	1.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.928	1.500	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378-	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378-	400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.550	1.100	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.550	1.100	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.461	1.100	0



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251	3.250	3.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.934	2.400	2.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.184	5.650	6.200
11	-	Personalaufwendungen	4.250-	6.500-	7.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.769-	7.800-	7.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415	2.150-	900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	415	2.150-	900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125-	0	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.125-	0	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710-	2.150-	2.400-



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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.420	42.030	42.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.279	5.000	10.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.754	47.080	52.080
11	-	Personalaufwendungen	1.350-	1.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.724-	75.440-	76.770-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.636-	49.260-	49.030-
16	-	Transferaufwendungen	1.298-	1.250-	1.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.231-	8.680-	11.630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.238-	135.730-	138.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.484-	88.650-	86.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.484-	88.650-	86.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.998-	0	31.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.014-	0	1.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.011-	0	32.950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.495-	88.650-	119.550-



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

Produkte:

- 12.70.01.00 Rettungsdienst

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schönau



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	190-	130-	130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190-	130-	130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190-	130-	130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	190-	130-	130-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190-	130-	130-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100500: Verwaltung, Beteiligungen/Anteilsrechte											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0	16.000	26.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	749.700-	0	0	0	329.700-	420.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2017:

68800000	Rückfluss Umschuldung Friedrichstr. 37	11.000
	Rückfluss Übernahme Talstr. 20	5.000
78800000	Ausleihung für Umschuldung	159.700
	Ausleihung Übernahme Talstr. 20	170.000

Erläuterungen 2018:

68800000	Rückfluss Übertragung Brand 34	2.000
	Rückfluss Sanierung Brand 34	8.000
78800000	Ausleihung Übertragung Brand 34	60.000
	Ausleihung Sanierung Brand 34	360.000

711249200101: Mehrzweckgebäude (u.a. Geschäftsstelle)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen 2018:

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



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200102: Stammkapital Eigenbetrieb											
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	188.708-	88.708-	0	88.708-	0	100.000-	0	0	0	0
711249200105: Verkauf Brand 34 an Eigenbetrieb											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	62.870	0	0	0	0
711249200900: Mehrzweckgebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.666-	3.000-	4.500-	0	0	0	0

Erläuterungen 2017:

7210000 Container (Müllentsorgung) 3.000

Erläuterungen 2018:

7210000 Freischneider, Motorsägen 2.000
 Akku-Laubbläser mit Rückentragegurt 2.500

711250300100: Werkhof, Fendt 516Vo (120 kw)											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.078-	136.078-	0	136.078-	0	0	0	0	0	0

711250300102: Werkhof, Elektrofahrzeug											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.128-	26.128-	0	26.128-	0	0	0	0	0	0

711250300103: Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300104: Werkhof, Pritschenfahrzeug											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
711250300900: Werkhof, Unimog											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.550	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400100: Verkauf von Bauplätzen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	98.411	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	614-	12.100-	1.500-	0	6.000-	0	0

Erläuterungen 2016:

6210000	Prüfgerät Atemschutz	5.000
7210000	Trockenschrank für Atemschutzmasken	5.000
	Schlauchwagen	1.000
	2 Mobile Rauchverschlüsse	1.200

Erläuterungen 2017:

7210000	Wärmebildkamera	8.500
	Regale und Schränke	3.000
	Einbindegerät für Schläuche	600

Erläuterungen 2018:

7210000 Hubwagen Ameise

Erläuterungen 2019:

7210000 Umbau Planenanhänger für Tragkraftspritze

712600100100: FFW, Drehleiter DLK 18-12											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0	550.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2018:

611000	höhere Aufwendungen	50.000
	Ermächtigungsübertrag 2017 nach 2018	550.000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: FFW, Drehleiter DLK 18-12 - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.000	0	0	0	480.000	9.000	0	0	0	0

Erläuterungen 2017:

21110000	Fachförderung überörtlich	180.000
	Ausgleichstock	300.000

Erläuterungen 2018:

21110000	höhere Fachförderung	9.000
	Ermächtigungsübertrag 2017 nach 2018	480.000

712600100102: FFW, Mannschaftstransportwagen (MTW)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.200-	64.200-	0	64.200-	0	0	0	0	0	0

712600100103: FFW, Gerätewagen (Transport)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	0

712600100104: FFW, Gerätewagen (Transport) - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0

Erläuterungen 2020:

21110000	Fachförderung	15.000
	Ausgleichstock	150.000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
712600100105: FFW, Doppelgarage (Schrottautos)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9611000 Ermächtigungsübertrag 2017 nach 2018 5.000

712600101000: FFW, Überwachung Gerätehaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0

712600101100: FFW, Brandmeldeanlage											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0



THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	622.873	607.720	629.360
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.276	29.200	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.127	82.320	104.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.913	9.250	18.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132-	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.631	3.580	3.680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.688	732.070	782.340
11	-	Personalaufwendungen	183.476-	186.300-	190.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.646-	321.230-	346.440-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300.568-	336.800-	299.600-
16	-	Transferaufwendungen	152.319-	199.620-	249.220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.020-	40.550-	51.410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.029-	1.084.500-	1.136.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.342-	352.430-	354.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	232.342-	352.430-	354.530-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	229.718-	17.450-	221.730-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.723-	0	2.550-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.440-	17.450-	224.280-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.782-	369.880-	578.810-



THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.332	480.530	530.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.728-	747.700-	837.270-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.395-	267.170-	306.470-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.925-	22.000-	24.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925-	22.000-	24.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.925-	22.000-	24.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	200.320-	289.170-	330.470-	0


