



# Stadt Schönau im Schwarzwald

## Haushaltsplan 2023



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	38
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	45
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	52
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
Teilergebnishaushalt	59
Teilfinanzhaushalt	63
• Teilergebnishaushalt Produkte 11 bis 12	66
• Investitionsmaßnahmen	105
<b>Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur</b>	
Teilergebnishaushalt	119
Teilfinanzhaushalt	123
• Teilergebnishaushalt Produkte 21 bis 28	126
• Investitionsmaßnahmen	169
<b>Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend</b>	
Teilergebnishaushalt	173
Teilfinanzhaushalt	175
• Teilergebnishaushalt Produkte 31 bis 36	177
• Investitionsmaßnahmen	
<b>Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport</b>	
Teilergebnishaushalt	190
Teilfinanzhaushalt	193
• Teilergebnishaushalt Produkt 42	196
• Investitionsmaßnahmen	217
<b>Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt</b>	
Teilergebnishaushalt	220
Teilfinanzhaushalt	224
• Teilergebnishaushalt Produkte 51 bis 57	227
• Investitionsmaßnahmen	304
<b>Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
Teilergebnishaushalt	328
Teilfinanzhaushalt	334
• Teilergebnishaushalt Produkt 61	338
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	354
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	356

### Anlagen:



• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	358
• Stellenplan	360
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	363
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	364
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	365
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	366
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	368



**Stadt Schönau im Schwarzwald  
Landkreis Lörrach  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.745.982
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.345.633
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-599.651</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-599.651</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.123.683
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.407.103
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-283.420</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	621.691
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.053.200
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-431.509</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-714.929</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	359.590
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-359.590</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.074.519</b>





## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Schönau im Schwarzwald, den 12.12.2022

Peter Schelshorn, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

### 1. Allgemeines

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

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

Die Verwaltungsaufgaben der Stadt Schönau im Schwarzwald nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. An Personal beschäftigt die Stadt Schönau im Schwarzwald Werkhofsarbeiter, Reinigungskräfte, einen Hausmeister für Gymnasium und Rathaus, eine Schulsekretärin (Gymnasium) sowie Personal für das Freibad und die Schulmensa des Gymnasiums. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

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

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

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

Umlagen	Umlage 2023	Umlage 2022	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	632.944 €	502.964 €	129.980 €
Grundschule	191.607 €	198.129 €	-6.522 €
Gemeinschaftsschule	71.420 €	43.312 €	28.108 €
Kindergartenumlage	713.952 €	553.954 €	159.998 €
Buchenbrandhalle	2.343 €	2.296 €	47 €
Mehrzweckhalle	219.328 €	180.626 €	38.702 €
Abwasser	402.633 €	470.870 €	-68.237 €
Friedhof	107.770 €	73.772 €	33.998 €
Fremdenverkehr	4.971 €	19.905 €	-14.934 €
<b>Summe</b>	<b>2.346.968 €</b>	<b>2.045.828 €</b>	<b>301.140 €</b>



Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	2.380
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	2.241
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	2.319
<b>Fortschreibung vom 30.06.2022</b>	2.440



## 2. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2022 festgestellt.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.696.912,12
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.995.357,17
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>701.554,95</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	362,50
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	557,73
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-195,23</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>701.359,72</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.525,40
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.116.690,57
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>823.834,83</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.289,26
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.851,85
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-3.186.562,59</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-2.362.727,76</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.481.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	236.825,25
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>2.244.174,75</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-118.553,01</b>
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	178.506,17
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>914.904,82</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>59.953,16</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>974.857,98</b>



<b>3. Bilanz</b>		
3.1	Immaterielles Vermögen	3.179,78
3.2	Sachvermögen	35.895.801,84
3.3	Finanzvermögen	5.353.351,67
3.4	Abgrenzungsposten	17.571,24
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>41.269.904,53</b>
3.7	Basiskapital	21.634.527,55
3.8	Rücklagen	4.599.883,51
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	10.054.311,55
3.11	Rückstellungen	473.580,54
3.12	Verbindlichkeiten	4.476.628,70
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	30.972,68
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>41.269.904,53</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2022 (Stand: 21.11.2022)

Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich lediglich Tendenzen aber noch keine verlässlichen Prognosen zum Jahresergebnis 2022 treffen. Aktuell liegt die **Gewerbsteuer** rund 150.000 € unter den geplanten Ansätzen des Haushaltsplans. Beim Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** kann mit Mehrerträgen von rund 109.000 € gerechnet werden. Ebenso kann beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** mit Mehrerträgen von rund 30.000 € gerechnet werden.

Bei der **Vergnügungssteuer** kann in diesem Jahr mit Mehrerträgen von rund 9.000 € gerechnet werden. Sowohl bei den Leistungen aus dem **Familienleistungsausgleich** als auch bei den **Schlüsselzuweisungen** (FAG-Umlage) kann mit Mehrerträgen von insgesamt 33.000 € gerechnet werden. Beim **Freibad** ist mit einem Gesamtdefizit von 307.902 € geplant worden. Die Erträge durch Eintritt und Verkauf liegen nach Ende der Freibadsaison rund 10.000 € über dem Planansatz. Auf der Aufwandsseite kann allein bei den Dienstaufwendungen mit Minderaufwendungen von rund 40.000 € gerechnet werden. Durch geringere Aufwendungen sinken auch die Verwaltungskosten, daher kann aktuell mit einem Gesamtdefizit von ca. 225.000 € gerechnet werden.

Bei der **Wasserversorgung** liegen die Unterhaltungsaufwendungen aktuell rund 27.000 € unter dem Planansatz. Bei den Benutzungsgebühren ist nach aktuellen Hochrechnungen mit Mindererträgen von rund 29.000 € zu rechnen, diese werden aber durch die Minderaufwendungen kompensiert. Die restlichen Ansätze orientieren sich aktuell an den Planansätzen.

Im Bereich der **Abwasserentsorgung** kann mit deutlichen Einsparungen im Bereich der Unterhaltung sowie Sach- und Dienstleistungen gerechnet werden, da im Bereich Generalentwässerungsplan bisher noch nichts verausgabt wurde, ebenso im Bereich der Kanalsanierung nach EKVO. So liegen die Aufwendungen nach derzeitigem Stand rund 170.000 € unter dem Planansatz.

Die Prognose für den **Stadtwald Schönau** erfolgte in Abstimmung mit dem Forstbezirk Todtnau bzw. in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Revierförster. Die Erträge aus Verkauf liegen nach den derzeitigen Berechnungen über dem Plan. Es wird mit Mehrerträgen aus Verkauf von ca. 63.000 € gerechnet. Bei den Holzerntekosten wird mit Minderaufwendungen von rund 71.000 € und bei der Bestandspflege mit Mehraufwendungen von rund 41.000 € gerechnet. Durch die erläuterten Mehrerträge und Minderaufwendungen kann im Stadtwald mit einem deutlichen Überschuss gerechnet werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings auch die periodengerechte Abrechnung der Holzverkäufe durch die FBG. Der Unsicherheitsfaktor in diesem Bereich ist allerdings sehr hoch.

Die allgemeine Verbandsumlage an den GVV Schönau kann zu diesem Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Dafür müsste über wesentliche Teile des Verbandshaushalts eine Prognose erstellt werden. Wesentliche Abweichungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar

Im Haushaltsplan 2022 ist im ordentlichen Ergebnis eine Rücklagenentnahme von 385.625 € veranschlagt. Nach den aktuellen Hochrechnungen kann mit einem besseren Gesamtergebnis gerechnet werden. Diese Aussage steht jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung bei der Gewerbesteuer.





#### 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung
21100601	Gymnasium Schönau
21400201	Mensa Gymnasium
42400101	Freibad Schönau
53300101	Wasserversorgung
53800101	Ortskanalisation
53800102	Sammler und Kläranlage GVV
55500101	Stadtwald Schönau

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

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

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

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2022 bei 0,25%.



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

Es ist eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schönau im Schwarzwald zu gewährleisten. Ein Ausgleich des Haushalts 2023 ist durch Rücklagenentnahmen möglich. Ziel muss es sein, im Jahr 2024 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

#### 4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Defizit von 599.651 € ab. Dieses kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

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

	Datengrundlage	Rücklage
<b>31.12.2018</b>	Jahresabschluss 2018	<b>2.389.799,39 €</b>
Zuführung 2019	Jahresabschluss 2019	701.609,27 €
<b>31.12.2019</b>		<b>3.091.408,66 €</b>
Zuführung 2020	Jahresabschluss 2020	240.332,70 €
<b>31.12.2020</b>		<b>3.331.741,36 €</b>
Zuführung 2021	Jahresabschluss 2021	701.554,95 €
<b>31.12.2021</b>		<b>4.033.296,31 €</b>
Entnahme 2022	Haushaltsplan 2022	<b>-385.625,00 €</b>
<b>31.12.2022</b>		<b>3.647.671,31 €</b>
Entnahme 2023	Haushaltsplan 2023	<b>-599.651,00 €</b>
<b>31.12.2023</b>		<b>3.048.020,31 €</b>

Trotz einer geplanten Entnahme von 599.651 € weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 einen Bestand von 3.048.020 € aus. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 567.000 €. Es stehen somit noch Rücklagenmittel von rund 3.615.000 € zum Ausgleich der Folgejahre zur Verfügung.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Stadtwald** ermittelte Ergebnis sieht einen Zuschussbedarf von **202.409 €** vor. Hierbei sind die Steuerungs- und Serviceleistungen miteingerechnet. Außerdem wirkt sich der Forstverwaltungskostenbeitrag negativ auf das Betriebsergebnis aus.
- Der Planansatz bei der **Gewerbsteuer** wird mit 2.600.000 € kalkuliert. Das sind **200.000 €** weniger als im Haushaltsplan 2022. Dadurch sinkt die Gewerbesteuerumlage von 288.235 € in 2022 auf 267.647 € im Jahr 2023.
- Die **Umlagen** an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um **301.140 €** auf 2.346.968 €. Die Gründe liegen im Wesentlichen in steigenden Personalkosten, auch da ab 2022 der Naturkindergarten betrieben werden soll, der höheren Allgemeinen Umlage, sowie der steigenden Aufwendungen im Bereich der Schulumlagen und Friedhofsumlage.
- Durch die laufenden Investitionen (Johann-Peter-Hebel-Weg, Luisenstraße) und die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen (Eigenanteil Stadtsanierung, Sanierung Jogi-Löw Stadion, Um- und Neubau Werkhof) werden die **Abschreibungen** deutlich steigen. Im Jahr 2023 sinken die Abschreibungen aber nochmals um **10.544 €**, da die geplanten Investitionen zum Teil erst Ende des Jahres fertiggestellt werden und zum Teil noch nicht im Jahr 2023 fertiggestellt werden.



- Die **Personalkosten** steigen um **48.900 €**. Dies entspricht einer Erhöhung von 4,5 %. Eine weitere Aufstockung des Personalkörpers ist aktuell nicht angedacht.
- Die **Unterhaltungsaufwendungen** steigen gegenüber den Vorjahren. Als wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind zu nennen:
  - Rathaus (Fertigstellung elektronische Schließanlage)
  - Umstellung Fernwärmeheizung Feuerwehrgerätehaus
  - Defekter Chemie-Abzug im Gymnasium ersetzen
  - Beschilderung/Markierung Hintere Hofmatt
  - Stützmauersanierung Brachweg
  - Hangsicherung oberhalb Schönenberger Straße
- Umsetzung des **DigitalPakts** im Gymnasium
  - Die Maßnahme wird mit 80% bezuschusst
  - Die Betreuung des Verwaltungsnetzes und der Support der mobilen Endgeräte muss vom Schulträger übernommen werden – Voraussetzung für die Bezuschussung (VwV DigitalPakt)

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Stadt Schönau im Schwarzwald ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass). Die Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2023 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bedarfsmesszahl	3.312.322	3.446.465	3.583.728	3.632.472	3.798.176	3.957.192
Steuerkraftmesszahl	3.099.234	4.122.021	4.364.598	4.300.678	4.396.548	4.159.311
Schlüsselzahl	0	0	0	0	0	0
Sockelgarantie	213.088	0	149.226	0	0	0
Steuerkraftsumme	3.099.234	4.122.021	4.513.824	4.300.678	4.396.548	4.159.311
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.238,20	1.680,39	1.859,07	1.783,03	1.822,78	1.704,64

* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017	=	2.503 Einwohner
* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018	=	2.453 Einwohner
* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019	=	2.428 Einwohner
* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020	=	2.411 Einwohner
* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021	=	2.412 Einwohner
* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022	=	2.440 Einwohner

Während für den Zeitraum 2018 bis 2020 eine Steigerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar ist, ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2021 erstmals seit Jahren geringfügig gesunken. Auch im Jahr 2023 sinkt diese weiter auf das Niveau des Jahre 2019. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen bis 2021 gesunken sind. Im Jahr 2022 ist wieder eine Steigerung erkennbar.



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

Mittel-anmelder	TH H	Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach- konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2024	ja	nein	2024
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Fertigstellung Schließanlage Innentüren	8.500,00 €	X			X		
Bauamt	1	12600101	Feuerwehr Schönau	42110000	Umstellung Fernwärmeheizung	20.000,00 €	X			X		
Bauamt	1	12600101	Feuerwehr Schönau	31400000	Umstellung Fernwärmeheizung Zuschuss Bafa	-7.000,00 €	X			X		
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr Schönau	42610000	40 Stück Einsatzjacken und Einsatzhosen leicht (Sguard)	12.080,00 €	X			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42220000	Austausch Brandmelder 2022 bis 2024 anteilig 5.000 €	5.000,00 €	X			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42220000	Stühle für Aula – 100 Stück 2023, 80 Stück 2024	8.500,00 €	X			X		
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42110000	Defekter Chemie-Abzug ersetzen	12.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Straßensanierung Letzbergstr. - Randsteinbereich-Wildwuchs	7.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	54100201	Verkehrsausstattu ng	42120000	Beschilderung/Markierung Hintere Hofmatt	12.000,00 €	X			X		
Bauamt	5	55510801	Haselberg	42120000	Stützmauersanierung Brachweg	15.000,00 €	X			X		



Mittel- anmelder	TH H	Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sach- konto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2024	ja	nein	2024
Bauamt	5	55500101	Stadtwald Schönau	42120000	Hangsicherung oberhalb Schönenbergerstraße	33.000,00 €	X			X		
<b>Summe der Aufwendungen 2023</b>						<b>126.080,00 €</b>						
<b>Summe der nicht geplanten Aufwendungen</b>						<b>0,00 €</b>						
<b>Summe der nach 2024 verschobenen Aufwendungen</b>						<b>0,00 €</b>						



## 4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Im Finanzhaushalt wird die Entwicklung der Liquidität dargestellt. Der Finanzierungsmittelbestand nimmt im Jahr 2023 um 1.023.019 € ab. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 283.420 € und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 390.009 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 359.590 €. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 359.590 €. Es werden keine neuen Kredite aufgenommen. Die Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** stellt sich wie folgt dar:

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
<b>31.12.2022</b>	<b>Jahresabschluss 2022 (Prognose)</b>	<b>3.837.904,70 €</b>
Abnahme 2023	Budgetüberträge 2022 - Auszahlungen	-1.629.863,65 €
Zunahme 2023	Budgetüberträge 2022 - Einzahlungen	127.500,00 €
Zunahme 2023	offene Kreditermächtigungen 2022	2.626.000,00 €
Abnahme 2023	Haushaltsplan 2023	-1.074.519,00 €
<b>31.12.2023</b>		<b>3.887.022,05 €</b>
Abnahme 2024	Finanzplanung 2024	-221.145,00 €
<b>31.12.2024</b>		<b>3.665.877,05 €</b>
Abnahme 2025	Finanzplanung 2025	-465.415,00 €
<b>31.12.2025</b>		<b>3.200.462,05 €</b>
Zunahme 2026	Finanzplanung 2026	470.015,00 €
<b>31.12.2026</b>		<b>3.670.477,05 €</b>

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 167.427,65 € ab. Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung wird auf der folgenden Seite komprimiert dargestellt.





### 4.3 Finanzhaushalt 2023 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2024	ja	nein	2024
Kasse	721400201000	Mensa - Induktionswok	liquide Eigenmittel	2.500 €	5	500,00 €	X			X		
Bauamt	711249200109	Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof - Planungskosten	liquide Eigenmittel	35.000 €	40	875,00 €	X			X		
Bauamt	711249200110	Umbau Werkshalle Verbandswerkhof - Planungskosten	liquide Eigenmittel	95.000 €	40	2.375,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	Infoterminal MP Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten	liquide Eigenmittel	4.500 €	4	1.125,00 €			X			X
Feuerwehr	712600100000	Umkleidespinde für Einsatzkräfte	liquide Eigenmittel	14.850 €	10	1.485,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100103	Gerätewagen-Transport (Ersatz SW 1000) Anteil 2023	Mischfinanzierung	139.000 €	15	9.266,67 €	X			X		
Feuerwehr	712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Fachförderung	-	-55.000 €	15	-3.666,67 €	X			X		
Feuerwehr	712600100104	Gerätewagen - Zuschuss Ausgleichstock	-	-80.000 €	15	-5.333,33 €	X			X		
Feuerwehr	712600101107	Digitalfunk 2023	liquide Eigenmittel	5.300 €	20	265,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600101107	Digitalfunk 2023 Zuschüsse	-	-1.200 €	20	-60,00 €	X			X		
Bauamt	712600100000	Stromerzeugungsanlage Feuerwehr	liquide Eigenmittel	14.900 €	12	1.241,67 €	X			X		
Hauptamt	742400100000	Elektronische Anschlag-"Tafel" - Freibad	liquide Eigenmittel	5.000 €	6	833,33 €			X			X
Freibad	742400100000	Freibad - Ersatz Beckensauger	liquide Eigenmittel	23.000 €	9	2.555,56 €	X			X		
Bauamt	742410200002	Jogi-Löw-Stadion - Sanierung - Planungskosten	liquide Eigenmittel	90.000 €	15	6.000,00 €	X			X		
Bauamt	742400100103	Ersatzbeschaffung für vom TÜV abgesprochene Vogelnestschaukel Freibad	liquide Eigenmittel	7.000 €	10	700,00 €	X			X		



Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2024	ja	nein	2024
Bauamt	753100104100	PV-Anlage MTB-Gebäude	liquide Eigenmittel	185.650 €	20	9.282,50 €	X			X		
Bauamt	753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	liquide Eigenmittel	12.000 €	40	300,00 €	X			X		
Bauamt	753300101125	HB Eichbühl - Sanierung	liquide Eigenmittel	310.000 €	50	6.200,00 €			X			X
Bauamt	753300101135	Löschwasserversorgung Wohn- und Gewerbegebiet Brand	liquide Eigenmittel	240.000 €	40	6.000,00 €	X			X		
Bauamt	753300100000	Stromerzeugungsanlage Tiefbrunnen	liquide Eigenmittel	16.150 €	12	1.345,83 €	X			X		
Bauamt	753300100000	Netzersatzanlage Hochbehälter Gelber Boden	liquide Eigenmittel	10.200 €	12	850,00 €	X			X		
Bauamt	753300100000	Netzersatzanlage Pumpwerk Eggenrütte	liquide Eigenmittel	10.250 €	12	854,17 €	X			X		
Bauamt	754100100105	Systemblöcke für Zwischenlager	liquide Eigenmittel	71.400 €	20	3.570,00 €	X			X		
Bauamt	754100100115	Erneuerung Georg-Färber-Straße - Planungskosten	liquide Eigenmittel	45.000 €	40	1.125,00 €	X			X		
Bauamt	754100100141	Wiesenstraße - Straßenneubau	liquide Eigenmittel	36.000 €	40	900,00 €	X			X		
Bauamt	754100100141	Wiesenstraße - Straßenneubau Zuschuss Stadtsanierung	-	-21.600 €	40	-540,00 €	X			X		
Bauamt	755510804001	Befestigung Hubschrauberlandeplatz Mühl matt	liquide Eigenmittel	25.000 €	40	625,00 €			X			X
<b>Summe der Investitionen 2023</b>				<b>895.400 €</b>		<b>39.891,40 €</b>						
<b>nicht durchgeführte Investitionen</b>				<b>0 €</b>		<b>0,00 €</b>						
<b>Summe der Investitionen 2024</b>				<b>344.500 €</b>		<b>8.783,33 €</b>						



## Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen

### **Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof/Umbau Werkshalle Verbandswerkhof**

Im Jahr 2021 hat die Stadt Schönau im Schwarzwald das Willig-Areal im Ortsteil Brand erworben. Für den aktuell geplanten Verbandswerkhof bietet sich das bestehende Gebäude in Brand 10 ideal an, dies war auch das Ergebnis des Organisations- und Strukturgutachtens durch Schneider & Zajontz. Momentan wird das komplette Gebäude für Gewerbetreibende, Stellplätze und an die Straßenmeisterei vermietet. Der vordere Teil des Gebäudes soll auch weiterhin extern vermietet werden. Im hinteren Teil des Gebäudes – der Werkshalle – soll der Verbandswerkhof eingerichtet werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Schönau im Schwarzwald vorgenommen und soll dann später an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau vermietet werden. Weiter steht auf dem Willig-Areal ein Zweifamilienhaus (Brand 8), dieses soll aus Sicht der Verwaltung abgerissen werden und ein Verwaltungsgebäude für den Verbandswerkhof soll an der gleichen Stelle entstehen. Für die Planung werden im Haushaltsplan 2023 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Umbau Werkshalle          | 95.000 € |
| • Neubau Verwaltungsgebäude | 35.000 € |

Die Finanzierung der Planungskosten erfolgt durch Eigenmittel.