THH2
21
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616.223	605.220	622.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.570	82.320	104.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	1.950	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.932	2.580	2.780
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	731.156	692.070	731.740
11	-	Personalaufwendungen	170.328-	171.700-	175.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.004-	281.210-	304.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	294.351-	330.590-	293.390-
16	-	Transferaufwendungen	146.000-	194.100-	243.660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.313-	19.920-	28.460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.996-	997.520-	1.045.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.841-	305.450-	314.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.841-	305.450-	314.170-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.011-	13.450-	199.230-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.308-	0	2.170-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.319-	13.450-	201.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.159-	318.900-	515.570-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule GVV
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesenstal

Erläuterungen:

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

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



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599.279	588.500	607.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.835	10.320	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	1.950	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	680	680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.228	601.450	631.320
11	-	Personalaufwendungen	114.464-	116.800-	118.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.586-	238.210-	260.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	275.047-	312.280-	274.410-
16	-	Transferaufwendungen	146.000-	194.100-	243.660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.259-	19.920-	28.410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.356-	881.310-	925.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.128-	279.860-	294.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	182.128-	279.860-	294.160-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.215-	13.450-	171.230-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.923-	0	1.820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.138-	13.450-	173.050-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.266-	293.310-	467.210-



21100600

Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599.279	588.500	607.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.835	10.320	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	1.950	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	680	680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.228	601.450	631.320
11	-	Personalaufwendungen	114.464-	116.800-	118.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.575-	238.210-	260.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	275.047-	312.280-	274.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.601-	19.920-	22.910-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.687-	687.210-	676.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.459-	85.760-	45.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.459-	85.760-	45.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	173.114-	13.450-	170.030-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.923-	0	1.820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.037-	13.450-	171.850-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.496-	99.210-	216.850-

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

- **21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Kostenstellen:

- 21.10.06.01 Gymnasium Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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



21100601

Gymnasium Schönau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599.279	588.500	607.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.835	10.320	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	1.950	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	680	680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.228	601.450	631.320
11	-	Personalaufwendungen	114.464-	116.800-	118.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.575-	238.210-	260.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	275.047-	312.280-	274.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.601-	19.920-	22.910-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.687-	687.210-	676.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.459-	85.760-	45.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.459-	85.760-	45.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	173.114-	13.450-	170.030-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.923-	0	1.820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.037-	13.450-	171.850-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.496-	99.210-	216.850-

Erläuterungen:

31410000	443 Schüler x 821 € = 363.703 x 74%	269.100
31412110	Anteil Budget 26 % von 363.703	94.600
31412111	Jugendbegleiterprogramm	
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier	
	Kostenersatz für Heizung Rathaus	
	Kostenersatz für Strom Rathaus	
34870000	für Heizung Talstr. 20	
42110000	Div. Wartungsverträge und Unterhaltung	
42220000	Erneuerung Möblierung Klassenzimmer	
42310000	Hallenmiete Utzenfeld und Todtnau	
42410000	Gas. Hackschnitzel, Strom	
42450000	Fremdreinigung	
	Reinigungsmittel	
	Papierhandtücher/Toilettenpapier	
	Abo für Stoffhandtücher	
42460000	Gebäudeversicherung	
42762111	Jugendbegleiterprogramm	
42790000	Legionellenuntersuchung	
44310000	Bürobedarf, Telefon, ,Literatur	
44430000	Anteil Schülerunfallversicherung UKBW	
44293000	Rundfunkbeiträge	
44295000	Schülerbeförderung	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.944	16.720	15.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.735	72.000	83.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.249	1.900	2.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.927	90.620	100.420
11	-	Personalaufwendungen	55.864-	54.900-	57.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.418-	43.000-	44.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.304-	18.310-	18.980-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.640-	116.210-	120.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.712-	25.590-	20.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.712-	25.590-	20.010-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.796-	0	28.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	385-	0	350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.181-	0	28.350-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.893-	25.590-	48.360-



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.944	16.720	15.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.735	72.000	83.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.249	1.900	2.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.927	90.620	100.420
11	-	Personalaufwendungen	55.864-	54.900-	57.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.418-	43.000-	44.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.304-	18.310-	18.980-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.640-	116.210-	120.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.712-	25.590-	20.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.712-	25.590-	20.010-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.796-	0	28.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	385-	0	350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.181-	0	28.350-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.893-	25.590-	48.360-



21400201

Mensa Gymnasium

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen:

- 21.40.02.01 Mensa Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen



21400201

Mensa Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.944	16.720	15.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.735	72.000	83.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.249	1.900	2.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.927	90.620	100.420
11	-	Personalaufwendungen	55.864-	54.900-	57.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.418-	43.000-	44.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.304-	18.310-	18.980-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.640-	116.210-	120.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.712-	25.590-	20.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.712-	25.590-	20.010-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.796-	0	28.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	385-	0	350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.181-	0	28.350-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.893-	25.590-	48.360-

Erläuterungen:

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



THH2
25

Schule und Kultur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131-	16.520-	9.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.715-	5.710-	5.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.008-	22.230-	14.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.008-	22.230-	14.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.008-	22.230-	14.910-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.972-	1.500-	3.340-
28	-	kalkulatorische Kosten	399-	0	370-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.372-	1.500-	3.710-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.380-	23.730-	18.620-



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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131-	16.520-	9.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.715-	5.710-	5.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.008-	22.230-	14.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.008-	22.230-	14.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.008-	22.230-	14.910-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.972-	1.500-	3.340-
28	-	kalkulatorische Kosten	399-	0	370-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.372-	1.500-	3.710-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.380-	23.730-	18.620-


THH2
26
Schule und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	322-	320-	320-
16	-	Transferaufwendungen	5.951-	5.160-	5.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537-	17.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.809-	22.480-	25.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.809-	22.480-	22.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.809-	22.480-	22.520-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.268-	0	4.670-
28	-	kalkulatorische Kosten	9-	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.276-	0	4.680-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.085-	22.480-	27.200-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	322-	320-	320-
16	-	Transferaufwendungen	5.951-	5.160-	5.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.272-	5.480-	5.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.272-	5.480-	2.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.272-	5.480-	2.520-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76-	0	70-
28	-	kalkulatorische Kosten	9-	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84-	0	80-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.357-	5.480-	2.600-



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

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Oberes Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.01 Musikschule Oberes Wiesental

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537-	17.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.537-	17.000-	20.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.537-	17.000-	20.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.537-	17.000-	20.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.192-	0	4.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.192-	0	4.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.728-	17.000-	24.600-


THH2
27
Schule und Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.451	2.500	3.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.276	29.200	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.483	7.300	16.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	699	1.000	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.908	40.000	47.600
11	-	Personalaufwendungen	13.148-	14.600-	14.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.129-	23.000-	29.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371-	2.400-	2.520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.648-	40.000-	46.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.260	0	1.280
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.260	0	1.280
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.414-	0	10.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.414-	0	10.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.155-	0	9.420-



THH2	Schule und Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken
2710	Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

Kostenstellen:

- 27.10.01.01 Volkshochschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

Breiten Bevölkerungsschichten vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Kursen bieten.

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.451	2.500	3.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.276	29.200	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.483	7.300	16.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	699	1.000	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.908	40.000	47.600
11	-	Personalaufwendungen	13.148-	14.600-	14.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.129-	23.000-	29.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371-	2.400-	2.520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.648-	40.000-	46.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.260	0	1.280
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.260	0	1.280
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.414-	0	10.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.414-	0	10.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.155-	0	9.420-


THH2
28
Schule und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132-	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.625	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382-	500-	3.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180-	180-	180-
16	-	Transferaufwendungen	368-	360-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638-	1.230-	430-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.568-	2.270-	4.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.944-	2.270-	4.210-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.944-	2.270-	4.210-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.053-	2.500-	3.790-
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.059-	2.500-	3.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.003-	4.770-	8.000-



THH2	Schule und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege
- 28.10.01.02 Ehrenmale und Wegkreuze
- 28.10.01.03 Kirchen
- 28.10.01.04 Ehrengräber
- 28.10.01.05 Wiesentäler Kulturwochen
- 28.10.01.06 Blues Brothers



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132-	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.625	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382-	500-	3.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180-	180-	180-
16	-	Transferaufwendungen	368-	360-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638-	1.230-	430-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.568-	2.270-	4.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.944-	2.270-	4.210-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.944-	2.270-	4.210-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.053-	2.500-	3.790-
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.059-	2.500-	3.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.003-	4.770-	8.000-



THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098	15.800	16.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	827	650	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.175	16.450	17.150
11	-	Personalaufwendungen	7.079-	5.800-	6.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	319.055-	428.250-	524.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171-	6.400-	13.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.459-	440.450-	544.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	299.284-	424.000-	527.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	299.284-	424.000-	527.070-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.868-	0	4.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.868-	0	4.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.152-	424.000-	531.520-



THH3

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.363	16.450	17.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.285-	440.450-	544.220-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.923-	424.000-	527.070-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.500	5.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	5.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.053-	198.750-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053-	198.750-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.053-	193.250-	5.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	320.976-	617.250-	521.570-	0



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.079	5.800	6.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	827	650	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.205	6.450	7.150
11	-	Personalaufwendungen	7.079-	5.800-	6.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	11.878-	11.620-	11.490-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.111-	17.420-	17.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.906-	10.970-	10.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.906-	10.970-	10.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.706-	0	1.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.706-	0	1.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.611-	10.970-	12.290-



THH3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kostenstelle:

- 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau

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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.079	5.800	6.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.079	5.800	6.500
11	-	Personalaufwendungen	7.079-	5.800-	6.500-
16	-	Transferaufwendungen	9.289-	9.070-	8.910-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.367-	14.870-	15.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.289-	9.070-	8.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.289-	9.070-	8.910-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.669-	0	1.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.669-	0	1.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.958-	9.070-	10.360-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.539-	1.500-	1.530-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539-	1.500-	1.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.239-	1.500-	1.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.239-	1.500-	1.530-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.239-	1.500-	1.530-



THH3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3180	Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	827	650	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	827	650	650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	1.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205-	1.050-	1.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378-	400-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	378-	400-	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414-	400-	400-



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.020	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.970	10.000	10.000
16	-	Transferaufwendungen	307.177-	416.630-	513.090-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171-	6.400-	13.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.348-	423.030-	526.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.379-	413.030-	516.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	288.379-	413.030-	516.230-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.163-	0	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.163-	0	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.541-	413.030-	519.230-



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



THH3
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.785-	6.400-	10.640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.785-	6.400-	10.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.835-	6.400-	10.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.835-	6.400-	10.640-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	0	2.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	0	2.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.435-	6.400-	13.090-



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



THH3
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.020	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.020	10.000	10.000
16	-	Transferaufwendungen	307.177-	416.630-	513.090-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386-	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.563-	416.630-	515.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.543-	406.630-	505.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	281.543-	406.630-	505.590-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	563-	0	550-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563-	0	550-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.106-	406.630-	506.140-



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

if d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.750-	0	0	0	198.750-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2017:

68800000	Rückflüsse Vollwärmeschutz	3.500
	Rückflüsse Umbau Konvent	2.000
78800000	Ausleihung für Umschuldung	88.750
	Ausleihung für Vollwärmeschutz	70.000
	Ausleihung für Umbau Konvent	40.000

Erläuterungen 2018:

68800000	Rückflüsse Umbau Konvent	2.000
	Rückflüsse Vollwärmeschutz	3.500

731400100101: Stammkapital Eigenbetrieb (Seniorenz.)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.053-	2.053-	0	2.053-	0	0	0	0	0	0



THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.605	11.110	12.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.203	100.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.716	7.360	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.953	47.800	58.660
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	321	1.190	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.797	167.460	189.750
11	-	Personalaufwendungen	71.520-	90.600-	114.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.733-	80.270-	89.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.855-	147.090-	149.010-
16	-	Transferaufwendungen	44.335-	4.280-	45.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.159-	1.750-	2.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.602-	323.990-	401.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.805-	156.530-	211.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	140.805-	156.530-	211.540-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.066-	34.760-	119.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.716-	0	9.830-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.782-	34.760-	129.230-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.587-	191.290-	340.770-



THH4

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.358	155.160	177.660	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.766-	176.900-	252.280-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.408-	21.740-	74.620-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.471	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.671	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116.541-	38.000-	217.770-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.114-	19.500-	16.750-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.654-	57.500-	234.520-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.235.984-	57.500-	234.520-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.270.391-	79.240-	309.140-	0


THH4
42
Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.605	11.110	12.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.203	100.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.716	7.360	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.953	47.800	58.660
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	321	1.190	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.797	167.460	189.750
11	-	Personalaufwendungen	71.520-	90.600-	114.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.733-	80.270-	89.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.855-	147.090-	149.010-
16	-	Transferaufwendungen	44.335-	4.280-	45.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.159-	1.750-	2.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.602-	323.990-	401.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.805-	156.530-	211.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	140.805-	156.530-	211.540-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.066-	34.760-	119.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.716-	0	9.830-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.782-	34.760-	129.230-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.587-	191.290-	340.770-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	6.030-	4.280-	4.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.086-	4.330-	4.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.086-	4.330-	4.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.086-	4.330-	4.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.099-	4.330-	4.350-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812	1.330	2.310
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.203	100.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156	5.800	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.953	47.800	58.660
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	321	1.190	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.444	156.120	179.970
11	-	Personalaufwendungen	67.611-	86.500-	110.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.786-	68.280-	80.480-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.753-	125.000-	126.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090-	1.700-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.239-	281.480-	319.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.794-	125.360-	140.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.794-	125.360-	140.020-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.741-	31.760-	103.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.410-	0	9.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.151-	31.760-	113.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.945-	157.120-	253.500-



42400100

Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812	1.330	2.310
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.203	100.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156	5.800	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.953	47.800	58.660
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	321	1.190	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.444	156.120	179.970
11	-	Personalaufwendungen	67.611-	86.500-	110.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.786-	68.280-	80.480-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.753-	125.000-	126.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090-	1.700-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.239-	281.480-	319.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.794-	125.360-	140.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.794-	125.360-	140.020-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.741-	31.760-	103.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.410-	0	9.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.151-	31.760-	113.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.945-	157.120-	253.500-

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

- 42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Freibad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



42400101

Freibad Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812	1.330	2.310
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.203	100.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156	5.800	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.953	47.800	58.660
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	321	1.190	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.444	156.120	179.970
11	-	Personalaufwendungen	67.611-	86.500-	110.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.786-	68.280-	80.480-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.753-	125.000-	126.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090-	1.700-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.239-	281.480-	319.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.794-	125.360-	140.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.794-	125.360-	140.020-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.741-	31.760-	103.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.410-	0	9.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.151-	31.760-	113.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.945-	157.120-	253.500-

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 Stadtion
- 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)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.793	9.780	9.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.353	11.340	9.780
11	-	Personalaufwendungen	3.909-	4.100-	4.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941-	11.990-	9.190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.102-	22.090-	22.100-
16	-	Transferaufwendungen	38.306-	0	41.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.277-	38.180-	76.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.924-	26.840-	67.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.924-	26.840-	67.170-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.311-	3.000-	15.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	306-	0	250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.618-	3.000-	15.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.542-	29.840-	82.920-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100000: Freibad, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.337-	0	1.750-	0	0	0	0

Erläuterungen 2016:

7210000 geschlossener Container für Schnittgut

Erläuterungen 2018:

721000 Scheuersaugmaschine

742400100003: Neubau Freibad - Parkplatz											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.800-	0	0	0	0	30.800-	0	0	0	0

Erläuterungen 2018

9612000 Parkplatzkonzeption 4.500
 Parkierungsarbeiten 3.800
 Belagsarbeiten Zufahrt 22.500

742400100100: Neubau Freibad											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.425-	2.105.455-	185.221-	2.105.455-	38.000-	186.970-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.776-	102.776-	0	102.776-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2017:

9611000 Radständer incl. Unterbau 22.000



9612000 Sonnensegel Sandkasten 6.000
 Innenausbau UG

Erläuterungen 2018:

9611000 Zaun Richtung Campingplatz 38.000
 Restarbeiten 20.000
 9612000 Berichtigung Ermächtigungsübertragung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100101: Neubau Freibad - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.471	25.471	0	25.471	0	0	0	0	0	0
742400100102: Neubau Freibad - Neugest. Minigolfanlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.085-	11.085-	0	11.085-	0	0	0	0	0	0
742400100902: Freibad - Veräußerung Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.936	24.000	22.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.923	133.750	142.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	595.405	838.010	734.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.365	238.700	217.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	230	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	809	400	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.394	69.800	70.450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.114.067	1.304.890	1.188.390
11	-	Personalaufwendungen	17.200-	16.800-	17.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.396-	1.011.260-	591.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236.888-	231.720-	237.790-
16	-	Transferaufwendungen	380.777-	392.290-	523.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.217-	125.000-	88.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.478-	1.777.070-	1.458.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.410-	472.180-	270.210-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.410-	472.180-	270.210-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	47.993	73.490	61.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	603.956-	404.660-	625.570-
28	-	kalkulatorische Kosten	37.521-	4.660-	37.160-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.484-	335.830-	601.090-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.894-	808.010-	871.300-



THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.683	1.149.720	1.055.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.001-	1.560.350-	1.235.810-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.318-	410.630-	180.330-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.205	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	7.254	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.745	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.204	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.079-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.658-	45.000-	135.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.737-	50.000-	190.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	27.467	50.000-	190.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	73.851-	460.630-	370.330-	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.986	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.986	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.407-	28.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.557-	28.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.571-	28.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.571-	28.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.648-	4.370-	12.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.648-	4.370-	12.030-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.219-	32.370-	12.030-



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.