### **Gerätewagen-Transport (Ersatz SW 1000)**

Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Schönau im Schwarzwald war für das Jahr 2021 die Beschaffung eines Gerätewagens-Transports (GW-T) vorgesehen. Infolge der zeitlichen Verschiebung bei der Beschaffung einer Drehleiter 23/12 und aus haushaltswirtschaftlichen Gründen, wurde die vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens-Transports, entgegen den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans und in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten um zwei Jahre verschoben. Die Kosten für das neue Fahrzeug belaufen sich nach Ausschreibung auf 262.000 €, welche auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt werden, da das Fahrzeuggestell vorraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt wird und der Aufbau für das Jahr 2024 vorgesehen ist, sodass das Fahrzeug voraussichtlich im Frühjahr 2024 ausgeliefert wird. Um die Beschaffung des Gerätewagens-Transport bewerkstelligen zu können, hat die Verwaltung im Jahr 2022 einen Antrag auf Fachförderung nach Z-Feu gestellt, welcher auch bereits mit einer Förderung von 55.000 € bewilligt wurde. Im Januar 2023 soll für das Jahr 2023 auch noch ein Ausgleichstockantrag über 80.000 € gestellt werden.

### **Sanierung Jogi-Löw Stadtion**

Der Kunstrasenplatz, welcher 2007 saniert wurde, ist nach 15 Jahren stark abgenutzt. Ebenso ist er sehr hart geworden, weshalb hohes Verletzungsrisiko besteht. Auch müssen die Entwässerungseinrichtungen (Drainageleitungen unter dem Platz) erneuert werden. Aufgrunddessen ist eine Sanierung des Jogi-Löw-Stadions unumgänglich. Für die gesamte Sanierung der Sportanlage sind 1.403.000 € veranschlagt. Davon sind bereits Planungskosten von 90.000 € im Haushaltsplan 2023 vorgesehen und 1.313.000 € im Jahr 2024. Im Jahr 2023 soll für die Maßnahme ein Förderantrag beim Regierungspräsidium - Sportstättenbau für das Jahr 2024 gestellt werden. Ebenso ist die Maßnahme durch die Vereine mitzufinanzieren. Aktuell wurden Zuschüsse von 518.000 € für das Jahr 2024 eingeplant. In der weiteren Planung im Jahr 2023 soll hierzu festgelegt werden wie hoch der Anteil der Vereine sein wird und mit welcher Förderung gerechnet werden kann.

### **PV-Anlage MTB-Gebäude**

Für das neue MTB-Gebäude, welches sich aktuell noch in der Bauphase befindet, soll im Jahr 2023 eine PV-Anlage errichtet werden. Hierfür werden Investitionskosten von 185.650 € veranschlagt.



### **Löschwasserversorgung Wohn- und Gewerbegebiet Brand**

Um auf Dauer die Löschwasserversorgung in Schönau sicherzustellen, sollen im Wohn- und Gewerbegebiet Brand auf dem Grundstück und in Absprache mit der Firma Heinzmann Löschwassertanks eingebaut werden.

### **Erneuerung der Georg-Färber-Str.**

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

### **Wiesenstraße (Stadtsanierung)**

Im Rahmen der Stadtsanierung soll auch der Straßenkörper der Wiesenstraße neu gebaut bzw. umgestaltet werden. Hierzu sind im Jahr 2023 Planungskosten von 36.000 € veranschlagt. Die Ausführung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2024 und 2025 stattfinden. Insgesamt soll sich die Maßnahme auf Investitionskosten von 640.000 € belaufen, die Kosten sind in der mittelfristigen Finanzplanung bereitzustellen. Beim Zuschuss werden 60 % der förderfähigen Kosten angesetzt = 384.000 €.



## Ermächtigungsübertrag 2022 nach 2023 - nicht begonnene Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Jahr der Veranschlagung	ursprünglicher Planansatz	Budgetübertrag ja / nein	"freie" Mittel	gebundene Investitionsmittel	ND	jährliche Belastung des ErgHH
721100601101	Gymnasium – Lüftungsanlage B7*	2020	37.000,00 €	ja	<del> </del>	37.000,00 €	39	949,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2020	80.000,00 €	ja	<del> </del>	75.378,15 €	40	2.000,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2021	12.000,00 €	ja	<del> </del>	6.537,81 €	40	300,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2022	38.000,00 €	ja	<del> </del>	38.000,00 €	40	950,00 €
753300101120	Luisenstraße - Erneuerung Wasserleitung	2022	207.000,00 €	ja	<del> </del>	207.000,00 €	40	5.175,00 €
753300101130	Erneuerung Wasserleitung - Wiesenquerung Höhe Pavillon	2022	165.000,00 €	ja	<del> </del>	154.000,00 €	40	4.125,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – RW-Kanal	2020	230.000,00 €	ja	<del> </del>	212.000,00 €	50	4.600,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – RW-Kanal	2021	43.000,00 €	ja	<del> </del>	30.870,87 €	50	860,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – MW/SW Kanal	2021	133.000,00 €	ja	<del> </del>	110.370,87 €	50	2.660,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – MW/SW Kanal	2022	128.000,00 €	ja	<del> </del>	128.000,00 €	50	2.560,00 €
753800101120	Luisenstraße - Erneuerung Mischwasserkanal	2022	167.000,00 €	ja	<del> </del>	167.000,00 €	50	3.340,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2020	90.000,00 €	ja	<del> </del>	84.200,00 €	40	2.250,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2021	17.000,00 €	ja	<del> </del>	11.000,00 €	40	425,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2022	10.000,00 €	ja	<del> </del>	10.000,00 €	40	250,00 €
754100100127	Luisenstraße – Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich	2020	360.000,00 €	ja	<del> </del>	310.505,95 €	40	9.000,00 €
754100101927	Luisenstraße – Zuschüsse <sup>1)</sup>	2020	-127.500,00 €	ja	<del> </del>	-127.500,00 €	40	-3.187,50 €
754100100115	Erneuerung der Georg-Färber-Str. - Planungskosten	2021	10.000,00 €	ja	<del> </del>	10.000,00 €	40	250,00 €
754100100145	Umgestaltung Untere Talstraße - Planungsfortschreibung	2022	15.000,00 €	ja	<del> </del>	15.000,00 €	40	375,00 €



Investiver Auftrag	Art der Investition	Jahr der Veranschlagung	ursprünglicher Planansatz	Budgetübertrag ja / nein	"freie" Mittel	gebundene Investitionsmittel	ND	jährliche Belastung des ErgHH
754100201110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbeleuchtung	2020	20.000,00 €	ja	X	20.000,00 €	20	1.000,00 €
754100201110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbeleuchtung	2021	4.000,00 €	ja	X	3.000,00 €	20	200,00 €
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>1.638.500,00 €</b>			<b>1.502.363,65 €</b>		<b>38.081,50 €</b>

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

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

Durch den Verzicht auf ursprünglich geplante Investitionen können gebundene Mittel in „freie“ liquide Mittel umgewandelt werden und stehen somit für andere (dringlichere) Maßnahmen zur Verfügung. Da aus Sicht der Verwaltung alle Mittel ins Jahr 2023 übertragen werden sollen, bleiben diese Mittel weiterhin gebunden und stehen nicht anderweitig zur Verfügung.





#### 4.4 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2023	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2023
				Zins %	Tilgung %						
	DZ HYP Hamburg	412.000	30.09.2051	1,18	T	409.425	399.125	0	4.664	10.300	388.825
	DZ HYP Hamburg	1.300.000	01.06.2052	2,65	T	0	1.283.750	0	33.696	32.500	1.251.250
	Kreditermächtigung 2022	2.088.000		3,00	T	0	0	2.088.000	31.320	26.100	2.061.900
<b>11249210 MTB-Gebäude</b>		<b>1.712.000</b>				<b>409.425</b>	<b>1.682.875</b>	<b>2.088.000</b>	<b>69.680</b>	<b>68.900</b>	<b>3.701.975</b>
	Sparkasse Wiesental	350.000	variabel	0,22	T	345.035	335.106	0	739	9.929	325.177
	DZ HYP Hamburg	500.000	30.06.2041	0,66	T	492.857	478.571	0	3.123	14.286	464.285
<b>11249211 Willig-Areal</b>		<b>500.000</b>				<b>492.857</b>	<b>813.677</b>	<b>0</b>	<b>3.862</b>	<b>24.215</b>	<b>789.462</b>
20	DZ HYP Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	133.075	109.768	0	5.325	24.564	85.204
71	DZ HYP Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	30.000	15.000	0	75	15.000	0
<b>21100601 Gymnasium</b>		<b>560.000</b>				<b>163.075</b>	<b>124.768</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>39.564</b>	<b>85.204</b>
33	KFW	720.000	15.02.2026	0,15	T	340.000	260.000	0	345	80.000	180.000
41	DZ HYP Hamburg	1.120.000	01.04.2046	1,83	T	980.000	940.000	0	16.928	40.000	900.000
20	KFW	161.389	15.05.2041	0,66	T	161.389	157.214	0	1.024	5.566	151.648
<b>42400101 Freibad</b>		<b>2.001.389</b>				<b>1.481.389</b>	<b>1.357.214</b>	<b>0</b>	<b>18.297</b>	<b>125.566</b>	<b>1.231.648</b>
55	Sparkasse Wiesental	258.750	30.06.2027	2,05	2,00	107.261	91.482	0	2.198	15.113	76.369
<b>51100901 Stadtsanierung</b>		<b>258.750</b>				<b>107.261</b>	<b>91.482</b>	<b>0</b>	<b>2.198</b>	<b>15.113</b>	<b>76.369</b>
6	Sparkasse Wiesental	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	131.674	120.889	0	4.925	11.247	109.642
3	Müchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	14.542	8.998	0	400	5.877	3.121
21	DZ HYP Hamburg	122.709	30.03.2051	0,95	T	120.408	117.341	0	1.100	3.068	114.273
	Sparkasse Wiesental	80.000	30.12.2031	0,55	T	80.000	78.000	0	425	2.000	76.000
	J-P-H-Weg 2021	12.000		3,00	T	0	12.000	0	240	300	11.700
	J-P-H-Weg 2022	38.000		3,00	T	0	0	38.000	760	950	37.050
	Luisenstraße 2022	207.000		3,00	T	0	0	207.000	4.140	5.175	201.825
<b>53300101 Wasserversorgung</b>		<b>554.466</b>				<b>346.624</b>	<b>337.227</b>	<b>245.000</b>	<b>11.990</b>	<b>28.617</b>	<b>553.610</b>
20	KFW	140.611	15.05.2041	0,66	T	140.611	136.974	0	892	4.850	132.124
	Sparkasse Wiesental	90.000	30.12.2031	0,55	T	90.000	87.750	0	478	2.250	85.500
	J-P-H-Weg 2021	17.000		3,00	T	0	17.000	0	510	425	16.575
	J-P-H-Weg 2022	8.000		3,00	T	0	0	8.000	240	200	7.800
21	DZ HYP Hamburg	7.306	30.03.2051	0,95	T	7.169	6.986	0	66	183	6.803
<b>54100101 Straßen, Wege, Plätze</b>		<b>122.306</b>				<b>237.780</b>	<b>248.710</b>	<b>8.000</b>	<b>2.186</b>	<b>7.908</b>	<b>248.802</b>
	KFW	20.000		0,37	T	20.000	20.000	0	74	1.056	18.944
	J-P-H-Weg 2021	4.000		3,00	T	0	4.000	0	120	200	3.800
21	DZ HYP Hamburg	26.987	30.03.2051	0,95	T	26.481	25.806	0	243	675	25.131
<b>54100201 Verkehrsausstattung</b>		<b>50.987</b>				<b>46.481</b>	<b>49.806</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>1.931</b>	<b>47.875</b>
3	Müchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	54.441	33.686	0	1.499	22.001	11.685
	Sparkasse Wiesental	230.000	30.12.2031	0,55	T	23.000	224.250	0	1.222	5.750	218.500
	J-P-H-Weg 2021 (RW-Kanal)	43.000		3,00	T	0	43.000	0	860	1.075	41.925
	J-P-H-Weg 2021 (MW-Kanal)	133.000		3,00	T	0	133.000	0	2.660	3.325	129.675
	J-P-H-Weg 2022 (MW-Kanal)	118.000		3,00	T	0	0	118.000	1.200	2.950	115.050
	Luisenstraße 2022 (MW-Kanal)	167.000		3,00	T	0	0	167.000	1.705	4.175	162.825
21	DZ HYP Hamburg	339.998	30.03.2051	0,95	T	333.623	325.123	0	3.059	8.500	316.623
<b>53800101 Ortskanalisation</b>		<b>1.329.597</b>				<b>411.064</b>	<b>759.059</b>	<b>285.000</b>	<b>12.205</b>	<b>47.776</b>	<b>996.283</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.589.495</b>				<b>3.203.099</b>	<b>5.464.819</b>	<b>2.626.000</b>	<b>126.254</b>	<b>359.590</b>	<b>7.731.229</b>



#### 4.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2024 bis 2026. Während im Jahr 2022 noch mit einem Defizit 599.651 € gerechnet wird, kann in den Jahren 2024 bis 2026 mit Überschüssen gerechnet werden.

Allein im Jahr 2024 ist mit einem Überschuss von 468.003 € zu rechnen. Die Gründe für die Verbesserung im Ergebnishaushalt liegen zum einen am Verkauf von Ökopunkten (288.000 €) und an höheren Gewerbesteuererträgen, was aber auch zu höherer Gewerbesteuerumlage führt sowie am höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Des Weiteren steigen die FAG- und Kreisumlage in den Jahren 2024 bis 2026. Das umfangreiche Investitionsprogramm wird ab dem Jahr 2024 zu einem deutlichen Anstieg bei den Aufwendungen für Abschreibungen führen. Das MTB-Gebäude soll nach aktuellem Planungsstand bis zum 31.12.2023 fertiggestellt sein. Deshalb sind ab dem Jahr 2024 sowohl die Abschreibungen für das Gebäude als auch die Mieterträge vom GVV Schönau (Tourist-Information) und vom Regierungspräsidium Freiburg (Geschäftsstelle Biosphärengebiet) in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

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

	Datengrundlage	Rücklage
<b>31.12.2019</b>	Jahresabschluss 2019	<b>3.091.408,66 €</b>
Zuführung 2020	Jahresabschluss 2020	240.332,70 €
<b>31.12.2020</b>		<b>3.331.741,36 €</b>
Zuführung 2021	Jahresabschluss 2021	701.554,95 €
<b>31.12.2021</b>		<b>4.033.296,31 €</b>
Entnahme 2022	Haushaltsplan 2022	<b>-385.625,00 €</b>
<b>31.12.2022</b>		<b>3.647.671,31 €</b>
Entnahme 2023	Finanzplanung 2023	<b>-599.651,00 €</b>
<b>31.12.2023</b>		<b>3.048.020,31 €</b>
Zuführung 2024	Finanzplanung 2024	191.899,00 €
<b>31.12.2024</b>		<b>3.239.919,31 €</b>
Zuführung 2025	Finanzplanung 2025	81.063,00 €
<b>31.12.2025</b>		<b>3.320.982,31 €</b>
Zuführung 2026	Finanzplanung 2026	221.520,00 €
<b>31.12.2026</b>		<b>3.542.502,31 €</b>

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 wird mit einer Gesamtentnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 105.169 € gerechnet. Zum **31.12.2026** kann ein Bestand von 3.542.502,31 € ausweisen.



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

	<b>Datengrundlage</b>	<b>liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)</b>
<b>31.12.2022</b>	<b>Jahresabschluss 2022 (Prognose)</b>	<b>3.837.904,70 €</b>
Abnahme 2023	Budgetüberträge 2022 - Auszahlungen	-1.629.863,65 €
Zunahme 2023	Budgetüberträge 2022 - Einzahlungen	127.500,00 €
Zunahme 2023	offene Kreditermächtigungen 2022	2.626.000,00 €
Abnahme 2023	Haushaltsplan 2023	-1.074.519,00 €
<b>31.12.2023</b>		<b>3.887.022,05 €</b>
Abnahme 2024	Finanzplanung 2024	-221.145,00 €
<b>31.12.2024</b>		<b>3.665.877,05 €</b>
Abnahme 2025	Finanzplanung 2025	-465.415,00 €
<b>31.12.2025</b>		<b>3.200.462,05 €</b>
Zunahme 2026	Finanzplanung 2026	470.015,00 €
<b>31.12.2026</b>		<b>3.670.477,05 €</b>

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 167.427,65 € ab.