THH5
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.986	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.986	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929-	28.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.929-	28.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.943-	28.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.943-	28.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.264-	4.370-	12.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.264-	4.370-	12.030-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.207-	32.370-	12.030-



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.628-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.628-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.628-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	384-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.012-	0	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.396	48.360	46.410
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	548.119	797.210	692.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.278	12.400	13.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	809	400	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.988	68.020	70.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.590	926.390	822.840
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.246-	345.710-	123.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	104.551-	103.880-	106.530-
16	-	Transferaufwendungen	281.567-	299.850-	401.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915-	63.930-	26.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.279-	813.370-	657.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.312	113.020	165.150
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	123.312	113.020	165.150
24	=	Erträge aus internen Leistungen	47.993	73.490	53.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	167.917-	103.200-	135.860-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.141-	4.660-	3.020-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.065-	34.370-	85.240-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246	78.650	79.910



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



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424	3.400	3.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	809	400	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.767	62.220	64.220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	66.020	68.220
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.491-	3.480-	3.480-
16	-	Transferaufwendungen	3.424-	3.400-	3.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.915-	6.880-	6.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.086	59.140	61.340
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.086	59.140	61.340
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	823-	0	760-
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	827-	0	760-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.259	59.140	60.580



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

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.865	5.800	5.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.865	5.800	5.800
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.865	5.800	5.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.865	5.800	5.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.865	5.800	5.800



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.703	7.650	7.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.033	257.700	212.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.854	9.000	9.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.945	274.350	229.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.470-	76.960-	73.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.699-	34.050-	36.590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915-	63.930-	26.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.084-	174.940-	136.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.861	99.410	93.370
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.861	99.410	93.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.760-	82.940-	78.510-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.331-	2.920-	1.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.091-	85.860-	79.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.230-	13.550	13.550



53300100

Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.703	7.650	7.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.033	257.700	212.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.854	9.000	9.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.945	274.350	229.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.470-	76.960-	73.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.699-	34.050-	36.590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915-	63.930-	26.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.084-	174.940-	136.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.861	99.410	93.370
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.861	99.410	93.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.760-	82.940-	78.510-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.331-	2.920-	1.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.091-	85.860-	79.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.230-	13.550	13.550



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.703	7.650	7.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.033	257.700	212.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.854	9.000	9.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.945	274.350	229.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.470-	76.960-	73.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.699-	34.050-	36.590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915-	63.930-	26.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.084-	174.940-	136.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.861	99.410	93.370
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.861	99.410	93.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.760-	82.940-	78.510-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.331-	2.920-	1.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.091-	85.860-	79.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.230-	13.550	13.550

Erläuterungen:

33210000	ab 01.01.2018	
	1,51 €/m ³ (129.000)	192.390
	Grundgebühr	17.190
42120000	Sonstige Unterhaltungsarbeiten	40.000
42220000	u.a. Wasserzähler	
42790000	Wasseruntersuchungen	
42810000	Juraperle	
44310000	Steuerberater	2.750
	Telefon	180
	Digitalisierung Bestandspläne	7.070
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
48112500	an 11.25.03.20 Werkhofarbeiter	35.000
	an 11.25.03.32 Opel-Combo	1.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	10.150

Der Überschuss von 13.550 € ist für die Teilabdeckung der Unterdeckung des Jahres 2014



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.000-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.000-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	0	20-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.002-	0	20-



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.693	40.710	38.710
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	382.086	539.510	480.590
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.779	580.220	519.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.776-	268.750-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.362-	66.350-	66.460-
16	-	Transferaufwendungen	273.143-	296.450-	398.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.280-	631.550-	514.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.501-	51.330-	4.640
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.501-	51.330-	4.640
24	=	Erträge aus internen Leistungen	47.993	73.490	53.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.334-	20.260-	56.590-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.805-	1.740-	1.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.146-	51.490	4.640-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.646-	160	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.693	40.710	38.710
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	382.086	539.510	480.590
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.779	580.220	519.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.776-	268.750-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.362-	66.350-	66.460-
16	-	Transferaufwendungen	273.143-	296.450-	398.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.280-	631.550-	514.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.501-	51.330-	4.640
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.501-	51.330-	4.640
24	=	Erträge aus internen Leistungen	47.993	73.490	53.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.334-	20.260-	56.590-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.805-	1.740-	1.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.146-	51.490	4.640-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.646-	160	0

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele

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



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.693	40.710	38.710
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	382.086	539.510	480.590
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.779	580.220	519.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.776-	268.750-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.362-	66.350-	66.460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.137-	335.100-	116.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	257.642	245.120	402.840
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	257.642	245.120	402.840
24	=	Erträge aus internen Leistungen	47.993	73.490	53.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.334-	20.260-	56.590-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.805-	1.740-	1.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.146-	51.490	4.640-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.496	296.610	398.200

Erläuterungen:

33210000	ab 01.01.2018	
	SW 3,40 €/m ³ (110.000)	
	NW 0,51 €/m ² (207.000)	
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil	53.640
42120000	Unterhaltung	50.000
48112500	an 11.25.03.20 Personal	0
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	17.660

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.02 Kläranlage und Sammler GVV

Erläuterungen:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	273.143-	296.450-	398.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.143-	296.450-	398.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.143-	296.450-	398.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.143-	296.450-	398.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	273.143-	296.450-	398.200-



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.280	62.410	73.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.222	2.360	2.360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.470	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.972	64.770	75.600
11	-	Personalaufwendungen	3.469-	3.600-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.102-	408.380-	224.880-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.220-	99.370-	98.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.851-	511.350-	327.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.879-	446.580-	251.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.879-	446.580-	251.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	217.170-	196.890-	295.240-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.434-	0	5.250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.604-	196.890-	300.490-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.483-	643.470-	551.920-



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.710	57.260	68.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.681	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.470	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.861	57.260	68.090
11	-	Personalaufwendungen	3.469-	3.600-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.791-	399.000-	215.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90.979-	89.750-	88.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.299-	492.350-	307.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.439-	435.090-	239.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.439-	435.090-	239.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212.088-	118.790-	172.730-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.112-	0	4.930-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.201-	118.790-	177.660-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.639-	553.880-	417.100-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer
- 54.50.02.01 Winterdienst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500-	5.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.260-	1.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.760-	6.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.760-	4.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.760-	4.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.100-	119.660-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	78.100-	119.680-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	82.860-	124.440-



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062	1.060	1.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496	360	360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.557	1.420	1.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	350-	350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.806-	2.800-	2.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.106-	3.150-	3.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.549-	1.730-	1.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.549-	1.730-	1.730-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.855-	0	700-
28	-	kalkulatorische Kosten	218-	0	210-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.073-	0	910-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.622-	1.730-	2.640-



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.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.509	4.090	4.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.555	4.090	4.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011-	3.530-	4.030-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.435-	5.560-	5.560-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.446-	9.090-	9.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.891-	5.000-	5.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.891-	5.000-	5.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.227-	0	2.150-
28	-	kalkulatorische Kosten	104-	0	90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.331-	0	2.240-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.222-	5.000-	7.740-



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.957	12.960	12.890
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.765	223.940	202.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	230	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.885	1.780	430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.843	238.910	215.830
11	-	Personalaufwendungen	3.469-	3.600-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.804-	219.550-	232.280-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.594-	16.760-	21.220-
16	-	Transferaufwendungen	41.626-	33.630-	49.830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.439-	54.540-	55.640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.931-	328.080-	362.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.088-	89.170-	146.740-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.088-	89.170-	146.740-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.994-	73.600-	128.950-
28	-	kalkulatorische Kosten	28.738-	0	28.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.732-	73.600-	149.650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.820-	162.770-	296.390-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003	12.010	12.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448	380	380
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.885	430	430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.336	12.820	12.820
11	-	Personalaufwendungen	3.469-	3.600-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952-	18.320-	18.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.578-	14.570-	14.570-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.999-	36.490-	37.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.663-	23.670-	24.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.663-	23.670-	24.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.709-	72.400-	89.940-
28	-	kalkulatorische Kosten	238-	0	220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.947-	72.400-	90.160-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.610-	96.070-	114.410-



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

Produkte:

- 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Gewässerschutz



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	85-	0	90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210-	0	90-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270-	0	90-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	230	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	237	230	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	41.576-	33.580-	49.780-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.156-	34.080-	50.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.919-	33.850-	50.280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.919-	33.850-	50.280-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.573-	1.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.573-	1.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.491-	34.850-	50.280-



THH5
55
5550

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	950	880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.065	217.310	195.880
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.018	219.610	196.760
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.493-	195.800-	207.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.430-	2.190-	2.060-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.196-	53.300-	54.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.118-	251.290-	263.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.900	31.680-	67.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.900	31.680-	67.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.821-	0	36.380-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.816-	0	26.810-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.637-	0	55.190-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.737-	31.680-	122.340-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	950	880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.065	217.310	195.880
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.018	219.610	196.760
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.493-	195.800-	207.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.430-	2.190-	2.060-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.196-	53.300-	54.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.118-	251.290-	263.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.900	31.680-	67.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.900	31.680-	67.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.821-	0	36.380-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.816-	0	26.810-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.637-	0	55.190-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.737-	31.680-	122.340-

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

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Stadtwald Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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



55500101

Stadtwald Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	950	880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.065	217.310	195.880
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.018	219.610	196.760
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.493-	195.800-	207.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.430-	2.190-	2.060-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.196-	53.300-	54.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.118-	251.290-	263.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.900	31.680-	67.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.900	31.680-	67.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.821-	0	36.380-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.816-	0	26.810-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.637-	0	55.190-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.737-	31.680-	122.340-

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.



THH5
55
5551

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252	6.250	6.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.252	6.250	6.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719-	4.930-	5.430-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.587-	0	4.590-
16	-	Transferaufwendungen	50-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243-	1.240-	1.240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.598-	6.220-	11.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.346-	30	5.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.346-	30	5.060-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.766-	200-	2.630-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.599-	0	1.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.365-	200-	4.210-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.711-	170-	9.270-


THH5
57
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.936	24.000	22.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.304	10.020	10.020
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.286	40.800	41.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.676	74.820	74.120
11	-	Personalaufwendungen	10.262-	9.600-	9.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838-	9.620-	11.270-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.523-	11.710-	11.490-
16	-	Transferaufwendungen	57.584-	58.810-	72.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653-	6.530-	6.630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.860-	96.270-	111.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.184-	21.450-	37.190-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.184-	21.450-	37.190-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.227-	26.600-	53.490-
28	-	kalkulatorische Kosten	207-	0	190-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.434-	26.600-	53.680-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.618-	48.050-	90.870-



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



THH5
57
5710

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.202-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.302-	1.300-	1.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.302-	1.300-	1.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.302-	1.300-	1.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	0	10-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.326-	1.300-	1.310-