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



Investiver Auftrag	Art der Investition	ND	Zeile (SAP-System)	VE 2023	2024	2025	2026	2027 ff	
711249200109	Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof	40	25		570.000	280.000			
711249200110	Willig-Areal - Umbau Werkshalle Verbandswerkhof	40	25		130.000	2.270.000			
711249200903	Willig-Areal - Verbandswerkhof - Zuschuss	40	25		-420.000	1.530.000			
711249200111	Willig-Areal - Werkshalle; Flachdachsanierung	40	25			500.000			
712600100000	Infoterminal MP Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten	4	26		4.500				
712600101100	Branderkennungsanlage	10	26			12.000			
712600100103	Gerätewagen-Transport (Ersatz SW 1000) Anteil 2024	15	26		123.000				
712600100107	Digitalfunk 2023	20	26		15.000	2.750			
712600100107	Digitalfunk 2023 Zuschüsse	20	18		-600	-600			
742400100000	Elektronische Anschlag-"Tafel" - Freibad	6	26		5.000				
742410200002	Jogi-Löw-Stadion - Sanierung	15	25		1.313.000				
742410200002	Jogi-Löw-Stadion - Sanierung - Zuschüsse/Anteil Vereine	15	18		-518.000				
753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	40	25		12.000	12.000	12.000		
753300101115	WV, Georg-Färber-Straße - Wasserleitung	40	25		150.000				
753300101125	Sanierung HB Eichbühl	50	25		310.000	310.000	250.000	140.000	
758300101115	Georg-Färber-Straße - Neubau Schmutzwasserkanal	40	25		200.000				
754100100107	Buchenbrandstraße (Stadtsanierung)	40	25				200.000		
754100100907	Buchenbrandstraße - Zuschüsse	40	18				-120.000		
754100100003	Gehweg Bahnhofstraße (Stadtsanierung)	40	25			47.000	100.000		
754100100903	Gehweg Bahnhofstraße - Zuschüsse	40	18			-28.200	-60.000		
754100100112	Gehweg Friedrichstraße (Stadtsanierung)	40	25			100.000	125.000		
754100100912	Gehweg Friedrichstraße - Zuschüsse	40	18			-60.000	-75.000		
754100100113	Gartenstraße (Stadtsanierung)	40	25		190.000				
754100100913	Gartenstraße - Zuschüsse	40	18		-114.000				
754100100115	Georg-Färber-Straße - Straßenneubau	40	25		190.000				
754100100141	Wiesenstraße (Stadtsanierung)	40	25		100.000	504.000			
754100100941	Wiesenstraße - Zuschüsse	40	18		-60.000	-302.400			
754100400000	Neubau Vögelebrücke (B317 zur Mühl matt) Holzkonstruktion	20	25			165.000			
754100400001	Neubau Wiesenbrücke Buchenbrändle zum Flühweg Holzkonstruktion	20	25			165.000			
754100400002	Neubau Kapellenbrücke Holzkonstruktion	20	25			165.000			
754700100201	Ersatzfahrzeug E-Mobil	10	26			30.000			
755510804001	Befestigung Hubschrauberlandeplatz Mühl matt	40	25		25.000				
<b>Summe der Investitionen</b>					<b>0</b>	<b>2.199.900</b>	<b>2.641.550</b>	<b>432.000</b>	<b>140.000</b>



## Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung

### **Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof/Umbau Werkshalle Verbandswerkhof (Willig-Areal)**

Im Jahr 2021 hat die Stadt Schönau im Schwarzwald das Willig-Areal im Ortsteil Brand erworben. Für den aktuell geplanten Verbandswerkhof bietet sich das bestehende Gebäude in Brand 10 ideal an, dies war auch das Ergebnis des Organisations- und Strukturgutachtens durch Schneider & Zajontz. Momentan wird das komplette Gebäude für Gewerbetreibende, Stellplätze und an die Straßenmeisterei vermietet. Der vordere Teil des Gebäudes soll auch weiterhin extern vermietet werden. Im hinteren Teil des Gebäudes – der Werkshalle – soll der Verbandswerkhof eingerichtet werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Schönau im Schwarzwald vorgenommen und soll dann später an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau vermietet werden. Weiter steht auf dem Willig-Areal ein Zweifamilienhaus (Brand 8), dieses soll aus Sicht der Verwaltung abgerissen werden und ein Verwaltungsgebäude für den Verbandswerkhof soll an der gleichen Stelle entstehen.

Die gesamten Baukosten und die Finanzierung der Maßnahmen werden folgendermaßen dargestellt:

Investition	Haushaltsplan	2023	2024	2025
Neubau Verwaltungsgebäude	885.000,00 €	35.000,00 €	570.000,00 €	280.000,00 €
Umbau Werkshalle	2.495.000,00 €	95.000,00 €	130.000,00 €	2.270.000,00 €
Zuschüsse	-1.950.000,00 €	0,00 €	-420.000,00 €	-1.530.000,00 €
Eigenkapital	-390.000,00 €	-130.000,00 €	-56.000,00 €	-204.000,00 €
Fremdkapital (Darlehen)	-1.040.000,00 €	0,00 €	-224.000,00 €	-816.000,00 €

### **Sanierung Jogi-Löw Stadion**

Der Kunstrasenplatz, welcher 2007 saniert wurde, ist nach 15 Jahren stark abgenutzt. Ebenso ist er sehr hart geworden, weshalb hohes Verletzungsrisiko besteht. Auch müssen die Entwässerungseinrichtungen (Drainageleitungen unter dem Platz) erneuert werden. Aufgrunddessen ist eine Sanierung des Jogi-Löw-Stadions unumgänglich. Für die gesamte Sanierung der Sportanlage sind 1.403.000 € veranschlagt. Davon sind bereits Planungskosten von 90.000 € im Haushaltsplan 2023 vorgesehen und 1.313.000 € im Jahr 2024. Im Jahr 2023 soll für die Maßnahme ein Förderantrag beim Regierungspräsidium - Sportstättenbau für das Jahr 2024 gestellt werden. Ebenso ist die Maßnahme durch die Vereine mitzufinanzieren. Aktuell wurden Zuschüsse von 518.000 € für das Jahr 2024 eingeplant. In der weiteren Planung im Jahr 2023 soll hierzu festgelegt werden wie hoch der Anteil der Vereine sein wird und mit welcher Förderung gerechnet werden kann.

### **Gerätewagen-Transport (GW-T)**

Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Schönau im Schwarzwald war für das Jahr 2021 die Beschaffung eines Gerätewagens-Transports (GW-T) vorgesehen. Infolge der zeitlichen Verschiebung bei der Beschaffung einer Drehleiter 23/12 und aus haushaltswirtschaftlichen Gründen, wurde die vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens-Transports, entgegen den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans und in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten um zwei Jahre verschoben. Die Kosten für das neue Fahrzeug belaufen sich nach Ausschreibung auf 262.000 €, welche auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt werden, da das Fahrzeuggestell voraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt wird und der Aufbau für das Jahr 2024 vorgesehen ist, sodass das Fahrzeug voraussichtlich im Frühjahr 2024 ausgeliefert wird. Um die Beschaffung des Gerätewagens-Transport bewerkstelligen zu können, hat die Verwaltung im Jahr 2022 einen Antrag auf Fachförderung nach Z-Feu gestellt, welcher auch bereits mit einer Förderung von 55.000 € bewilligt wurde. Im Januar 2023 soll für das Jahr 2023 noch ein Ausgleichstockantrag über 80.000 € gestellt werden.



## Sanierung Hochbehälter Eichbühl

Der Hochbehälter Eichbühl soll voll saniert werden. Hierzu wurden bereits 50.000 € an Kosten für die Vorplanung und Bestandserfassung veranschlagt. Die Sanierung soll auf mehrere Jahre verteilt werden:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskosten	50.000,00 €	-	310.000,00 €	310.000,00 €	250.000,00 €	140.000,00 €

## Straßenneubau - Stadtsanierung

Im Rahmen der Stadtsanierung sollen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 folgende Straßen neu gestaltet werden. In der vorbereitenden Untersuchung bzw. Antrag auf Städtebaufördermittel werden folgende Maßnahmenschwerpunkte genannt.

„**Gestaltung des Straßenraumes mit der Neuordnung des ruhenden Verkehrs und der Schaffung von sicheren Fußverbindungen:** Dazu zählen insbesondere die Wiesenstraße, Gartenstraße, Buchenbrandstraße, Teilbereiche der Bahnhofstraße und Friedrichstraße.“

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung gilt die vom Gemeinderat beschlossene Kosten- und Finanzierungsübersicht:

Maßnahme	Jahr	Kosten (+) / Zuschüsse (-)
Gartenstraße	2024	190.000 €
Gartenstraße	2024	-114.000 €
Wiesenstraße	2023/2024/2025	640.000 €
Wiesenstraße	2023/2024/2025	-384.000 €
Gehweg Bahnhofstraße	2025/2026	147.000 €
Gehweg Bahnhofstraße	2025/2026	-88.200 €
Gehweg Friedrichstraße	2025/2026	225.000 €
Gehweg Friedrichstraße	2025/2026	-135.000 €
Buchenbrandstraße	2026	200.000 €
Buchenbrandstraße	2026	-120.000 €
<b>Eigenanteil Stadt</b>		<b>560.800 €</b>

Bei den Kosten wurden die Pauschalsätze der Kosten- und Finanzierungsübersicht (250 €/m<sup>2</sup>) angesetzt. Hier können sich bei zunehmender Planungstiefe andere Sätze ergeben. In der jetzigen Planung wird die Stadt den Eigenanteil von 560.800 € nur mit Darlehen erbringen können. Gegebenenfalls muss auch die Umsetzung einer Maßnahme um ein oder mehrere Jahre verschoben werden. Sämtliche Maßnahmen der Stadtsanierung stehen unter dem Vorbehalt der Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg.

### Georg-Färber-Straße

**540.000 €**

In der Georg-Färber-Straße sind in den Jahren 2023 (Beginn Planung) und 2024 (Umsetzung) folgende Teilmaßnahmen vorgesehen:

Wasserleitung	150.000 €
Neubau Schmutzwasserkanal	200.000 €
Straßenneubau	190.000 €

Die Umsetzung der Maßnahme wird durch die Aufnahme von Darlehen finanziert.





## Schlussbetrachtung Kernhaushalt 2023:

### Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des Stadtwaldes wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Stadtwald ein Zuschussbedarf von 202.409 €. Hierbei sind die Steuerungs- und Serviceleistungen miteingerechnet. Gleichzeitig steigen die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald um rund 302.000 €, da der GVV sehr hohe Aufwendungen durch die Allgemeine Umlage (Flächennutzungsplan, Architektenwettbewerb Buchenbrand-Areal), Sanierung Verbandssammler nach EKVO, Schulumlagen, Flachdachsanieierung Friedhof stemmen muss. Durch den steigenden Anteil an Kindern in den Schönauer Kindergärten, den Betrieb des Naturkindergartens und dadurch auch steigende Personalkosten steigt auch die Kindergartenumlage deutlich. Sowohl beim Betriebsergebnis des Stadtwalds auch bei den Umlagen an den GVV ist in den nächsten Jahren nicht mit einer signifikanten Entlastung zu rechnen.

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

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Defizit von 599.651 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird nicht erwirtschaftet werden können. Das Defizit von 599.651 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses soll zum 31.12.2023 einen Stand von rund 3.048.000 € ausweisen, was immer noch einen sehr hohen Wert darstellt. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 567.000 €.

### Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2023 beträgt -283.420 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 431.509 €.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald wird zum 31.12.2022 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 3.837.904,70 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2023 (-1.074.519 €), einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre (+2.626.000 €) und der Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 von netto -1.502.363,65,00 € ergeben zum 31.12.2023 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 3.887.022,05 €. Davon sind allerdings 317.593,30 € für Rückstellungen gebunden. Die „freien“ liquiden Eigenmittel von 3.569.428,75 € liegen somit über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese 151.344,83 €.

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

Schönau im Schwarzwald, den 29.11.2022

Yvonne Wagner, Rechnungsamtsleiterin



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.553.146	5.156.991	5.152.304
		30110000 Grundsteuer A	2.771	2.780	2.720
		30120000 Grundsteuer B	406.871	406.870	405.740
		30130000 Gewerbesteuer	3.146.005	2.800.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.398.593	1.418.709	1.566.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	392.326	303.977	323.380
		30310000 Vergnügungssteuer	40.504	54.000	63.000
		30320000 Hundesteuer	10.830	10.800	11.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.348	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.197	33.300	41.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.701	110.555	122.281
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	934.038	807.559	879.194
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	224.864	233.964	274.134
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	517.760	416.678	442.535
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.000	7.400	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.494	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	465.039	481.436	445.321
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	379.455	397.905	375.119
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	1.690
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.148	7.161	7.136



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.950	5.241	2.125
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.486	71.129	59.251
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734.642	1.116.742	1.056.027
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.180	1.100	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.608	903.155	908.827
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	50.992-	155.987	108.000
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	3.011	25.000	10.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.344	5.000	1.500
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	42.126	0	0
		33214230 Abendkarten	3.007	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	3-	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	12-	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	50	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.250	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.520	661.013	748.840
		34110000 Mieten und Pachten	46.265	90.713	166.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	488.089	463.090	474.120
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	21.261	55.000	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.616	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13.727	17.210	15.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.376	226.002	245.113
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	14.001	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	188.912	196.562	215.573
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.229	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.775	28.660	28.760
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.057	8.575	7.425
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.715	3.795	3.795
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.254	3.200	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	59	1.500	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	28	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.432	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.833	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	3.587	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.480	161.893	169.578
		35110000 Konzessionsabgaben	73.532	70.800	77.800
		35610000 Bußgelder	4.578	4.500	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.174	2.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.435	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25-	300	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.398	3.415	3.400
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.389	4.800	4.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.696.912</b>	<b>8.662.391</b>	<b>8.745.982</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.014.429-	1.063.550-	1.146.365-
		40110000 Beamte	107.459-	107.400-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	610.975-	648.300-	676.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.610-	98.600-	107.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.506-	61.700-	64.800-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.376-	137.400-	149.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.503-	10.150-	4.250-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0	0	33.715-
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.685-	1.691.280-	1.756.375-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	99.931-	116.600-	135.450-
	42112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	151.524-	279.550-	318.625-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.775-	10.200-	9.450-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.917-	51.400-	40.590-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.268-	25.000-	25.000-
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177-	20.000-	16.000-
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.100-	3.320-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	22.943-	38.272-	30.975-
	42320000 Leasing	7.241-	6.200-	6.300-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	105.415-	95.085-	135.095-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.653-	7.510-	7.610-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.983-	8.980-	11.300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.356-	11.380-	7.420-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	71.841-	86.820-	95.220-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.496-	16.225-	19.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.237-	6.152-	6.155-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.766-	450-	450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.596-	43.150-	41.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.562-	15.350-	22.890-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.323-	12.100-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.247-	50.600-	73.600-
	42715550 Holzerntekosten (A)	241.339-	301.156-	330.250-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	57.629-	85.000-	72.125-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.935-	37.800-	25.900-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.508-	6.000-	10.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.559-	27.000-	28.000-
	42750000 Lernmittel	33.082-	35.300-	35.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.816-	8.350-	8.650-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	18.497-	43.250-	51.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.409-	149.550-	135.550-
	42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	2.935-	20.000-	20.000-
	42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.150-	40.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	885.900-	926.084-	904.815-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.363-	1.370-	1.370-
	47130000 AfA auf Gebäude	480.127-	488.058-	471.313-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	254.573-	257.141-	249.521-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	26.558-	30.460-	30.460-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.123-	79.615-	84.160-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	70.040-	66.150-	64.701-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.828-	2.000-	2.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.836-	122.185-	169.408-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.410-	117.085-	164.408-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	204-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.193-	3.500-	3.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	28-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.559.957-	5.002.884-	5.134.632-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.481-	20.650-	20.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.317.297-	1.591.779-	1.771.761-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.140-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.384-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.987-	62.580-	43.505-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	8.140-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	295.969-	288.235-	267.647-
		43710000 FAG-Umlage	1.067.541-	1.137.827-	1.031.509-
		43720000 Kreisumlage	1.343.304-	1.389.309-	1.355.936-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	440.856-	502.964-	632.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.551-	242.033-	234.038-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	598-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.746-	17.900-	22.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.983-	26.306-	23.255-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	260-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	447-	477-	485-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.906-	22.140-	19.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.223-	4.220-	2.720-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.896-	18.950-	18.950-
		44430000 Versicherungen	31.334-	31.780-	34.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.668-	70.000-	64.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.536-	27.500-	25.868-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.520-	5.000-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	14.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	781-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.995.357-</b>	<b>9.048.016-</b>	<b>9.345.633-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>701.555</b>	<b>385.625-</b>	<b>599.651-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	363	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	363	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	558-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	183-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	375-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>195-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>701.360</b>	<b>385.625-</b>	<b>599.651-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	701.555-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	701.555-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	385.625	599.651
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	385.625	599.651





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	195	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	195	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.231.543	5.156.991	5.152.304	0
		60110000 Grundsteuer A	2.771	2.780	2.720	0
		60120000 Grundsteuer B	406.357	406.870	405.740	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.875.126	2.800.000	2.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.367.249	1.418.709	1.566.783	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	385.236	303.977	323.380	0
		60310000 Vergnügungssteuer	28.886	54.000	63.000	0
		60320000 Hundesteuer	10.530	10.800	11.300	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.348	16.000	16.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	36.339	33.300	41.100	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.701	110.555	122.281	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.760	807.559	879.194	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	224.864	233.964	274.134	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	7.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	476.881	416.678	442.535	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.600	7.400	3.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.494	0	6.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.182	42.180	42.180	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.973	960.755	948.027	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.180	1.100	1.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707.211	903.155	908.827	0
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	3.075	25.000	10.000	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.614	5.000	1.500	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	42.126	0	0	0
		63214230 Abendkarten	3.007	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	50	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.636	26.500	26.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.112	661.013	748.840	0
		64110000 Mieten und Pachten	45.928	90.713	166.560	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	486.296	463.090	474.120	0
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	20.490	55.000	58.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.424	34.000	34.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.412	17.210	15.160	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.910	226.002	245.113	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64810000 Erstattungen vom Land	13.809	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.613	196.562	215.573	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.229	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.775	28.660	28.760	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.620	8.575	7.425	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.770	3.795	3.795	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.254	3.200	3.250	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	563	1.500	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	33	80	80	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.427	92.900	100.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	71.349	70.800	77.800	0
		65610000 Bußgelder	4.578	4.500	9.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	43.767	12.800	9.000	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12.733	4.800	4.800	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.940.525</b>	<b>7.955.975</b>	<b>8.123.683</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.014.430-	1.063.550-	1.112.650-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	107.459-	107.400-	110.500-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	610.975-	648.300-	676.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.610-	98.600-	107.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57.506-	61.700-	64.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	132.376-	137.400-	149.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4.503-	10.150-	4.250-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.721-	1.691.280-	1.756.375-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	105.116-	116.600-	135.450-	0
		72112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	145.023-	279.550-	318.625-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.025-	10.200-	9.450-	0
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.868-	51.400-	40.590-	0
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.111-	25.000-	25.000-	0
		72222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0	0
		72222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	0
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.119-	20.000-	16.000-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.100-	3.320-	0
		72310000 Mieten und Pachten	22.448-	38.272-	30.975-	0
		72320000 Leasing	7.241-	6.200-	6.300-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	90.295-	95.085-	135.095-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.882-	7.510-	7.610-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.873-	8.980-	11.300-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.684-	11.380-	7.420-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	71.899-	86.820-	95.220-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.496-	16.225-	19.000-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.237-	6.152-	6.155-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.611-	450-	450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.888-	43.150-	41.950-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.422-	15.350-	22.890-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.265-	12.100-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	35.957-	50.600-	73.600-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	240.149-	301.156-	330.250-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	56.501-	85.000-	72.125-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	11.113-	37.800-	25.900-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	3.986-	6.000-	10.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.902-	27.000-	28.000-	0
	72750000 Lernmittel	33.539-	35.300-	35.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.802-	8.350-	8.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.888-	43.250-	51.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.115-	149.550-	135.550-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	3.331-	20.000-	20.000-	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.546-	40.000-	4.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.783-	122.185-	169.408-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	89.357-	117.085-	164.408-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	204-	1.500-	1.500-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.222-	3.600-	3.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.606.012-	5.002.884-	5.134.632-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.006-	20.650-	20.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.275.188-	1.591.779-	1.771.761-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.140-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.384-	1.400-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	69.570-	62.580-	43.505-	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	8.140-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	276.009-	288.235-	267.647-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.097.405-	1.137.827-	1.031.509-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.380.518-	1.389.309-	1.355.936-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	494.795-	502.964-	632.944-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.745-	242.033-	234.038-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	598-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.207-	17.900-	22.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	200-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.690-	26.306-	23.255-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	260-	60-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	447-	477-	485-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.347-	22.140-	19.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.223-	4.220-	2.720-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.896-	18.950-	18.950-	0
	74430000 Versicherungen	31.334-	31.780-	34.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.587-	70.000-	64.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.416-	27.500-	25.868-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.305-	5.000-	4.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	14.750-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74820000 Säumniszuschläge uä.	781-	2.000-	2.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	50-	50-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.116.691-</b>	<b>8.121.932-</b>	<b>8.407.103-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>823.835</b>	<b>165.957-</b>	<b>283.420-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.250	491.473	157.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	338.546	491.473	157.800	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.704	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.539	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.539	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.500	488.891	463.891	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	488.891	463.891	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	41.500	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.289</b>	<b>980.364</b>	<b>621.691</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.245-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	900.245-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951.072-	3.901.622-	810.050-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.480.705-	3.166.122-	405.650-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	459.453-	735.500-	321.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.914-	0	83.400-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	721.535-	40.600-	237.850-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	5.750-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	721.535-	34.850-	237.850-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.245-	5.300-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	20.245-	5.300-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.572.852-</b>	<b>3.962.467-</b>	<b>1.053.200-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.186.563-</b>	<b>2.982.103-</b>	<b>431.509-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.362.728-</b>	<b>3.148.060-</b>	<b>714.929-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.481.000	2.926.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.926.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.481.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.825-	324.441-	359.590-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	324.441-	359.590-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	236.825-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.244.175</b>	<b>2.601.559</b>	<b>359.590-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>118.553-</b>	<b>546.501-</b>	<b>1.074.519-</b>	<b>0</b>





## Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.156.991	5.152.304	5.450.826	5.737.810	6.038.493
		30110000 Grundsteuer A	2.780	2.720	2.720	2.720	2.720
		30120000 Grundsteuer B	406.870	405.740	407.770	409.810	411.860
		30130000 Gewerbesteuer	2.800.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.418.709	1.566.783	1.651.625	1.727.663	1.817.108
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	303.977	323.380	329.848	335.753	341.939
		30310000 Vergnügungssteuer	54.000	63.000	65.000	65.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	33.300	41.100	41.100	41.100	41.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.555	122.281	125.463	128.464	131.466
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	807.559	879.194	872.826	864.366	870.166
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.964	274.134	270.876	270.876	270.876
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	7.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	416.678	442.535	446.960	451.430	455.940
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	127.290	128.560	129.850
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	24.000	16.000	14.200	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481.436	445.321	485.262	533.870	519.532
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	70	70	70
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	397.905	375.119	422.499	447.774	433.436
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	1.690	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.161	7.136	6.269	6.269	6.269
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.241	2.125	1.934	25.267	25.267
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.129	59.251	54.490	54.490	54.490
4	+	Sonstige Transfererträge	42.180	42.180	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.116.742	1.056.027	1.213.984	976.120	990.480
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.155	908.827	934.130	948.140	962.360
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	155.987	108.000	252.014	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	25.000	10.000	0	0	0
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	5.000	1.500	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	0	0	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.500	26.500	26.630	26.760	26.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661.013	748.840	1.128.290	862.100	883.910
		34110000 Mieten und Pachten	90.713	166.560	237.390	238.580	239.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	463.090	474.120	782.120	514.120	534.120
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	55.000	58.000	58.290	58.580	58.870
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	34.000	34.000	34.170	34.340	34.510
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.210	15.160	15.310	15.460	15.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.002	245.113	250.640	256.300	262.110
		34800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.562	215.573	220.960	226.480	232.140
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.660	28.760	28.900	29.040	29.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.575	7.425	490	500	510
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.795	3.795	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.200	3.250	100	100	100
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.500	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	80	80	90	100	110
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.893	169.578	100.961	101.011	100.946
		35110000 Konzessionsabgaben	70.800	77.800	77.800	77.800	77.800
		35610000 Bußgelder	4.500	9.000	9.090	9.180	9.270
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.500	3.500	3.540	3.580	3.620
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.415	3.400	3.231	3.151	2.956
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	65.578	65.578	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.662.391</b>	<b>8.745.982</b>	<b>9.503.279</b>	<b>9.332.077</b>	<b>9.666.147</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.063.550-	1.146.365-	1.174.185-	1.168.980-	1.164.485-
		40110000 Beamte	107.400-	110.500-	113.260-	116.090-	118.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	648.300-	676.300-	693.210-	710.540-	728.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.600-	107.600-	110.290-	113.050-	115.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.700-	64.800-	66.420-	68.080-	69.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.400-	149.200-	152.930-	156.750-	160.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.150-	4.250-	4.360-	4.470-	4.580-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	33.715-	33.715-	16.857-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	16.857	33.715
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.280-	1.756.375-	1.696.363-	1.558.336-	1.589.606-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.600-	135.450-	135.700-	33.800-	34.800-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	279.550-	318.625-	309.800-	272.100-	280.300-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	5.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.200-	9.450-	9.640-	9.830-	10.030-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.400-	40.590-	41.400-	42.230-	43.070-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0	0	0
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	16.000-	13.750-	0	0
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.100-	3.320-	7.538-	5.211-	5.211-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	38.272-	30.975-	31.130-	31.290-	31.450-
	42320000 Leasing	6.200-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	95.085-	135.095-	137.800-	140.560-	143.370-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.510-	7.610-	7.760-	7.920-	8.080-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.980-	11.300-	11.580-	11.870-	12.170-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.380-	7.420-	7.570-	7.720-	7.870-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	86.820-	95.220-	97.310-	99.450-	101.640-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.225-	19.000-	19.340-	19.690-	20.040-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.152-	6.155-	6.155-	6.155-	6.155-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	450-	450-	460-	470-	480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.150-	41.950-	43.080-	44.240-	45.430-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.350-	22.890-	11.340-	11.600-	11.870-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.100-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.600-	73.600-	75.440-	77.330-	79.260-
	42715550 Holzerntekosten (A)	301.156-	330.250-	330.250-	333.600-	336.940-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	85.000-	72.125-	72.850-	73.580-	74.320-
	42720000 Aufwendungen für EDV	37.800-	25.900-	26.420-	26.950-	27.490-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	6.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	5.000-	2.000-	2.000-	0	0	
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.000-	28.000-	28.700-	29.420-	30.160-	
		42750000 Lernmittel	35.300-	35.300-	36.180-	37.080-	38.010-	
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-	
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.350-	8.650-	8.820-	9.000-	9.180-	
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	43.250-	51.900-	52.940-	54.000-	55.080-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	149.550-	135.550-	78.300-	80.600-	83.000-	
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	40.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-	
15	-	Abschreibungen	926.084-	904.815-	1.013.921-	1.122.623-	1.145.033-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.370-	1.370-	1.631-	1.237-	1.125-	
		47130000 AfA auf Gebäude	488.058-	471.313-	578.886-	672.103-	672.022-	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	257.141-	249.521-	246.470-	263.975-	315.611-	
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	30.460-	30.460-	25.130-	25.130-	24.781-	
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	79.615-	84.160-	96.089-	98.650-	96.280-	
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66.150-	64.701-	61.808-	57.621-	31.679-	
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.000-	2.000-	2.621-	2.621-	2.249-	
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.090-	1.090-	1.086-	1.086-	1.086-	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-	200-	200-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.185-	169.408-	147.634-	177.150-	169.604-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.085-	164.408-	142.374-	171.580-	163.754-	
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.500-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.500-	3.400-	3.570-	3.750-	3.940-	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	110-	160-	170-	
17	-	Transferaufwendungen	5.002.884-	5.134.632-	5.041.677-	4.983.495-	5.131.799-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.591.779-	1.771.761-	1.646.150-	1.622.736-	1.623.108-	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.580-	43.505-	63.505-	63.505-	43.505-	
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.140-	8.140-	8.269-	7.974-	7.673-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	288.235-	267.647-	288.235-	308.824-	329.412-	
		43710000 FAG-Umlage	1.137.827-	1.031.509-	1.041.982-	1.016.231-	1.084.038-	
		43720000 Kreisumlage	1.389.309-	1.355.936-	1.373.025-	1.352.210-	1.431.914-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	502.964-	632.944-	597.321-	588.825-	588.959-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.033-	234.038-	237.600-	240.430-	244.100-	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.900-	22.900-	23.470-	24.060-	24.660-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	200-	200-	200-	200-	200-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.306-	23.255-	23.490-	23.720-	23.960-	
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	260-	60-	60-	60-	60-	
		44293000 Gebühren und Entgelte	477-	485-	490-	500-	510-	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	200-	200-	200-	200-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.140-	19.500-	19.990-	20.490-	21.000-	
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.220-	2.720-	2.760-	2.800-	2.840-	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.950-	18.950-	19.330-	19.720-	20.110-	
		44430000 Versicherungen	31.780-	34.600-	35.120-	35.650-	36.180-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000-	64.000-	64.640-	65.290-	65.940-	
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.500-	25.868-	26.130-	26.390-	26.650-	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	15.120-	15.500-	15.890-	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	1.200-	1.200-	
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	50-	50-	50-	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.048.016-</b>	<b>9.345.633-</b>	<b>9.311.380-</b>	<b>9.251.014-</b>	<b>9.444.627-</b>	
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.625-</b>	<b>599.651-</b>	<b>191.899</b>	<b>81.063</b>	<b>221.520</b>	
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>385.625-</b>	<b>599.651-</b>	<b>191.899</b>	<b>81.063</b>	<b>221.520</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	468.003-	81.063-	221.520-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	468.003-	81.063-	221.520-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	385.625	599.651	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	385.625	599.651	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0





## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.156.991	5.152.304	5.450.826	5.737.810	6.038.493
		60110000 Grundsteuer A	2.780	2.720	2.720	2.720	2.720
		60120000 Grundsteuer B	406.870	405.740	407.770	409.810	411.860
		60130000 Gewerbesteuer	2.800.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.418.709	1.566.783	1.651.625	1.727.663	1.817.108
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	303.977	323.380	329.848	335.753	341.939
		60310000 Vergnügungssteuer	54.000	63.000	65.000	65.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33.300	41.100	41.100	41.100	41.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.555	122.281	125.463	128.464	131.466
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.559	879.194	872.826	864.366	870.166
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.964	274.134	270.876	270.876	270.876
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	7.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	416.678	442.535	446.960	451.430	455.940
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	127.290	128.560	129.850
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	24.000	16.000	14.200	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.180	42.180	0	0	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.755	948.027	961.970	976.120	990.480
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.155	908.827	934.130	948.140	962.360
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	25.000	10.000	0	0	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	5.000	1.500	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0
		63214230 Abendkarten	0	0	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	0	0	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	26.500	26.500	26.630	26.760	26.890
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661.013	748.840	1.128.290	862.100	883.910
		64110000 Mieten und Pachten	90.713	166.560	237.390	238.580	239.770
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	463.090	474.120	782.120	514.120	534.120
		64210001 Verkauf Ökokunkte	0	0	0	0	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	55.000	58.000	58.290	58.580	58.870
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	34.000	34.000	34.170	34.340	34.510
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.210	15.160	15.310	15.460	15.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.002	245.113	250.640	256.300	262.110
		64800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.562	215.573	220.960	226.480	232.140
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.660	28.760	28.900	29.040	29.190
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.575	7.425	490	500	510
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.795	3.795	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.200	3.250	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.500	300	300	300	300
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	80	80	90	100	110
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.900	100.600	97.730	97.860	97.990
		65110000 Konzessionsabgaben	70.800	77.800	77.800	77.800	77.800
		65610000 Bußgelder	4.500	9.000	9.090	9.180	9.270
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.800	9.000	6.040	6.080	6.120



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.955.975</b>	<b>8.123.683</b>	<b>8.762.772</b>	<b>8.795.056</b>	<b>9.143.659</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.063.550-	1.112.650-	1.140.470-	1.168.980-	1.198.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	107.400-	110.500-	113.260-	116.090-	118.990-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	648.300-	676.300-	693.210-	710.540-	728.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.600-	107.600-	110.290-	113.050-	115.880-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.700-	64.800-	66.420-	68.080-	69.780-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	137.400-	149.200-	152.930-	156.750-	160.670-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	10.150-	4.250-	4.360-	4.470-	4.580-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.280-	1.756.375-	1.696.363-	1.558.336-	1.589.606-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	116.600-	135.450-	135.700-	33.800-	34.800-
		72112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	0	0	0	0	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	279.550-	318.625-	309.800-	272.100-	280.300-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	5.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.200-	9.450-	9.640-	9.830-	10.030-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.400-	40.590-	41.400-	42.230-	43.070-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		72222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0	0	0
		72222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	0	0
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	16.000-	13.750-	0	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.100-	3.320-	7.538-	5.211-	5.211-
		72310000 Mieten und Pachten	38.272-	30.975-	31.130-	31.290-	31.450-
		72320000 Leasing	6.200-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
		72410000 Aufwendungen Energie	95.085-	135.095-	137.800-	140.560-	143.370-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.510-	7.610-	7.760-	7.920-	8.080-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.980-	11.300-	11.580-	11.870-	12.170-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.380-	7.420-	7.570-	7.720-	7.870-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	86.820-	95.220-	97.310-	99.450-	101.640-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.225-	19.000-	19.340-	19.690-	20.040-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.152-	6.155-	6.155-	6.155-	6.155-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	450-	450-	460-	470-	480-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.150-	41.950-	43.080-	44.240-	45.430-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.350-	22.890-	11.340-	11.600-	11.870-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.100-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.600-	73.600-	75.440-	77.330-	79.260-
		72715550 Holzerntekosten (A)	301.156-	330.250-	330.250-	333.600-	336.940-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	85.000-	72.125-	72.850-	73.580-	74.320-
		72720000 Aufwendungen für EDV	37.800-	25.900-	26.420-	26.950-	27.490-
		72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	6.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
		72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.000-	28.000-	28.700-	29.420-	30.160-
		72750000 Lernmittel	35.300-	35.300-	36.180-	37.080-	38.010-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.350-	8.650-	8.820-	9.000-	9.180-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	43.250-	51.900-	52.940-	54.000-	55.080-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	149.550-	135.550-	78.300-	80.600-	83.000-
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	40.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.185-	169.408-	147.634-	177.150-	169.604-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	117.085-	164.408-	142.374-	171.580-	163.754-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.500-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.600-	3.500-	3.680-	3.910-	4.110-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.002.884-	5.134.632-	5.041.677-	4.983.495-	5.131.799-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.591.779-	1.771.761-	1.646.150-	1.622.736-	1.623.108-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	62.580-	43.505-	63.505-	63.505-	43.505-
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.140-	8.140-	8.269-	7.974-	7.673-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	288.235-	267.647-	288.235-	308.824-	329.412-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.137.827-	1.031.509-	1.041.982-	1.016.231-	1.084.038-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.389.309-	1.355.936-	1.373.025-	1.352.210-	1.431.914-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	502.964-	632.944-	597.321-	588.825-	588.959-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.033-	234.038-	237.600-	240.430-	244.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.900-	22.900-	23.470-	24.060-	24.660-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200-	200-	200-	200-	200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.306-	23.255-	23.490-	23.720-	23.960-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	260-	60-	60-	60-	60-
		74293000 Gebühren und Entgelte	477-	485-	490-	500-	510-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	200-	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.140-	19.500-	19.990-	20.490-	21.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.220-	2.720-	2.760-	2.800-	2.840-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.950-	18.950-	19.330-	19.720-	20.110-
		74430000 Versicherungen	31.780-	34.600-	35.120-	35.650-	36.180-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000-	64.000-	64.640-	65.290-	65.940-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.500-	25.868-	26.130-	26.390-	26.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	15.120-	15.500-	15.890-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	1.200-	1.200-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	50-	50-	50-	50-	50-	50-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.121.932-</b>	<b>8.407.103-</b>	<b>8.263.744-</b>	<b>8.128.391-</b>	<b>8.333.309-</b>	
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>165.957-</b>	<b>283.420-</b>	<b>499.028</b>	<b>666.665</b>	<b>810.350</b>	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.473	157.800	1.112.600	1.921.200	255.000	
		68110000 Investitionszu. vom Land	491.473	157.800	762.600	1.921.200	255.000	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	350.000	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	488.891	463.891	163.125	0	0	
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	488.891	463.891	163.125	0	0	
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.364</b>	<b>621.691</b>	<b>1.275.725</b>	<b>1.921.200</b>	<b>255.000</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.901.622-	810.050-	3.190.000-	4.530.000-	687.000-	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.166.122-	405.650-	2.348.000-	3.855.000-	250.000-	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	735.500-	321.000-	830.000-	651.000-	425.000-	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	83.400-	12.000-	24.000-	12.000-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.600-	237.850-	132.500-	30.000-	0	
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	5.750-	0	0	0	0	
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	34.850-	237.850-	132.500-	30.000-	0	
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.245-	5.300-	15.000-	2.750-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	20.245-	5.300-	15.000-	2.750-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.962.467-</b>	<b>1.053.200-</b>	<b>3.337.500-</b>	<b>4.562.750-</b>	<b>687.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.982.103-</b>	<b>431.509-</b>	<b>2.061.775-</b>	<b>2.641.550-</b>	<b>432.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.148.060-</b>	<b>714.929-</b>	<b>1.562.747-</b>	<b>1.974.885-</b>	<b>378.350</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.926.000	0	1.720.000	1.886.400	420.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.926.000	0	1.720.000	1.886.400	420.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.441-	359.590-	378.398-	376.930-	328.335-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	324.441-	359.590-	378.398-	376.930-	328.335-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.601.559</b>	<b>359.590-</b>	<b>1.341.602</b>	<b>1.509.470</b>	<b>91.665</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>546.501-</b>	<b>1.074.519-</b>	<b>221.145-</b>	<b>465.415-</b>	<b>470.015</b>







Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.174	2.500	3.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	60	60
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.789	4.300	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.906</b>	<b>358.592</b>	<b>440.482</b>
12	-	Personalaufwendungen	663.793-	680.150-	750.965-
		40110000 Beamte	107.459-	107.400-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	343.965-	355.600-	374.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.610-	98.600-	107.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.448-	34.900-	37.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.807-	73.500-	82.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.503-	10.150-	4.250-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	33.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.713-	240.730-	265.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.452-	65.900-	79.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.341-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.211-	8.400-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.588-	16.500-	10.780-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.718-	16.225-	8.925-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.300-	29.795-	40.005-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	654-	1.240-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.340-	3.330-	5.050-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.681-	5.830-	3.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.535-	7.450-	10.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.637-	4.270-	4.960-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.139-	5.040-	5.040-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	155-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.499-	40.500-	39.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.105-	14.500-	22.040-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.815-	8.400-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.616-	4.600-	12.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.734-	3.350-	4.750-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	186-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.782	2.150-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.789-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	157.612-	200.870-	205.928-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	448-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	99.798-	108.385-	108.540-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	436-	1.890-	1.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	881-	4.725-	4.725-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	46.140-	76.220-	80.765-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.709-	9.000-	9.348-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.814-	3.100-	3.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.785-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	28-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	318-	3.710-	3.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	79-	115-	115-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	239-	3.595-	3.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.690-	55.970-	57.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	598-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.566-	17.600-	22.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.550-	17.020-	14.420-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	260-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	447-	460-	460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.632-	4.850-	4.010-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.454-	2.070-	1.070-
		44430000 Versicherungen	13.443-	13.510-	15.060-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.940-</b>	<b>1.184.530-</b>	<b>1.287.593-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>778.034-</b>	<b>825.938-</b>	<b>847.111-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.276.569	780.306	871.317
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.960	3.960	8.116
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	210.775	216.110
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	565.571	647.091
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	492.328	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	88.189	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	218.164	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	397.807	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	76.123	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	817.917-	295.404-	418.593-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	960-	960-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	51.107-	57.979-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	89.177-	112.276-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.448-	28.204-	73.542-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	125.956-	173.836-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	492.328-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	88.189-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.107-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89.130-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	92.953-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	7.803-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.369-	7.280-	8.910-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.788	4.620	4.425
		98110000 Kalk. Zinsen	11.157-	11.900-	13.335-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>452.283</b>	<b>477.622</b>	<b>443.814</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325.751-</b>	<b>348.316-</b>	<b>403.297-</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	208.287	265.807	366.532	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	7.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.380	4.380	4.220	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.180	1.100	1.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.545	37.835	27.079	0
	64110000 Mieten und Pachten	26.233	71.540	143.120	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.049	3.200	6.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	7.723	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.373	110.012	129.673	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.765	21.660	21.660	0
	65610000 Bußgelder	4.578	4.500	9.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.165	2.500	3.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.807	4.300	4.300	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.448	3.500	3.500	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.200	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	33	80	80	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.351-	983.660-	1.047.950-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	107.459-	107.400-	110.500-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	343.965-	355.600-	374.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.610-	98.600-	107.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.448-	34.900-	37.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	71.807-	73.500-	82.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.503-	10.150-	4.250-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.642-	65.900-	79.950-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.341-	1.500-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.879-	8.400-	7.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.596-	16.500-	10.780-	0
	72310000 Mieten und Pachten	18.957-	16.225-	8.925-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	26.644-	29.795-	40.005-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	455-	1.240-	1.000-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.330-	3.330-	5.050-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.488-	5.830-	3.400-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.593-	7.450-	10.800-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.637-	4.270-	4.960-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.139-	5.040-	5.040-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.859-	40.500-	39.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.965-	14.500-	22.040-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.867-	8.400-	4.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.798-	4.600-	12.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.725-	3.350-	4.750-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	186-	250-	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.021-	2.150-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.789-	1.500-	1.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114-	115-	115-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	239-	3.595-	3.755-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	598-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.027-	17.600-	22.600-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	200-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.597-	17.020-	14.420-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	260-	60-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	447-	460-	460-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.913-	4.850-	4.010-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.454-	2.070-	1.070-	0
	74430000 Versicherungen	13.443-	13.510-	15.060-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.814-	3.100-	3.100-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.065-</b>	<b>717.853-</b>	<b>681.418-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.546	481.473	136.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	338.546	481.473	136.200	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.000	488.891	463.891	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	488.891	463.891	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	36.000	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.546</b>	<b>970.364</b>	<b>600.091</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	894.319-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	894.319-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.163-	3.116.122-	130.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.413.595-	3.116.122-	130.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.568-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.481-	5.750-	153.850-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	5.750-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	700.481-	0	153.850-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.795-	5.300-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	9.795-	5.300-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.032.962-</b>	<b>3.131.667-</b>	<b>289.150-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.658.417-</b>	<b>2.161.303-</b>	<b>310.941</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.354.482-</b>	<b>2.879.156-</b>	<b>370.477-</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.813	33.830	33.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.538	33.550	33.550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.733	12.700	6.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.180	1.100	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.553	11.600	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.489	71.740	145.890
		34110000 Mieten und Pachten	26.571	71.540	142.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	8	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.911	200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.841	127.872	147.533
		34810000 Erstattungen vom Land	882	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.194	106.212	125.873
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.765	21.660	21.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.427	4.780	3.580
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.399	3.500	3.500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	1.200	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	28	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.432	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.833	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	3.587	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.658	6.800	7.800
		35610000 Bußgelder	25	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.174	2.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.459	4.300	4.300





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.394</b>	<b>257.722</b>	<b>350.833</b>
12	-	Personalaufwendungen	654.809-	671.550-	742.165-
		40110000 Beamte	107.459-	107.400-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	338.628-	350.200-	369.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.610-	98.600-	107.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.915-	34.400-	37.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.185-	71.800-	81.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.012-	9.150-	3.050-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	33.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.137-	159.485-	166.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.085-	48.400-	52.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.341-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.106-	3.400-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.977-	7.100-	4.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.718-	16.225-	8.925-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	27.177-	20.480-	22.890-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	441-	980-	740-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.253-	3.180-	4.850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.304-	5.410-	2.980-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.806-	5.700-	9.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.834-	3.170-	3.690-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.139-	5.040-	5.040-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	155-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.648-	25.500-	24.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.593-	4.600-	4.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.715-	1.400-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.616-	4.500-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26-	850-	2.050-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.473	550-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	9.676-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	103.532-	115.305-	118.865-
		47130000 AfA auf Gebäude	72.208-	84.425-	84.580-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16-	20-	20-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	464-	465-	465-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.110-	24.120-	28.020-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.734-	6.275-	5.780-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.814-	3.100-	3.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.785-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	28-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	79-	115-	115-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	79-	115-	115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.979-	38.910-	39.490-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	598-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.760-	9.600-	9.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.419-	12.020-	12.920-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	447-	460-	460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.043-	3.300-	2.560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.454-	2.070-	1.070-
		44430000 Versicherungen	11.258-	11.260-	12.620-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.351-</b>	<b>988.465-</b>	<b>1.070.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>706.957-</b>	<b>730.743-</b>	<b>719.617-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.275.609	779.346	866.201
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	210.775	216.110
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	565.571	647.091
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	492.328	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	88.189	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	218.164	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	397.807	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	76.123	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	758.220-	218.084-	330.240-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	39.905-	45.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	51.751-	73.403-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.448-	28.204-	73.542-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	98.224-	137.495-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	492.328-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	88.189-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.710-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	68.119-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	66.101-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	7.326-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.187-	6.140-	6.065-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.957	2.885	2.790
		98110000 Kalk. Zinsen	8.144-	9.025-	8.855-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>512.202</b>	<b>555.122</b>	<b>529.896</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.755-</b>	<b>175.621-</b>	<b>189.721-</b>



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

**Produkte:**

**11.10.01.00 Steuerung**

**Kostenstellen:**

11.10.01.01 Bürgermeister  
11.10.01.02 Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bürgermeister  
Gemeinderat, Ausschüsse

**Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.01 Bürgermeister:**

34850000      Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung

**Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.02 Gemeinderat:**

34850000      Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung



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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450	18.700	18.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.450	18.700	18.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.450</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.081-	215.000-	221.100-
		40110000 Beamte	107.459-	107.400-	110.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.610-	98.600-	107.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.012-	9.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962-	1.300-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.260-	900-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.702-	400-	1.300-
15	-	Abschreibungen	1.142-	1.145-	1.145-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.142-	1.145-	1.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398-	12.000-	11.040-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.485-	8.100-	8.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	657-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	808-	700-	740-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.448-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.583-</b>	<b>229.445-</b>	<b>234.785-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.133-</b>	<b>210.745-</b>	<b>216.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.164	210.775	216.110
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	210.775	216.110
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	218.164	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	30-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	30-	30-	25-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.133</b>	<b>210.745</b>	<b>216.085</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

11.11.01.01 Stadtverwaltung Schönau  
 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.01 Stadtverwaltung Schönau:**

44290000	u.a.	
	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	1.999
	Mitgliedsbeitrag Städtetag	1.298
	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	580
	Mitgliedsbeitrag LEADER	350
	Mitgliedsbeitrag TRAS	200
	Mitgliedsbeitrag Verein CO2 Abgabe	200
	Kommunaler Beitrag Biosphärengebiet	3.390
	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	
44430000	Kommunalverkehrsrechtsschutz BGV	
	Anteil Unfallkasse UKBW	

**Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst:**

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





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	132-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15-	5-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	15-	5-	35-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.474-</b>	<b>5-</b>	<b>35-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.322-</b>	<b>21.675-</b>	<b>21.220-</b>





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

**Produkte:**

**11.14.06.00 Repräsentation**  
**11.14.09.00 Lokale Agenda**

**Kostenstellen:**

11.14.06.01 Repräsentation  
11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen  
11.14.06.03 Städtepartnerschaft mit Villersexel

11.14.09.01 Lokale Agenda

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen  
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften  
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren  
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten  
Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen  
Beschaffung von Geschenken

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen  
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

**Erläuterungen Kostenstelle 11.14.09.01 Lokale Agenda**

Der Agenda Gruppe steht jedes Jahr ein Budget von 5.000 € zur Verfügung

44210000      Vergütung Leitung  
44290000      diverse Aktivitäten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290-	5.000-	12.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.243-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.431-	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.616-	4.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.050-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.050-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088-	3.600-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.472-	3.000-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.428-</b>	<b>8.600-</b>	<b>17.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.408-</b>	<b>8.600-</b>	<b>11.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.827-	1.804-	3.857-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	500-	982-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	110-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.194-	2.875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	798-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.612-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	417-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.829-	1.804-	3.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.238-	10.404-	15.057-



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

**Produkte:**

**11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kostenstellen:**

11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes.

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.703-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.703-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.703-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	26-	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>26-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.703-</b>	<b>1.526-</b>	<b>1.500-</b>



**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 irrümlicher Einzahlungen  
Zentrale DV-Erfassung  
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

Mahnungen  
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen  
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen  
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe  
Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen 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**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt**

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

11.24.92.01 Rathaus Schönau  
 11.24.92.02 Wohnheim Brand 34 ab 01.01.2018 Eigenbetrieb  
 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.  
 11.24.92.04 Wohnung Talstr. 20 bis 31.01.2017  
 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehemals ZG)  
 11.24.92.06 Unterbringung von Obdachlosen  
 11.24.92.07 Garagen Wiesenstr.  
 11.24.92.08 Schutzhütten außerhalb Wald  
 11.24.92.10 MTB-Gebäude  
 11.24.92.11 Willig-Areal  
 11.24.92.12 Schützenweg 10 (ehem. Hasenheim)  
 11.24.92.80 Wohnraumvermietung  
 11.24.92.99 Lohnkosten GVV Schönau (TI)

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:**

34110000	Miete Landschaftserhaltungsverband	
	Miete Narrenzunft	
42110000	allgemeine Unterhaltung	8.000
	Fertigstellung Schließanlage	8.500
	Putzsanierung Fassade Giebelspitze	10.000
	Aufzug Geschwindigkeitsbegrenzer erneuern	2.500
	Schallschutztür EDV	2.150
42310000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1	
42450000	Aufwand Fremdreinigung, Toilettenpapier u.a.	

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.**

42110000	allgemeine Unterhaltung	1.500
----------	-------------------------	-------

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

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.80 Wohnraumvermietung**

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





THH1  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.813	33.830	33.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.538	33.550	33.550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.553	11.600	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.553	11.600	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.404	68.140	141.740
		34110000 Mieten und Pachten	23.219	68.140	138.740
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	185	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218	3.560	3.560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	929	600	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.288	2.960	2.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.399	3.500	3.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.399	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.387</b>	<b>120.630</b>	<b>187.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.273-	17.300-	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.707-	13.700-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	589-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.978-	3.000-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.331-	97.380-	98.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.514-	45.900-	51.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.255-	15.300-	8.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	22.905-	16.300-	19.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	219-	780-	520-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	708-	680-	850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.874-	5.030-	2.550-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.657-	5.700-	5.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.514-	2.850-	3.310-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.688-	4.540-	4.540-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	155-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.131	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.973-	0	0
15	-	Abschreibungen	63.778-	76.055-	76.210-
		47130000 AfA auf Gebäude	62.382-	74.595-	74.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16-	20-	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.380-	1.440-	1.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	70-	70-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	70-	70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.388-</b>	<b>190.805-</b>	<b>193.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.002-</b>	<b>70.175-</b>	<b>6.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.008-	64.050-	132.106-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.595-	10.754-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.742-	14.677-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.448-	28.204-	73.542-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.509-	33.133-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.020-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.226-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.457-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	858-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.437-	3.480-	3.395-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.957	2.885	2.790
		98110000 Kalk. Zinsen	5.394-	6.365-	6.185-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.446-	67.530-	135.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.447-	137.705-	141.671-



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

**Produkte:****11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten****Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.01 Werkhofgebäude:**

38110000	von 53.30.01.01. Warmmiete	3.000
44293000	anteilige Rundfunkgebühr	
44310000	Telefon Festnetz und Handy	

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.20 Personal:**

31440000	Zuschuss KVJS
34820000	von Gemeinden, GVV, Eigenbetrieb



THH1  
11  
1125

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.726	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.726	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.723	104.712	125.273
		34810000 Erstattungen vom Land	882	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.815	104.712	125.273
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.027	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.420	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.833	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	3.587	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.459	4.300	4.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.459	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.327</b>	<b>109.212</b>	<b>129.773</b>
12	-	Personalaufwendungen	425.455-	439.250-	501.665-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	324.922-	336.500-	353.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.326-	33.800-	36.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.207-	68.800-	77.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	150-	50-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	33.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.485-	48.450-	50.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	571-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.863-	3.200-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.546-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.926-	4.000-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	222-	200-	220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.545-	2.500-	4.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	430-	380-	430-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.149-	0	3.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	321-	320-	380-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.648-	25.500-	24.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.593-	4.600-	4.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13-	1.000-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	658-	550-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.168-	37.185-	40.885-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.724-	9.725-	9.725-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	464-	465-	465-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.110-	24.120-	28.020-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.870-	2.875-	2.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607-	2.280-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	20-	20-
		44293000 Gebühren und Entgelte	420-	430-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.167-	1.830-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.715-</b>	<b>527.165-</b>	<b>595.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.388-</b>	<b>417.953-</b>	<b>465.257-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.057.446	568.571	650.091
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	565.571	647.091
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	492.328	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	88.189	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	397.807	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	76.123	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.610-	149.488-	183.719-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30.683-	33.962-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	43.587-	48.569-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	75.218-	101.188-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	492.328-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	88.189-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.834-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	48.163-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	47.567-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.530-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.208-	1.130-	1.115-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.208-	1.130-	1.115-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>350.627</b>	<b>417.953</b>	<b>465.257</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.761-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

11.30.02.00 Internetangebot

**Kostenstellen:**

11.30.02.01 Internetangebot

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Internetauftritt der Stadt Schönau im Schwarzwald

**Erläuterungen:**

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650-	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	30-	90-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	27-	30-	30-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27-</b>	<b>680-</b>	<b>740-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27-</b>	<b>680-</b>	<b>740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27-</b>	<b>680-</b>	<b>740-</b>



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

**Produkte:**

**11.33.04.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kostenstellen:**

11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

34110000	Packstation
	Erbpacht DRK
	Wohnmobilstellplatz
	Erbpacht TC (Flst.Nr. 694 Teil)
	Golfgelände
	Campingplatz für Zeltwiese
	Wasserkraft
	Glascontainer
	COVID-Teststation
42470000	Grundsteuer unbebaute Grundstücke



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353	3.400	3.950
		34110000 Mieten und Pachten	3.353	3.400	3.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.353</b>	<b>3.400</b>	<b>3.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137-	2.180-	1.790-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.341-	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	346-	180-	290-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	451-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.137-</b>	<b>2.180-</b>	<b>1.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.215</b>	<b>1.220</b>	<b>2.160</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.316-	2.716-	10.558-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	127-	102-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.286-	10.157-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	303-	299-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.333-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	807-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.493-	1.495-	1.495-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.493-	1.495-	1.495-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.809-</b>	<b>4.211-</b>	<b>12.053-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.594-</b>	<b>2.991-</b>	<b>9.893-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

12.10.03.01 Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





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

**Produkte:**

**12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kostenstellen:**

12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

34820000	Stadt Todtnau 50% der Personalkosten	3.800
	Stadt Todtnau 50% der Dienstkleidung	



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.922	3.800	3.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.922	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.553	4.500	9.000
		35610000 Bußgelder	4.553	4.500	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.474</b>	<b>8.300</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.492-	7.600-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.337-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.622-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464-	300-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19-	200-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.974-</b>	<b>8.100-</b>	<b>7.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	903-	471-	1.749-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	471-	445-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	1.304-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	604-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>903-</b>	<b>471-</b>	<b>1.749-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>403-</b>	<b>271-</b>	<b>3.251</b>



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

**Produkte:****12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung****Kostenstellen:**

12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr Schönau  
 12.60.01.02 Zentrale Schlauchwerkstatt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu Kostenstelle 12.60.01.01:**

38110000	von 12600102 – Miete zentrale Schlauchwerkstatt 40 m <sup>2</sup> * 2 € * 12 Monat)	960
40410000	ärztliche Untersuchungen	
42110000	Ausgleich Bodenunebenheiten Zugänge	6.000
	Wartungsvertrag Tore u.a.	3.000
	Umstellung Fernwärmeheizung	20.000
	Hygienewand Spinde	2.750
	Allg. Unterhaltung	1.000
42210000	Wartungsvertrag Kompressor	
	Gerätemessung u.a.	
42220000	5 St. Funkmeldeempfänger	1.680
	4 St. CO Warngeräte	800
	2 St. Lungenautomat für Atemschutzgerät	1.000
	3 St. C-Strahlrohre	2.100
	Schachtabdeckung	200
	Diverses Fenster-/Türöffnungswerkzeug	600
42510000	TÜV, Reparaturen, Sprit	15.000
42610000	40 St. Einsatzhosen leicht	5.280
	40 St. Einsatzjacken leicht	6.800
	10 St. Feuerwehrhelme	2.700
	Kleidung Jugendfeuerwehr	1.500
	Safety Belt Beckengurt für Atemschutzgerät	1.160
42620000	Führerschein Klasse C	2.360
	sonstige Lehrgänge	640
42720000	MP-Feuer	
42790000	Legionellenuntersuchung	
42810000	Ölbindemittel	1.500
43180000	Aversum	
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.)	
	Lohnausfallkosten	
	Reisekosten	
	Unfallversicherung (Feuerwehrleute, Lohnausfall)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	
	Entsorgung Schrottautos	
44430000	Anteil Unfallkasse UKBW	