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



THH5
57
5730

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854	9.850	9.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.113	6.200	6.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.116	16.050	16.550
11	-	Personalaufwendungen	2.564-	2.600-	2.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.805-	7.270-	8.270-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.162-	11.160-	11.130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.535-	21.030-	22.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.419-	4.980-	5.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.419-	4.980-	5.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.692-	400-	5.230-
28	-	kalkulatorische Kosten	202-	0	180-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.894-	400-	5.410-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.313-	5.380-	10.960-



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



THH5
57
5750

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.936	24.000	22.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451	170	170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.173	34.600	35.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.559	58.770	57.570
11	-	Personalaufwendungen	7.698-	7.000-	7.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033-	2.350-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	361-	550-	360-
16	-	Transferaufwendungen	56.382-	57.610-	70.920-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549-	6.430-	6.530-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.023-	73.940-	87.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.463-	15.170-	30.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.463-	15.170-	30.340-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.511-	26.200-	48.250-
28	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.516-	26.200-	48.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.980-	41.370-	78.600-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100104100: Photovoltaikanlage Freibad											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.104-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.658-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen 2016:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100

Erläuterungen 2017:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100

Erläuterungen 2018:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100

Erläuterungen 2019:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100

753300100100: WV, Wasseraufbereitungsanlage											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

2120000 Planungskosten und Teilrealisierung



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100900: WV, Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.418	0	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
753600600101: örtliches W-Lan											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9611000	freies wLAN Bauabschnitt 1	3.600
	freies wLAN Bauabschnitt 2	4.400



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.642	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Verkehrszeichen, Leitplanken											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.251-	0	0	0	0	0	0
754100100101: Straßenbeleuchtung - allgemein											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.724-	0	0	0	0	0	0
754100100900: Erschließungsbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.194	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500200100: Erwerb eines Schneepflugs											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	11.000-	0	0

Erläuterungen 2017:

7210000 Mulchvorbaugerät an Schneefräse

Erläuterungen 2019:

7210000 Schneepflug

754500200101: Salzsilo											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700100900: Landmobil Schönau - Zuschuss vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.205	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100100: Energiepfad Buchenbrand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.170-	0	0	0	0	0	0	0
755100100101: Energiepfad Buchenbrand - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.270	0	0	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	6.745	0	0	0	0	0	0



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.261.996	4.832.910	4.740.260
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.385	177.950	361.260
3	+	Sonstige Transfererträge	51.781	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.470	1.720	4.390
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.998	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.521.630	5.054.760	5.148.090
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.059-	112.320-	107.450-
16	-	Transferaufwendungen	2.649.729-	2.884.320-	2.692.660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337-	2.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.777.126-	2.998.640-	2.800.110-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.744.504	2.056.120	2.347.980
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.744.504	2.056.120	2.347.980
24	=	Erträge aus internen Leistungen	487.482	70.140	65.270
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.482	70.140	65.270
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.231.986	2.126.260	2.413.250



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459.647	5.054.760	5.148.090	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.884-	3.610.980-	2.800.110-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.763	1.443.780	2.347.980	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.131.763	1.443.780	2.347.980	0


THH6
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.261.996	4.832.910	4.740.260
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.385	177.950	361.260
3	+	Sonstige Transfererträge	51.781	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.470	1.720	4.390
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.998	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.521.630	5.054.760	5.148.090
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.059-	112.320-	107.450-
16	-	Transferaufwendungen	2.649.729-	2.884.320-	2.692.660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337-	2.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.777.126-	2.998.640-	2.800.110-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.744.504	2.056.120	2.347.980
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.744.504	2.056.120	2.347.980
24	=	Erträge aus internen Leistungen	487.482	70.140	65.270
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.482	70.140	65.270
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.231.986	2.126.260	2.413.250



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	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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



THH6
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	51.781	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.470	1.720	4.390
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.250	43.900	46.570
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.844-	112.320-	107.450-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.844-	112.320-	107.450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.594-	68.420-	60.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.594-	68.420-	60.880-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	65.063	70.140	65.270
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.063	70.140	65.270
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.470	1.720	4.390



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	174.090	734.560-	0	650.960	204.100-	4.660-	118.270-
12	Sicherheit und Ordnung	58.280	145.910-	0	0	33.400-	1.050-	122.080-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	232.370	880.470-	0	650.960	237.500-	5.710-	240.350-
21	Schulträgeraufgaben	731.740	1.045.910-	0	0	199.230-	2.170-	515.570-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	14.910-	0	0	3.340-	370-	18.620-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	25.520-	0	0	4.670-	10-	27.200-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	47.600	46.320-	0	0	10.700-	0	9.420-
28	Sonstige Kulturpflege	0	4.210-	0	0	3.790-	0	8.000-
THH2	THH2 Schule und Kultur	782.340	1.136.870-	0	0	221.730-	2.550-	578.810-
31	Soziale Hilfen	7.150	17.990-	0	0	1.450-	0	12.290-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.000	526.230-	0	0	3.000-	0	519.230-
THH3	THH3 Soziales und Jugend	17.150	544.220-	0	0	4.450-	0	531.520-
42	Sportförderung	189.750	401.290-	0	0	119.400-	9.830-	340.770-
THH4	THH4 Gesundheit und Sport	189.750	401.290-	0	0	119.400-	9.830-	340.770-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	12.030-	0	12.030-
53	Ver- und Entsorgung	822.840	657.690-	0	53.640	135.860-	3.020-	79.910
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.600	327.030-	0	0	295.240-	5.250-	551.920-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.	215.830	362.570-	0	8.000	128.950-	28.700-	296.390-
57	Wirtschaft und Tourismus	74.120	111.310-	0	0	53.490-	190-	90.870-
THH5	THH5 Gestaltung der Umwelt	1.188.390	1.458.600-	0	61.640	625.570-	37.160-	871.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.148.090	2.800.110-	0	65.270	0	0	2.413.250
THH6	THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen	5.148.090	2.800.110-	0	65.270	0	0	2.413.250



Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
PROD_ SMART	Summe	7.558.090	7.221.560-	0	777.870	1.208.650-	55.250-	149.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	507.840-	88.870	624.500-	0	0	1.043.470-	0
12	Sicherheit und Ordnung	77.380-	9.000	56.500-	0	0	124.880-	0
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	585.220-	97.870	681.000-	0	0	1.168.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	272.320-	0	24.000-	0	0	296.320-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	9.200-	0	0	0	0	9.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.200-	0	0	0	0	22.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.280	0	0	0	0	1.280	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.030-	0	0	0	0	4.030-	0
THH2	THH2 Schule und Kultur	306.470-	0	24.000-	0	0	330.470-	0
31	Soziale Hilfen	10.840-	5.500	0	0	0	5.340-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	516.230-	0	0	0	0	516.230-	0
THH3	THH3 Soziales und Jugend	527.070-	5.500	0	0	0	521.570-	0
42	Sportförderung	74.620-	0	234.520-	0	0	309.140-	0
THH4	THH4 Gesundheit und Sport	74.620-	0	234.520-	0	0	309.140-	0
53	Ver- und Entsorgung	208.050	0	190.000-	0	0	18.050	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	213.820-	0	0	0	0	213.820-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	138.840-	0	0	0	0	138.840-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	35.720-	0	0	0	0	35.720-	0
THH5	THH5 Gestaltung der Umwelt	180.330-	0	190.000-	0	0	370.330-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.347.980	0	0	0	317.190-	2.030.790	0
THH6	THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.347.980	0	0	0	317.190-	2.030.790	0



Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
PROD_S MART	Summe	674.270	103.370	1.129.520-	0	317.190-	669.070-	0



ANLAGE_5

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	598.967				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.112.100				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-15.9130				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.695.154				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-266.1180				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitions-Zuwendungen, Investitions-Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitions-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	37.2700				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	+482.454	-669.070	-390.150	-367.490	259.910
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.948.760	1.209.800	749.760	382.270	642.180
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-69.890	-69.890			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.878.870	1.139.910	749.760	382.270	642.180
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	160.000	150.000	132.000	136.000	132.000

¹⁾ Die Daten basieren auf den Ist-Zahlen per 29.12.2017.



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2018	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	A 16 A 15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A12							
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt		1,00				1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		1,00				1,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9 a E 8 E 7 E 6 E 1 bis E 5	1,00 1,57 1,00 1,33 6,88				1,00 1,57 0,00 2,33 6,82	1,00 1,57 0,00 1,33 6,82	2 Teilzeitstellen (TZ) davon 1 TZ davon 2 TZ
Insgesamt (B)		11,78				11,72	10,72	davon 5 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		12,78				12,72	11,72	
mit A II		12,78				12,72	11,72	



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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
11.24.92.01							0,03	0,26	Rathaus
11.24.92.03							0,01	0,05	Pavillon
21.10.06.01						1,00	0,91	0,52	Gymnasium
21.40.02.01				0,67					Gymnasium -Mensa
27.10.01.01						0,33			Volkshochschule
42.40.01.01				0,90	1,00				Freibad
11.25			1,00				4,00	1,05	Werkhof
57.30.08.01							0,05		Bürgersaal
Summe			1,00	1,57	1,00	1,33	5,00	1,88	



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Keine					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Lokale Agenda	Aufwandsentschädigung	0,21	0,21	0,21	Leiterin Agenda
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
Summe		2,48	2,48	2,48	


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2017	0				
2016	0				
2015	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	777	1.113
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	401	737
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	376	376
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	777	1.113



ANLAGE_14

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	70
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	70
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Rückstellung FAG Umlage	0
2.2 Rückstellung Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	70


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.146	2.829
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.146	2.829
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.146	2.829

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.216	1.562
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.216	1.562

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.362	4.391
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		4.362	4.391
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-407	-795
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.955	3.596



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



	Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	383.857,91	17.000	336.530	259.720	185.640	192.340
Betrag je Einwohner		€/EW	160,27	6,79	134,45	103,76	74,17	76,84
Aufwandsdeckungsgrad		%	106	100	105	104	102	103
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	1.821.588,34	2.126.540	2.408.860	2.353.730	2.273.110	2.268.520
Betrag je Einwohner		€/EW	760,58	849,60	991,15	910,36	908,15	906,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	28	28	33	32	30	30
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	-1.437.730,43	2.109.490	2.070.750	2.070.420	2.064.070	2.052.880
Betrag je Einwohner		€/EW	-600,30	842,78	827,31	827,18	824,64	820,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-22	28	29	28	27	27
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	169.913,83	178.850	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	580.771,74	195.850	336.530	259.720	185.640	192.340



	Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	-66.774,39	-80.160	674.720	554.280	561.940	567.340
Betrag je Einwohner		€/EW	-27,88	-32,03	269,56	221,45	224,51	226,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	208.332,28	273.650	317.190	342.930	344.930	332.930
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	-275.106,67	193.490	357.530	211.350	217.010	234.410
Betrag je Einwohner		€/EW	-114,87	55,73	142,84	84,44	86,70	93,65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	123.659,03	160.000	150.000	132.000	136.000	132.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag		€	598.967,43	1.878.870	1.139.910	749.760	382.270	642.180



	Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	22.207.632,98					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	21.626.861,24					
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	57					
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	43					
10. Goldene Bilanzregel, Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	103					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	3.435.452,80					
Betrag je Einwohner		€/EW	1.434,43					
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€	1.574.239,75	-273.650	-317.190	-343.930	-344.930	-332.930