48110000 an KS 12600102 – zentrale Schlauchpflege

**Erläuterungen zu Kostenstelle 12.60.01.01:**

33210000	Kostenerstattungen Gemeinden	16.079
	1.075 Druckschläuche * 14,17 €	
	60 Saugschläuche * 12,07 €	
	10 Systemtrenner * 12,16 €	
38110000	Kostenerstattungen der Feuerwehr Schönau	4.156
	240 Druckschläuche * 14,17 €	
	18 Saugschläuche * 12,07 €	
	5 Systemtrenner * 12,16 €	
	25 Reparaturen * 19,10 €	
42110000	Wartungsvertrag	
42410000	Stromkosten	
48110000	an 12600101 – Miete (40 m <sup>2</sup> * 2 € * 12 Monate)	960 €
48112500	an 11250320 – Verrechnung von Bauhofleistungen	9.917 €



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.380	4.380	11.220
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.380	4.380	4.220
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.068	58.895	40.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.840	58.660	39.840
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36	40	40
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	193	195	180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.647	26.235	22.079
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.647	26.235	22.079
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	3.000	3.430
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	430
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.417	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.106	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.106	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386	60	60
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	60	60
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.004</b>	<b>92.570</b>	<b>76.849</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.491-	1.000-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.491-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.911-	80.945-	99.035-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.366-	17.500-	27.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.105-	5.000-	4.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.414-	9.400-	6.480-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.124-	9.315-	17.115-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	213-	260-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	150-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	377-	420-	420-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.729-	1.750-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	803-	1.100-	1.270-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.851-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.161-	9.700-	17.440-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.099-	7.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.704-	2.500-	2.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	186-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.691-	1.600-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.880-	85.365-	86.863-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	448-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	27.590-	23.960-	23.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	420-	1.870-	1.880-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	417-	4.260-	4.260-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	22.030-	52.100-	52.745-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.975-	2.725-	3.568-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.240-	3.530-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.240-	3.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499-	16.860-	18.290-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.966-	8.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.131-	5.000-	1.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	260-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.217-	1.350-	1.350-
		44430000 Versicherungen	2.185-	2.250-	2.440-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.781-</b>	<b>187.410-</b>	<b>208.918-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.777-</b>	<b>94.840-</b>	<b>132.069-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	960	960	5.116



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960	960	5.116
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.590-	75.684-	86.560-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	960-	960-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10.719-	11.723-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	37.426-	38.873-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	26.579-	35.004-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.031-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.270-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	26.852-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	477-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.179-	1.135-	2.840-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.831	1.735	1.635
		98110000 Kalk. Zinsen	3.010-	2.870-	4.475-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.809-</b>	<b>75.859-</b>	<b>84.284-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.585-</b>	<b>170.699-</b>	<b>216.353-</b>



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

**Produkte:**

**12.70.01.00 Rettungsdienst**

**Kostenstellen:**

12.70.01.01 Bergwacht Schönau

**Erläuterungen:**

43180000      Zuschuss Bergwacht  
                    Jugendförderung



**THH1**  
**12**  
**1270**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	239-	355-	225-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	239-	355-	225-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439-</b>	<b>555-</b>	<b>425-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>439-</b>	<b>555-</b>	<b>425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	40-	44-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12-	11-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28-	33-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	57-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	5-	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89-</b>	<b>45-</b>	<b>49-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528-</b>	<b>600-</b>	<b>474-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200100: Ausleihung an den Eigenbetrieb</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.115.907-	0	0	0	488.891-	463.891-	0	163.125-	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	1.115.907-	0	0	0	488.891-	463.891-	0	163.125-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.907-	0	0	0	488.891-	463.891-	0	163.125-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.115.907-	0	0	0	488.891-	463.891-	0	163.125-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen 2023:

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

135.891  
22.000  
306.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200106: MTB-Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.604.101	1.487.979	548.248	1.401.888	3.116.122	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.604.101	1.487.979	548.248	1.401.888	3.116.122	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604.101	1.487.979	548.248	1.401.888	3.116.122	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.604.101	1.487.979	548.248	1.401.888	3.116.122	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	779	779	0	779	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	779	779	0	779	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.604.880	1.488.758	548.248	1.402.667	3.116.122	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200109: Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	0	0	0	0	35.000	0	570.000	280.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	885.000	0	0	0	0	35.000	0	570.000	280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.000	0	0	0	0	35.000	0	570.000	280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885.000	0	0	0	0	35.000	0	570.000	280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	885.000	0	0	0	0	35.000	0	570.000	280.000	0

**Erläuterungen 2023:**

78710000 Planungskosten Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof

35.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200110: Umbau Werkshalle Verbandswerkhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.000	0	0	0	0	95.000	0	130.000	2.270.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.495.000	0	0	0	0	95.000	0	130.000	2.270.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.000	0	0	0	0	95.000	0	130.000	2.270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.495.000	0	0	0	0	95.000	0	130.000	2.270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.495.000	0	0	0	0	95.000	0	130.000	2.270.000	0

**Erläuterungen 2023:**

78710000 Planungskosten Umbau Werkshalle Verbandswerkhof

95.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200111: Flachdachsanie rung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

**Erläuterungen 2025:**

78710000 Flachdachsanie rung Werkshalle Willig-Areal

500.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200903: Zuschüsse Verbandswerkhof</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	1.530.000-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	1.530.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	1.530.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	1.530.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2024:**

68110000 Zuschüsse Verbandswerkhof

420.000

**Erläuterungen 2025:**

68110000 Zuschüsse Verbandswerkhof

1.530.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200906: MTB-Gebäude - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.619-	205.546-	205.930-	205.546-	479.073-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	684.619-	205.546-	205.930-	205.546-	479.073-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.619-	205.546-	205.930-	205.546-	479.073-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.619-	205.546-	205.930-	205.546-	479.073-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300103: Werkhof, Fahrzeug für Werkhofleiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.750	0	25.000	0	5.750	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	5.750	0	25.000	0	5.750	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	0	25.000	0	5.750	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.750	0	25.000	0	5.750	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.750	0	25.000	0	5.750	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100000: FFW, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.749	0	29.750	0	4.500	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	8.749	0	29.750	0	4.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.749	0	29.750	0	4.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.749	0	29.750	0	4.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.749	0	29.750	0	4.500	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78312000 Umkleidespinde für Einsatzkräfte  
 Stromerzeugungsanlage

14.850  
 14.900

**Erläuterungen 2024:**

78312000 Infoterminal PM Feuer, Erfassung der Einsatz- und Trainingszeiten

4.500





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100103: FFW, Gerätewagen (Transport)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.000	0	0	0	0	139.000	0	123.000	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	262.000	0	0	0	0	139.000	0	123.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.000	0	0	0	0	139.000	0	123.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.000	0	0	0	0	139.000	0	123.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.000	0	0	0	0	139.000	0	123.000	0	0

**Erläuterungen:**

78312000 Der Feuerwehrbedarfsplan sah den Ersatz des SW1000 für das Jahr 2021 vor. Aufgrund der Verzögerungen bei der Beschaffung der Drehleiter wurde die Beschaffung des Gerätewagens Transport um zwei Jahre verschoben. Die Beschaffungskosten von 262.000 € verteilen sich auf die Jahre 2023 und 2024:

2023 (Fahrgestell und feuerwehrtechnische Beladung)	139.000
2024 (Aufbau)	123.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100104: FFW, Gerätewagen (Transport) - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000-	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000-	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2023:**

68110000 Fachförderung (Z-Feu)  
Ausgleichstock

55.000  
80.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600101100: FFW, Branderkennungsanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600101107: FFW, Umrüstung auf Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800-	0	0	0	2.400-	1.200-	0	600-	600-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.800-	0	0	0	2.400-	1.200-	0	600-	600-	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.300	0	0	0	8.250	5.300	0	15.000	2.750	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	31.300	0	0	0	8.250	5.300	0	15.000	2.750	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen 2023:**

78720000 Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk 5.300

**Erläuterungen 2024:**

78720000 Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk 15.000

**Erläuterungen 2025:**

78720000 Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk 2.750


**THH2 Schule und Kultur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.732	507.350	513.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	358.318	350.433	364.185
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.000	7.400	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.494	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.165	249.185	251.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	248.675	249.330
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	1.690
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	62	75	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.438	30.000	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	3.011	25.000	10.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.344	5.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.613	93.500	96.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	300	300
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	21.261	55.000	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.616	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.151	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.102	13.950	12.100
		34810000 Erstattungen vom Land	6.086	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.786	13.450	11.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.229	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	1.185	1.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>863.733</b>	<b>895.170</b>	<b>886.525</b>
12	-	Personalaufwendungen	195.343-	217.650-	222.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.443-	165.350-	169.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.579-	16.600-	16.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.321-	35.700-	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.250-	446.350-	435.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.636-	19.200-	23.500-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	0	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	786-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	200-	400-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.715-	14.800-	19.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.268-	25.000-	25.000-
		42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0
		42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177-	20.000-	16.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.433-	6.240-	6.240-
		42320000 Leasing	7.241-	6.200-	6.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	50.333-	44.000-	68.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	771-	1.350-	840-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	961-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.798-	2.030-	1.820-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.556-	65.000-	67.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.092-	8.130-	9.600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	331-	500-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235-	2.000-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.576-	31.500-	18.500-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.508-	6.000-	10.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.559-	27.000-	28.000-
	42750000 Lernmittel	33.082-	35.300-	35.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.157-	4.100-	4.300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15.564-	32.200-	40.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.785-	9.400-	5.400-
	42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	2.935-	20.000-	20.000-
	42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.150-	40.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	298.065-	295.375-	293.405-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	350-	350-
	47130000 AfA auf Gebäude	248.968-	248.975-	248.975-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	255-	260-	445-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.915-	2.065-	2.685-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	44.753-	41.725-	38.950-
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.828-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	246.704-	249.391-	271.897-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.136-	241.441-	263.027-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.568-	7.950-	8.870-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.485-	41.557-	39.785-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.374-	5.020-	5.020-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	17-	25-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.450-	10.300-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177-	1.400-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	9.143-	10.120-	9.940-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.177-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092.847-</b>	<b>1.250.323-</b>	<b>1.262.937-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.114-</b>	<b>355.153-</b>	<b>376.412-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.059-	230.320-	249.690-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	60.259-	57.492-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	16.604-	14.041-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.093-	6.777-	5.400-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	146.680-	172.757-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	64.188-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	129.708-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.261-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	811-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.263-	2.135-	2.085-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.094	14.485	13.880
		98110000 Kalk. Zinsen	17.356-	16.620-	15.965-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>214.322-</b>	<b>232.455-</b>	<b>251.775-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>443.436-</b>	<b>587.608-</b>	<b>628.187-</b>





## THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	615.745	645.300	634.310	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	357.978	350.433	364.185	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.600	7.400	3.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.494	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86	0	0	0
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	3.075	25.000	10.000	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.614	5.000	1.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23	300	300	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	20.490	55.000	58.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.424	34.000	34.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.084	1.200	1.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	6.086	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.079	13.450	11.600	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.229	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.968-	954.948-	969.532-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	146.443-	165.350-	169.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.579-	16.600-	16.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	34.321-	35.700-	36.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.501-	19.200-	23.500-	0
		72112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	786-	900-	900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.593-	200-	400-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.715-	14.800-	19.500-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.111-	25.000-	25.000-	0
	72222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0	0
	72222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.119-	20.000-	16.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.593-	6.240-	6.240-	0
	72320000 Leasing	7.241-	6.200-	6.300-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	43.810-	44.000-	68.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	678-	1.350-	840-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	662-	1.000-	1.000-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.791-	2.030-	1.820-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.556-	65.000-	67.050-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.092-	8.130-	9.600-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	221-	500-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	235-	2.000-	2.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	5.730-	31.500-	18.500-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	3.986-	6.000-	10.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.902-	27.000-	28.000-	0
	72750000 Lernmittel	33.539-	35.300-	35.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.157-	4.100-	4.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.185-	32.200-	40.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.400-	9.400-	5.400-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	3.331-	20.000-	20.000-	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.546-	40.000-	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	195.174-	241.441-	263.027-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.150-	7.950-	8.870-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.035-	5.020-	5.020-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	17-	25-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.608-	10.300-	9.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	177-	1.400-	900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200-	200-	0
	74430000 Versicherungen	9.143-	10.120-	9.940-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.177-	14.000-	14.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.224-</b>	<b>309.648-</b>	<b>335.222-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.704	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.704	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.539	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.539	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.430-	3.750-	2.500-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	16.430-	3.750-	2.500-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.430-</b>	<b>3.750-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.186-</b>	<b>3.750-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>147.409-</b>	<b>313.398-</b>	<b>337.722-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.247	498.350	505.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.027	344.433	358.685
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.000	4.400	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.104	249.110	249.765
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.669	248.675	249.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.590	93.200	96.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	21.261	55.000	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.616	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.151	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.315	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.086	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.229	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>842.939</b>	<b>841.345</b>	<b>851.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.770-	195.750-	199.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.904-	148.450-	151.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.945-	15.000-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.921-	32.300-	33.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.489-	355.900-	386.580-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.252-	16.000-	18.000-
	42112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	181-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	200-	400-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.863-	14.000-	18.500-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.268-	25.000-	25.000-
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177-	20.000-	16.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.353-	2.000-	2.000-
	42320000 Leasing	7.078-	6.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	45.938-	39.000-	66.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	737-	1.300-	800-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	961-	1.000-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.788-	2.000-	1.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.556-	65.000-	67.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.861-	7.900-	9.330-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.828-	26.500-	16.000-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.508-	6.000-	10.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.559-	27.000-	28.000-
	42750000 Lernmittel	33.082-	35.000-	35.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.157-	4.100-	4.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15.564-	32.200-	40.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.177-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	291.239-	288.725-	284.880-
		47130000 AfA auf Gebäude	243.254-	243.260-	243.260-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.915-	2.065-	2.685-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	44.242-	41.400-	36.935-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.828-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	241.136-	241.441-	263.027-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.136-	241.441-	263.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.882-	23.817-	22.315-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.170-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	17-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.371-	10.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	9.001-	9.900-	9.690-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.516-</b>	<b>1.105.633-</b>	<b>1.156.402-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.577-</b>	<b>264.288-</b>	<b>304.542-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.844-	187.058-	210.735-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	52.300-	51.904-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	292-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.093-	6.777-	5.400-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	127.689-	153.431-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61.161-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	123.591-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.914-	1.805-	1.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.092	14.475	13.860
		98110000 Kalk. Zinsen	17.006-	16.280-	15.610-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.758-</b>	<b>188.863-</b>	<b>212.485-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.335-	453.151-	517.027-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule GVV  
21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen Kostenstelle 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule GVV**

43130000      Grundschulumlage = 59,43% aus 322.460 € für 82 Schüler  
44430000      Anteil Unfallkasse UKBW

**Erläuterungen Kostenstelle 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental**

43130000      Umlage GMS 47,67% aus 149.841 € für 51 Schüler





THH2  
21  
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.347	493.950	505.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.027	344.433	358.685
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.873	239.875	240.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	240.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.151	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.086	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>784.702</b>	<b>738.710</b>	<b>750.625</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.645-	134.550-	140.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.394-	102.750-	107.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.097-	10.500-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.154-	21.300-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.404-	317.100-	333.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.716-	16.000-	17.500-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli.Anl.	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	181-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.844-	13.500-	17.000-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.268-	25.000-	25.000-
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177-	20.000-	16.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.353-	2.000-	2.000-
	42320000 Leasing	7.078-	6.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	45.938-	39.000-	62.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	737-	1.300-	800-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	961-	1.000-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.788-	2.000-	1.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.556-	65.000-	67.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.861-	7.900-	9.330-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.828-	26.500-	16.000-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.508-	6.000-	10.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.559-	27.000-	28.000-
	42750000 Lernmittel	33.082-	35.000-	35.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	313-	300-	300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	848-	400-	400-
15	- Abschreibungen	275.783-	273.260-	269.040-
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.285-	234.285-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.915-	2.065-	2.685-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	37.758-	34.910-	30.070-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.828-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	241.136-	241.441-	263.027-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.136-	241.441-	263.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.837-	23.617-	22.015-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.170-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	17-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.371-	10.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133-	200-	100-
		44430000 Versicherungen	9.001-	9.900-	9.690-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.805-</b>	<b>989.968-</b>	<b>1.028.212-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.103-</b>	<b>251.258-</b>	<b>277.587-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.403-	164.261-	181.989-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	45.568-	44.587-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	292-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.093-	6.777-	5.400-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	111.624-	132.002-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56.049-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	113.262-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.561-	1.470-	1.425-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.477	13.880	13.290
		98110000 Kalk. Zinsen	16.037-	15.350-	14.715-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.964-</b>	<b>165.731-</b>	<b>183.414-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.067-</b>	<b>416.989-</b>	<b>461.001-</b>



## 21100600

## Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.347	493.950	505.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.027	344.433	358.685
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.873	239.875	240.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	240.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.151	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.086	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>784.702</b>	<b>738.710</b>	<b>750.625</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.139-	134.550-	140.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.963-	102.750-	107.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.097-	10.500-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.079-	21.300-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.374-	317.100-	333.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.716-	16.000-	17.500-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	0	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	181-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz		
			2022		2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.844-	13.500-	17.000-	
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.268-	25.000-	25.000-	
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0	
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177-	20.000-	16.000-	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.353-	2.000-	2.000-	
	42320000 Leasing	7.078-	6.000-	6.000-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	45.938-	39.000-	62.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	737-	1.300-	800-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	931-	1.000-	1.000-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.788-	2.000-	1.800-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.556-	65.000-	67.000-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.861-	7.900-	9.330-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.828-	26.500-	16.000-	
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.508-	6.000-	10.000-	
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.559-	27.000-	28.000-	
	42750000 Lernmittel	33.082-	35.000-	35.000-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-	
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	313-	300-	300-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	200-	200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	848-	400-	400-	
15	- Abschreibungen	275.783-	273.260-	269.040-	
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.285-	234.285-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.915-	2.065-	2.685-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	37.758-	34.910-	30.070-	



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.828-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.609-	18.317-	16.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.170-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	17-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.371-	10.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133-	200-	100-
		44430000 Versicherungen	3.772-	4.600-	3.910-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.904-</b>	<b>743.227-</b>	<b>759.405-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.798</b>	<b>4.517-</b>	<b>8.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.902-	163.216-	180.692-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	55.883-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112.926-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	45.259-	44.257-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	292-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.093-	6.777-	5.400-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	110.888-	131.035-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.561-	1.470-	1.425-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.477	13.880	13.290
		98110000 Kalk. Zinsen	16.037-	15.350-	14.715-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.462-</b>	<b>164.686-</b>	<b>182.117-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.664-</b>	<b>169.203-</b>	<b>190.897-</b>

**21100601                    Gymnasium Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)****21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien****Kostenstellen:**

21.10.06.01 Gymnasium Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen



## 21100601

## Gymnasium Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.347	493.950	505.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.027	344.433	358.685
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	112.874	121.017	126.025
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	3.150	4.500	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	52.896	24.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.873	239.875	240.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.439	239.440	240.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.562	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.151	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.086	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>784.702</b>	<b>738.710</b>	<b>750.625</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.139-	134.550-	140.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.963-	102.750-	107.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.097-	10.500-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.079-	21.300-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.374-	317.100-	333.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.716-	16.000-	17.500-
		42112110 Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	0	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	181-	500-	500-





Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz		
			2022		2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597-	6.000-	6.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.844-	13.500-	17.000-	
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.268-	25.000-	25.000-	
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	20.663-	0	0	
	42222198 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Sofor	0	0	0	
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177-	20.000-	16.000-	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.353-	2.000-	2.000-	
	42320000 Leasing	7.078-	6.000-	6.000-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	45.938-	39.000-	62.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	737-	1.300-	800-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	931-	1.000-	1.000-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.788-	2.000-	1.800-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.556-	65.000-	67.000-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.861-	7.900-	9.330-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.828-	26.500-	16.000-	
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	4.508-	6.000-	10.000-	
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	428-	5.000-	2.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.559-	27.000-	28.000-	
	42750000 Lernmittel	33.082-	35.000-	35.000-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.970-	2.000-	3.000-	
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	3.150-	4.500-	4.500-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	313-	300-	300-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	200-	200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	848-	400-	400-	
15	- Abschreibungen	275.783-	273.260-	269.040-	
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.285-	234.285-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.915-	2.065-	2.685-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	37.758-	34.910-	30.070-	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.828-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.609-	18.317-	16.235-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.170-	3.000-	3.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	17-	25-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	163-	500-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.371-	10.000-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133-	200-	100-
	44430000 Versicherungen	3.772-	4.600-	3.910-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.904-	743.227-	759.405-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.798	4.517-	8.780-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	176.902-	163.216-	180.692-
	92111000 Interne Leistungsversteigerungsleistungen	55.883-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112.926-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
	93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
	48111110 Aufwendungen Steuerleistungen	0	45.259-	44.257-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	292-	0
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.093-	6.777-	5.400-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	110.888-	131.035-
27	- kalkulatorische Kosten	1.561-	1.470-	1.425-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.477	13.880	13.290
	98110000 Kalk. Zinsen	16.037-	15.350-	14.715-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.462-	164.686-	182.117-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.664-	169.203-	190.897-

## Erläuterungen:

31410000	453 Schüler * 1.070 € = 484.710 * 74%	358.685
31412110	453 Schüler * 1.070 € = 484.710 * 26% (Schulbudget)	126.025
31412199	Zuschüsse aus dem DigitalPakt = 80% aus 20.000 €	16.000
31412111	Jugendbegleiterprogramm	4.500
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier Kostenersatz für Strom Rathaus	
42110000	Putzschäden in Klassenzimmern beseitigen	4.000
	Fassadensanierung	1.500
	Chemie Abzug ersetzen	12.000
42112199	Umsetzung des DigitalPakts	2.000



42220000	100 Stühle für die Aula	8.500
	Austausch Brandmelder	5.000
	Stühle für zwei Klassenzimmer	3.500
42222199	Umsetzung des DigitalPakts	16.000
42410000	Strom	
42450000	Fremdreinigung	
	Reinigungsmittel	
	Papierhandtücher/Toilettenpapier	
	Abo für Stoffhandtücher	
42460000	Gebäudeversicherung	
42720000	Betreuung des Verwaltungsnetzes (Schulträger)	
	2nd-Level-Support iPads	
	Backup as a Service (2 Stück Server) – jährlich	
42722199	Umsetzung des DigitalPakts	2.000
42762111	Jugendbegleiterprogramm	4.500
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	4.400	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.900	4.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.235	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.235	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.877	89.000	92.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	21.261	55.000	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.616	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.229	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.236</b>	<b>102.635</b>	<b>101.235</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.125-	61.200-	58.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.510-	45.700-	43.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.848-	4.500-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.767-	11.000-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086-	38.800-	53.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	536-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	200-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.845-	3.800-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15.564-	32.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	329-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.456-	15.465-	15.840-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.975-	8.975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.483-	6.490-	6.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.711-</b>	<b>115.665-</b>	<b>128.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.474-</b>	<b>13.030-</b>	<b>26.955-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.441-	22.797-	28.746-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.732-	7.317-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	16.065-	21.429-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.112-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.329-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	353-	335-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	615	595	570
		98110000 Kalk. Zinsen	968-	930-	895-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.794-</b>	<b>23.132-</b>	<b>29.071-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.268-</b>	<b>36.162-</b>	<b>56.026-</b>



## 21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	4.400	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.900	4.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.235	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.235	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.877	89.000	92.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	21.261	55.000	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.616	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.229	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.236</b>	<b>102.635</b>	<b>101.235</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.125-	61.200-	58.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.510-	45.700-	43.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.848-	4.500-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.767-	11.000-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086-	38.800-	53.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	536-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	200-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.845-	3.800-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15.564-	32.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	329-	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	15.456-	15.465-	15.840-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.975-	8.975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.483-	6.490-	6.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44-	200-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.711-</b>	<b>115.665-</b>	<b>128.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.474-</b>	<b>13.030-</b>	<b>26.955-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.441-	22.797-	28.746-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.112-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.329-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.732-	7.317-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	16.065-	21.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	353-	335-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	615	595	570
		98110000 Kalk. Zinsen	968-	930-	895-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.794-</b>	<b>23.132-</b>	<b>29.071-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.268-</b>	<b>36.162-</b>	<b>56.026-</b>



**21400201 Mensa Gymnasium**

**Produkte: (Schlüsselprodukt)**

**21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Kostenstellen:**

21.40.02.01 Mensa Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen





## 21400201

## Mensa Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	4.400	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.900	4.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.235	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.235	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.877	89.000	92.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	21.261	55.000	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	12.616	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.229	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.236</b>	<b>102.635</b>	<b>101.235</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.125-	61.200-	58.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.510-	45.700-	43.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.848-	4.500-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.767-	11.000-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086-	38.800-	53.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	536-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	200-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.710-	1.800-	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.845-	3.800-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15.564-	32.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	329-	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	15.456-	15.465-	15.840-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.975-	8.975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.483-	6.490-	6.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44-	200-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.711-</b>	<b>115.665-</b>	<b>128.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.474-</b>	<b>13.030-</b>	<b>26.955-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.441-	22.797-	28.746-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.112-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.329-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.732-	7.317-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	16.065-	21.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	353-	335-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	615	595	570
		98110000 Kalk. Zinsen	968-	930-	895-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.794-</b>	<b>23.132-</b>	<b>29.071-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.268-</b>	<b>36.162-</b>	<b>56.026-</b>

**Erläuterungen:**

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


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	75	75
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	62	75	75
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054-	8.510-	8.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	384-	3.200-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.395-	5.000-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	34-	50-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10-	30-	20-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	231-	230-	270-
15	-	Abschreibungen	5.789-	5.790-	5.975-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74-	75-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	170-	190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	20-	20-
		44430000 Versicherungen	143-	150-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.005-</b>	<b>14.470-</b>	<b>14.495-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.944-</b>	<b>14.395-</b>	<b>14.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.216-	5.671-	5.231-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	842-	827-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.819-	1.981-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.010-	2.423-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	934-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.888-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.323-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	71-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	336-	315-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	10	10



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	337-	325-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.552-	5.986-	5.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.495-	20.381-	19.976-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

25.20.01.01 Heimatmuseum Klösterle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

42110000	Schließanlage	3.000
	allgemeine Unterhaltung	2.500



THH2  
25  
2520

Schule und Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	75	75
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	62	75	75
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054-	8.510-	8.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	384-	3.200-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.395-	5.000-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	34-	50-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10-	30-	20-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	231-	230-	270-
15	-	Abschreibungen	5.789-	5.790-	5.975-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74-	75-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	170-	190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	20-	20-
		44430000 Versicherungen	143-	150-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.005-</b>	<b>14.470-</b>	<b>14.495-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.944-</b>	<b>14.395-</b>	<b>14.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.216-	5.671-	5.231-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	842-	827-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.819-	1.981-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.010-	2.423-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	934-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.888-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.323-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	71-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	336-	315-	325-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	337-	325-	335-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.552-</b>	<b>5.986-</b>	<b>5.556-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.495-</b>	<b>20.381-</b>	<b>19.976-</b>



## THH2

## Schule und Kultur

## 26

## Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	322-	325-	325-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	325-	325-
17	-	Transferaufwendungen	5.317-	7.450-	8.370-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.317-	7.450-	8.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.177-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.177-	14.000-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.816-</b>	<b>21.775-</b>	<b>22.695-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.816-</b>	<b>18.775-</b>	<b>19.695-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260-	2.823-	3.212-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	834-	818-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.989-	2.394-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	417-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	843-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.265-</b>	<b>2.828-</b>	<b>3.217-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.081-</b>	<b>21.603-</b>	<b>22.912-</b>





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

**Produkte:**

**26.20.04.00 Förderung der Musik**

**Kostenstellen:**

26.20.04.01 Förderung der Musik

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unterstützung der örtlichen Vereine

**Erläuterungen:**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	322-	325-	325-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	325-	325-
17	-	Transferaufwendungen	5.317-	7.450-	8.370-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.317-	7.450-	8.370-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.638-</b>	<b>7.775-</b>	<b>8.695-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.638-</b>	<b>4.775-</b>	<b>5.695-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137-	64-	73-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19-	19-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	45-	54-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142-</b>	<b>69-</b>	<b>78-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.780-</b>	<b>4.844-</b>	<b>5.773-</b>



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

**Produkte:**

**26.30.01.00 Musikschule Oberes Wiesental**

**Kostenstellen:**

26.30.01.01 Musikschule Oberes Wiesental

**Erläuterungen:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.177-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.177-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.177-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.177-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.123-	2.759-	3.139-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	815-	799-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.944-	2.340-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	372-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	751-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.123-</b>	<b>2.759-</b>	<b>3.139-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.301-</b>	<b>16.759-</b>	<b>17.139-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.291	6.000	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.291	6.000	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.690
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	1.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.438	30.000	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	3.011	25.000	10.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.344	5.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.786	13.950	12.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.786	13.450	11.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.515</b>	<b>50.450</b>	<b>31.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.572-	21.900-	23.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.539-	16.900-	17.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.634-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400-	3.400-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242-	72.500-	36.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851-	500-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.050-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	163-	200-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	331-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13-	2.000-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	748-	5.000-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	2.935-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.150-	40.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	536-	350-	2.040-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	350-	350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	189-	0	1.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291-	1.900-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	300-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.641-</b>	<b>96.650-</b>	<b>62.840-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.126-</b>	<b>46.200-</b>	<b>31.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.773-	19.049-	17.105-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.625-	3.600-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.424-	13.505-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.580-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.193-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	10
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.777-</b>	<b>19.054-</b>	<b>17.105-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.903-</b>	<b>65.254-</b>	<b>48.655-</b>



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

**Produkte:**

**27.10.01.00 Volkshochschule Oberes Wiesental**

**Kostenstellen:**

27.10.01.01 Volkshochschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Breiten Bevölkerungsschichten vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Kursen bieten.

**Erläuterungen:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:**

34820000	Kostenersatz Stadt Todtnau – 50% der Personalkosten	11.600
	Kostenersatz Stadt Todtnau – 50% der EDV-Kosten (Kufer)	



THH2  
27  
2710

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken  
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.291	6.000	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.291	6.000	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.690
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	1.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.438	30.000	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	3.011	25.000	10.000
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.344	5.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.786	13.950	12.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.786	13.450	11.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.515</b>	<b>50.450</b>	<b>31.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.572-	21.900-	23.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.539-	16.900-	17.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.634-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400-	3.400-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242-	72.500-	36.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851-	500-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.050-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	163-	200-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	331-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13-	2.000-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	748-	5.000-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	300-	300-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	2.935-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.150-	40.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	536-	350-	2.040-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	350-	350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	189-	0	1.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291-	1.900-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	300-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.641-</b>	<b>96.650-</b>	<b>62.840-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.126-</b>	<b>46.200-</b>	<b>31.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.773-	19.049-	17.105-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.625-	3.600-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.424-	13.505-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.580-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.193-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	10
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.777-</b>	<b>19.054-</b>	<b>17.105-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.903-</b>	<b>65.254-</b>	<b>48.655-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	194	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465-	9.440-	4.140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	605-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	608-	8.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	180-	185-	185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	185-	185-
17	-	Transferaufwendungen	251-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	251-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972-	1.670-	1.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	964-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	70-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.869-</b>	<b>11.795-</b>	<b>6.505-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.652-</b>	<b>11.495-</b>	<b>6.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.966-	15.719-	13.407-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	658-	343-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	13.493-	12.060-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.568-	1.004-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	96-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	193-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.938-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	740-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.970-</b>	<b>15.724-</b>	<b>13.412-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.622-</b>	<b>27.219-</b>	<b>19.617-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege**

43180000      Narrenzunft  
                  Jugendförderung  
                  Deutsch-Französisches Institut  
44290000      Bund Heimat und Volksleben  
                  Schwarzwaldverein  
                  Muttersproch-Gesellschaft  
                  Bürgeln-Bund  
                  Landesverein Badische Heimat  
                  Geschichtsverein Markgräflerland  
                  Aufwand Fastnachtgruppen

**Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.03 Kirchen**

44290000      Weihnachtsbäume

**Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.05 Wiesentäler Kulturwochen:**

42910000      Aufwendungen aller Art



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	194	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465-	9.440-	4.140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	605-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	608-	8.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	180-	185-	185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	185-	185-
17	-	Transferaufwendungen	251-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	251-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972-	1.670-	1.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	964-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	70-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.869-</b>	<b>11.795-</b>	<b>6.505-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.652-</b>	<b>11.495-</b>	<b>6.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.966-	15.719-	13.407-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	658-	343-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	13.493-	12.060-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.568-	1.004-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	96-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	193-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.938-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	740-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.970-</b>	<b>15.724-</b>	<b>13.412-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.622-</b>	<b>27.219-</b>	<b>19.617-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100601000: Gymnasium, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.539-	2.539-	0	2.539-	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	2.539-	2.539-	0	2.539-	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.539-</b>	<b>2.539-</b>	<b>0</b>	<b>2.539-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.160	25.410	0	10.279	3.750	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	29.160	25.410	0	10.279	3.750	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.160</b>	<b>25.410</b>	<b>0</b>	<b>10.279</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.621</b>	<b>22.871</b>	<b>0</b>	<b>7.740</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.160</b>	<b>25.410</b>	<b>0</b>	<b>10.279</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100601101: Gymnasium, Lüftungsanl. Klassenzimmer B7</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2020:**

9611000 Lüftungsanlage Raum B7

37.000





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721400201000: Mensa, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.089	0	2.500	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.089	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.089	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.089	0	2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.089	0	2.500	0	0	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78312000 Induktionswok

2.500



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727100100000: VHS - Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.062	5.062	0	5.062	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	5.062	5.062	0	5.062	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062	5.062	0	5.062	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.062	5.062	0	5.062	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.062	5.062	0	5.062	0	0	0	0	0	0



### THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.180	22.000	22.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.170	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.010	7.000	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	316	295	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	316	295	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	547	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.042</b>	<b>22.295</b>	<b>22.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.010-	7.000-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.376-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.634-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	295-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	508.887-	585.879-	745.922-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.170-	18.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	480.759-	553.954-	713.952-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.819-	5.785-	5.830-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	8.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.038-	19.040-	19.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777-	790-	790-
		44430000 Versicherungen	3.430-	3.500-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.081-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	14.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.231-</b>	<b>611.919-</b>	<b>772.762-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.189-</b>	<b>589.624-</b>	<b>750.367-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.436-	5.132-	6.019-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.516-	1.532-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.616-	4.487-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	806-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.629-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.436-</b>	<b>4.482-</b>	<b>5.369-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>520.625-</b>	<b>594.106-</b>	<b>755.736-</b>



### THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.662-	22.295	22.395	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.541-	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	15.000	15.000	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.010	7.000	7.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	322	295	295	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.722-	611.919-	772.762-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.376-	5.400-	5.400-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.634-	1.600-	1.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.000-	18.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	536.797-	553.954-	713.952-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.819-	5.785-	5.830-	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	8.140-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	777-	790-	790-	0
	74430000 Versicherungen	3.430-	3.500-	4.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	14.750-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.384-</b>	<b>589.624-</b>	<b>750.367-</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.500	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.500	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	603.884-	589.624-	750.367-	0



## THH3

## Soziales und Jugend

## 31

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2-	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010	7.000	7.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.010	7.000	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	316	295	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	316	295	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	547	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.872</b>	<b>7.295</b>	<b>7.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.010-	7.000-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.376-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.634-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	295-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.958-	13.925-	13.970-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.819-	5.785-	5.830-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	8.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.263-</b>	<b>20.925-</b>	<b>21.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.391-</b>	<b>13.630-</b>	<b>13.675-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	797-	1.379-	1.592-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	407-	405-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	972-	1.187-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	264-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	533-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>797-</b>	<b>729-</b>	<b>942-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.189-</b>	<b>14.359-</b>	<b>14.617-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstelle:**

31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau  
31.40.07.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

**Erläuterungen:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau:**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010	7.000	7.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.010	7.000	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	316	295	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	316	295	295
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.325</b>	<b>7.295</b>	<b>7.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.010-	7.000-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.376-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.634-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	295-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.139-	8.140-	8.140-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.139-	8.140-	8.140-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.444-</b>	<b>15.140-</b>	<b>15.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.119-</b>	<b>7.845-</b>	<b>7.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	797-	1.379-	1.592-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	407-	405-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	972-	1.187-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	264-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	533-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>797-</b>	<b>1.379-</b>	<b>1.592-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.916-</b>	<b>9.224-</b>	<b>9.437-</b>



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

**Produkte:**

**31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kostenstellen:**

31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

43180000	Sozialstation 2.428 Einwohner x 1,60 €	3.905
	Weitere Förderungen u.a.:	
	Förderverein für Krankenpflege und soziale Aufgaben	200
	Bürgerhilfe Fröhnd	200
	Arbeiterwohlfahrt	150
	Frauen helfen Frauen e.V.	50
	Drogen- und Jugendberatungsstelle	50
	Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.	25



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.569-	4.535-	4.580-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.569-	4.535-	4.580-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.569-</b>	<b>4.535-</b>	<b>4.580-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.569-</b>	<b>4.535-</b>	<b>4.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.569-</b>	<b>4.535-</b>	<b>4.580-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

31.80.06.01 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge  
 31.80.08.01 Seniorenarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

43180000	Tafel Schopfheim e.V.	200
----------	-----------------------	-----

**Erläuterungen zu 31.80.08.01 Seniorenarbeit:**

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



## THH3

## Soziales und Jugend

## 31

## Soziale Hilfen

## 3180

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	547	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>703-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>703-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

## 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.170	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.170</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	494.929-	571.954-	731.952-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.170-	18.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	480.759-	553.954-	713.952-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.038-	19.040-	19.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777-	790-	790-
		44430000 Versicherungen	3.430-	3.500-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.081-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	14.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.968-</b>	<b>590.994-</b>	<b>751.692-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.798-</b>	<b>575.994-</b>	<b>736.692-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.638-	3.753-	4.427-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.109-	1.127-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.644-	3.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	542-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.096-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.638-</b>	<b>3.753-</b>	<b>4.427-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>506.436-</b>	<b>579.747-</b>	<b>741.119-</b>



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

**Produkte:**

**36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen**

**Kostenstellen:**

36.20.02.01 Schulsozialarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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





THH3  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.527-	15.540-	15.540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777-	790-	790-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	14.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.527-</b>	<b>15.540-</b>	<b>15.540-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.527-</b>	<b>15.540-</b>	<b>15.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.346-	3.063-	3.485-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	905-	887-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.158-	2.598-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	446-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	900-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.346-</b>	<b>3.063-</b>	<b>3.485-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.873-</b>	<b>18.603-</b>	<b>19.025-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

36.50.91.01 Kindergärten Schönau  
36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.01 Kindergärten Schönau:**

43130000      Kindergartenumlage = 64,55% aus 1.106.233 € für 91 Kinder

**Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung:**

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



THH3  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.170	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.170</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	494.929-	571.954-	731.952-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.170-	18.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	480.759-	553.954-	713.952-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.512-	3.500-	4.200-
		44430000 Versicherungen	3.430-	3.500-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.081-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.441-</b>	<b>575.454-</b>	<b>736.152-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.271-</b>	<b>560.454-</b>	<b>721.152-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292-	690-	942-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	204-	240-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	486-	702-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	97-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	196-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292-</b>	<b>690-</b>	<b>942-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>489.563-</b>	<b>561.144-</b>	<b>722.094-</b>



## THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	9.966	2.315
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.525	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	825	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	4.616	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.242	122.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	130.000
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	42.126	0	0
		33214230 Abendkarten	3.007	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	3-	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	12-	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	50	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351	10.360	12.560
		34110000 Mieten und Pachten	4.757	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.346	2.360	4.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.725	56.000	57.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.725	56.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.476</b>	<b>198.326</b>	<b>201.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.303-	141.700-	148.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.063-	108.800-	113.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.256-	10.000-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.984-	22.900-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.374-	112.970-	112.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.518-	9.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.164-	21.500-	21.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.238-	5.600-	4.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.269-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.134-	1.350-	1.550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.376-	2.600-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.459-	14.000-	17.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.823-	2.860-	3.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	457-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	177-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.572-	44.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.193-	2.500-	2.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.185-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	943-	2.200-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.137-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	156.242-	152.645-	138.063-
		47130000 AfA auf Gebäude	111.945-	109.315-	92.995-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.645-	8.480-	9.420-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.525-	22.470-	21.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.128-	12.380-	13.798-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408-	500-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	408-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	103.463-	188.122-	226.671-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.389-	182.922-	221.671-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.074-	5.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	3.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	550-	550-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.596-</b>	<b>599.837-</b>	<b>628.594-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.121-</b>	<b>401.511-</b>	<b>426.719-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.619-	117.220-	119.540-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	25.935-	22.946-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.989-	8.177-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.514-	19.183-	18.297-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	60.113-	70.120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.553-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59.719-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.741-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.093-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.691-	10.390-	10.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	228	210	165
		98110000 Kalk. Zinsen	10.920-	10.600-	10.235-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.310-</b>	<b>127.610-</b>	<b>129.610-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>478.431-</b>	<b>529.121-</b>	<b>556.329-</b>



## THH4

## Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.286	188.360	199.560	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	130.000	0
	63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0
	63214220 Einzeleintritte	42.126	0	0	0
	63214230 Abendkarten	3.007	0	0	0
	63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0	0
	63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0	0
	63214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0	0
	63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	50	0	0	0
	63214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.757	6.500	6.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.247	1.500	2.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.346	2.360	4.060	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.626	56.000	57.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.788-	447.192-	490.531-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	101.063-	108.800-	113.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.256-	10.000-	10.400-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.984-	22.900-	24.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.557-	9.500-	10.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	15.642-	21.500-	21.900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.427-	1.100-	1.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.228-	5.600-	4.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	90-	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.000-	20-	20-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.271-	1.350-	1.550-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.744-	2.600-	1.600-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.459-	14.000-	17.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.823-	2.860-	3.350-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	457-	800-	800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	177-	3.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	26.591-	44.000-	43.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.226-	2.500-	2.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.185-	1.500-	1.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	943-	2.200-	1.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.137-	150-	150-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.955-	182.922-	221.671-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.074-	5.200-	5.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	550-	550-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.639-	3.000-	2.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	168-	300-	300-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ild. Verw.tätigkeit	0	50-	50-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	408-	500-	400-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.501-</b>	<b>258.832-</b>	<b>290.971-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.376-	0	90.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.376-	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.435-	0	30.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.435-	0	30.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.811-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.811-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>244.312-</b>	<b>258.832-</b>	<b>410.971-</b>	<b>0</b>



## THH4

## Gesundheit und Sport

## 41

## Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542-	1.200-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	42-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.982-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.542-</b>	<b>1.200-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.542-</b>	<b>1.200-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	532-	707-	283-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	70-	40-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	470-	126-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	167-	117-
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	147-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	297-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	74-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	15-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>532-</b>	<b>707-</b>	<b>283-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.074-</b>	<b>1.907-</b>	<b>983-</b>



## THH4

## Gesundheit und Sport

## 41

## Gesundheitspflege

## 4140

## Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542-	1.200-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	42-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.982-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.542-</b>	<b>1.200-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.542-</b>	<b>1.200-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	532-	707-	283-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	70-	40-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	470-	126-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	167-	117-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	147-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	297-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	74-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	15-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>532-</b>	<b>707-</b>	<b>283-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.074-</b>	<b>1.907-</b>	<b>983-</b>



## 41401001

## Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542-	1.200-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	42-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.982-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.542-</b>	<b>1.200-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.542-</b>	<b>1.200-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	532-	707-	283-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	147-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	297-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	74-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	15-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	70-	40-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	470-	126-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	167-	117-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>532-</b>	<b>707-</b>	<b>283-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.074-</b>	<b>1.907-</b>	<b>983-</b>



## THH4

## Gesundheit und Sport

## 42

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.106	9.966	2.315
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.525	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	824	825	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.348	4.616	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.242	122.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	130.000
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	42.126	0	0
		33214230 Abendkarten	3.007	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	3-	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	12-	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	50	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351	10.360	12.560
		34110000 Mieten und Pachten	4.757	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.346	2.360	4.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.725	56.000	57.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.725	56.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.476</b>	<b>198.326</b>	<b>201.875</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	130.303-	141.700-	148.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.063-	108.800-	113.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.256-	10.000-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.984-	22.900-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.831-	111.770-	111.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.518-	9.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.164-	21.500-	21.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.719-	5.400-	4.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.269-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.134-	1.350-	1.550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.376-	2.600-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.459-	14.000-	17.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.823-	2.860-	3.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	457-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	177-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.572-	44.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.193-	2.500-	2.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.185-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	902-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	156.242-	152.645-	138.063-
		47130000 AfA auf Gebäude	111.945-	109.315-	92.995-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.645-	8.480-	9.420-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.525-	22.470-	21.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.128-	12.380-	13.798-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408-	500-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	408-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	103.463-	188.122-	226.671-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.389-	182.922-	221.671-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.074-	5.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	3.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	550-	550-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.054-</b>	<b>598.637-</b>	<b>627.894-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.578-</b>	<b>400.311-</b>	<b>426.019-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.088-	116.513-	119.257-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	25.865-	22.906-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.519-	8.051-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.514-	19.183-	18.297-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	59.946-	70.003-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.406-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59.422-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.667-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.078-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.691-	10.390-	10.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	228	210	165
		98110000 Kalk. Zinsen	10.920-	10.600-	10.235-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.779-</b>	<b>126.903-</b>	<b>129.327-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>475.357-</b>	<b>527.214-</b>	<b>555.346-</b>



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

**Produkte:**

**42.10.01.00 Sportförderung**

**Kostenstellen:**

42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	303-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.206-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.074-	5.200-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.074-	5.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.582-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.022-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10-	11-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3-	3-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7-	8-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>	<b>11-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.022-</b>	<b>5.260-</b>	<b>5.061-</b>



**THH4**  
**42**  
**4240**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	951	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	151	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.242	122.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	130.000
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	42.126	0	0
		33214230 Abendkarten	3.007	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	3-	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	12-	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	50	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791	8.800	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.757	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	786	800	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.725	56.000	57.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.725	56.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.123</b>	<b>187.751</b>	<b>200.315</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	126.054-	137.400-	143.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.804-	105.500-	110.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.256-	10.000-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.994-	21.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.227-	105.090-	105.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.935-	8.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.743-	17.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.709-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.966-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.134-	1.300-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.170-	2.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.459-	14.000-	17.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.818-	2.850-	3.340-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	457-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	177-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.572-	44.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.193-	2.500-	2.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.185-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	826-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	130.591-	130.485-	131.073-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.066-	91.840-	91.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.015-	5.915-	6.015-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.525-	22.470-	21.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.986-	10.260-	11.368-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408-	500-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	408-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	3.850-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.086-</b>	<b>377.325-</b>	<b>383.603-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.963-</b>	<b>189.574-</b>	<b>183.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.987-	108.318-	112.283-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	23.933-	21.900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.865-	5.028-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.514-	19.183-	18.297-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	55.337-	67.058-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.441-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.411-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.707-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	914-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.275-	10.010-	9.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176	175	165
		98110000 Kalk. Zinsen	10.451-	10.185-	9.865-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.262-</b>	<b>118.328-</b>	<b>121.983-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.226-</b>	<b>307.902-</b>	<b>305.271-</b>



## 42400100

## Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	951	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	151	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.242	122.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	130.000
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	42.126	0	0
		33214230 Abendkarten	3.007	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	3-	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	12-	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	50	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791	8.800	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.757	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	786	800	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.725	56.000	57.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.725	56.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.123</b>	<b>187.751</b>	<b>200.315</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.054-	137.400-	143.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.804-	105.500-	110.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.256-	10.000-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.994-	21.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.227-	105.090-	105.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.935-	8.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.743-	17.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.709-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.966-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.134-	1.300-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.170-	2.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.459-	14.000-	17.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.818-	2.850-	3.340-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	457-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	177-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.572-	44.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.193-	2.500-	2.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.185-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	826-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	155-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	130.591-	130.485-	131.073-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.066-	91.840-	91.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.015-	5.915-	6.015-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.525-	22.470-	21.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.986-	10.260-	11.368-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408-	500-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	408-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	3.850-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.086-</b>	<b>377.325-</b>	<b>383.603-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.963-</b>	<b>189.574-</b>	<b>183.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.901-	108.318-	112.283-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.441-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.411-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.622-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	914-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	23.933-	21.900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.865-	5.028-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.514-	19.183-	18.297-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	55.337-	67.058-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.275-	10.010-	9.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176	175	165
		98110000 Kalk. Zinsen	10.451-	10.185-	9.865-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.176-</b>	<b>118.328-</b>	<b>121.983-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.140-</b>	<b>307.902-</b>	<b>305.271-</b>

**42400101 Freibad Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)****42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern****Kostenstellen:**

42.40.01.01 Freibad Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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





## 42400101

## Freibad Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	951	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	151	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.242	122.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	130.000
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	42.126	0	0
		33214230 Abendkarten	3.007	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	3.915	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	13.682	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	12.645	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	3-	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	12-	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	50	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	1.831	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791	8.800	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.757	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	786	800	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.725	56.000	57.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.725	56.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.123</b>	<b>187.751</b>	<b>200.315</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.054-	137.400-	143.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.804-	105.500-	110.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.256-	10.000-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.994-	21.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.227-	105.090-	105.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.935-	8.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.743-	17.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.709-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.966-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.134-	1.300-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.170-	2.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.459-	14.000-	17.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.818-	2.850-	3.340-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	457-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	177-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.572-	44.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.193-	2.500-	2.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.185-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	826-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	155-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	130.591-	130.485-	131.073-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.066-	91.840-	91.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.015-	5.915-	6.015-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.525-	22.470-	21.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.986-	10.260-	11.368-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408-	500-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	408-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	3.850-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.086-</b>	<b>377.325-</b>	<b>383.603-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.963-</b>	<b>189.574-</b>	<b>183.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.901-	108.318-	112.283-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.441-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51.411-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.622-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	914-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	23.933-	21.900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.865-	5.028-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.514-	19.183-	18.297-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	55.337-	67.058-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.275-	10.010-	9.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176	175	165
		98110000 Kalk. Zinsen	10.451-	10.185-	9.865-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.176-</b>	<b>118.328-</b>	<b>121.983-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.140-</b>	<b>307.902-</b>	<b>305.271-</b>

**Erläuterungen:**

34820000 Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld, Wembach  
rund 20% des ungedeckten Aufwands - ohne Steuerungs- und  
Serviceleistungen

42120000 Wartungsvertrag Wassertechnik

42710000 Betriebsstrom, Heizung Becken, Wasser Becken

42720000 u.a. KOMM.ONE Außenstellenanbindung Freibad (12 \* 32,64 €) 392  
u.a. Webshop (12 \* 150,00 €) 1.800

42220000 u.a. Austausch der Sonnenschirme im Beckenbereich

42710000 Wasser, Strom, Gas

42790000 Wasseruntersuchungen

48116100 an 61.20.00.01 EINN\_HAUSH



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald hat die Buchenbrandhalle errichtet und betrieben, diese wird aktuell noch als Flüchtlingsunterkunft vermietet. Ebenso wurde die Mehrzweckhalle in Schönau errichtet und seit 2021 betrieben. Die Stadt Schönau im Schwarzwald beteiligt sich per Umlage an den jährlichen Betriebskosten.

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport  
 Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) FC und TUS  
 Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

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

4211000	allgemeine Unterhaltung	1.500
---------	-------------------------	-------



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.793	9.015	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.933	4.525	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24	25	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.836	4.465	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.560	1.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.560	1.560
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.793</b>	<b>10.575</b>	<b>1.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.250-	4.300-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.259-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	990-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095-	6.680-	6.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.583-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.421-	4.500-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10-	400-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5-	10-	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.651-	22.160-	6.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.879-	17.475-	1.155-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.630-	2.565-	3.405-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.142-	2.120-	2.430-
17	-	Transferaufwendungen	100.389-	182.922-	221.671-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.389-	182.922-	221.671-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.385-</b>	<b>216.062-</b>	<b>239.241-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.592-</b>	<b>205.487-</b>	<b>237.681-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.101-	8.185-	6.963-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.929-	1.003-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.654-	3.023-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.602-	2.937-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.965-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.012-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.960-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	165-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	416-	380-	370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53	35	0
		98110000 Kalk. Zinsen	468-	415-	370-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.516-</b>	<b>8.565-</b>	<b>7.333-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.109-</b>	<b>214.052-</b>	<b>245.014-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100000: Freibad, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.275	0	23.000	0	5.000	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.275	0	23.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275	0	23.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275	0	23.000	0	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.275	0	23.000	0	5.000	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78312000 Beckensauger

23.000

**Erläuterungen 2024:**

78312000 Elektronische Anschlagtagel

5.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100103: Freibad - Spielplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.299	6.299	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.299	6.299	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.299	6.299	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.299	6.299	0	0	0	7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.299	6.299	0	0	0	7.000	0	0	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78312000 Ersatzbeschaffung für vom TÜV abgesprochene Vogelnechtschaukel Freibad

7.000





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410200002: Sanierung Jogi-Löw-Stadion</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000-	0	0	0	0	0	0	518.000-	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	168.000-	0	0	0	0	0	0	168.000-	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403.000	0	0	0	0	90.000	0	1.313.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.403.000	0	0	0	0	90.000	0	1.313.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen 2023:**

78710000 Sanierung Jogi-Löw Stadion - Planungskosten 90.000

**Erläuterungen 2024:**

78710000 Sanierung Jogi-Löw Stadion - Baumaßnahme 1.313.000  
68110000 Sanierung Jogi-Löw Stadion – Zuschüsse 518.000



## THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.339	22.300	31.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.339	22.300	31.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.201	61.865	74.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153.201	61.865	74.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.886	129.560	117.586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.475	52.495	52.399
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.579	5.581	5.581
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	355	355
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.486	71.129	59.251
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	631.582	925.807	886.248
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.324	743.320	751.748
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	50.992	155.987	108.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.250	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.651	482.413	490.460
		34110000 Mieten und Pachten	12.937	10.673	14.940
		34210000 Erträge aus Verkauf	486.812	461.290	471.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.902	10.450	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467	2.380	2.580
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.010	2.100	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.190	139.048	146.033
		35110000 Konzessionsabgaben	73.532	70.800	77.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.659	2.670	2.655
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.524.317</b>	<b>1.763.673</b>	<b>1.748.337</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	17.980-	17.050-	17.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.127-	13.150-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.630-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.053-	891.230-	943.015-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	40.325-	22.000-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.234-	255.650-	294.825-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.126-	500-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.377-	14.500-	5.710-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.100-	3.320-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.407-	15.807-	15.810-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.782-	21.290-	26.590-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.959-	4.900-	5.750-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.549-	3.300-	3.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	501-	920-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	290-	370-	370-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	944-	965-	1.090-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	822-	825-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.611-	450-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.097-	2.650-	2.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.823-	0	16.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	241.339-	301.156-	330.250-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	57.629-	85.000-	72.125-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.287-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.772-	6.700-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	40.698-	138.500-	128.500-
15	-	Abschreibungen	273.980-	277.194-	267.419-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.416-	21.383-	20.803-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245.238-	246.511-	237.756-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.237-	1.200-	1.200-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.983-	3.395-	3.395-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.451-	3.045-	2.605-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
17	-	Transferaufwendungen	552.914-	657.447-	598.236-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.311-	2.650-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	494.933-	613.347-	572.996-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.140-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.384-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.287-	40.050-	20.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.750-	119.566-	111.733-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.059-	3.716-	3.265-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	426-	450-	450-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.896-	18.750-	18.750-
		44430000 Versicherungen	5.317-	4.650-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	50.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.536-	27.500-	25.868-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.520-	5.000-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.678-</b>	<b>1.962.487-</b>	<b>1.937.803-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.361-</b>	<b>198.814-</b>	<b>189.466-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.846	78.343	68.289
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.846	78.343	68.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658.468-	789.092-	901.457-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.846-	81.993-	71.939-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	71.958-	76.161-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	447.801-	512.597-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	17.174-	20.741-	29.016-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	166.599-	211.744-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	79.510-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	160.670-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	290.852-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	66.417-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.833-	39.753-	39.646-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.272	4.979	4.648
		98110000 Kalk. Zinsen	45.105-	44.732-	44.294-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>657.455-</b>	<b>750.502-</b>	<b>872.814-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>680.816-</b>	<b>949.316-</b>	<b>1.062.280-</b>



## THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.474.983	1.409.878	1.454.518	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.481	22.300	31.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	153.201	61.865	74.130	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.580	743.320	751.748	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.636	26.500	26.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	12.937	10.673	14.940	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	485.019	461.290	471.820	0
	64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.933	10.450	3.700	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.535	2.100	2.300	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	71.349	70.800	77.800	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.326	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	504	300	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.792-	1.685.293-	1.670.384-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.127-	13.150-	13.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	223-	200-	200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.630-	3.700-	3.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.416-	22.000-	21.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	127.255-	255.650-	294.825-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.126-	500-	750-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.329-	14.500-	5.710-	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.100-	3.320-	0
	72310000 Mieten und Pachten	807-	15.807-	15.810-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	19.842-	21.290-	26.590-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.749-	4.900-	5.750-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.610-	3.300-	3.700-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	661-	920-	600-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	290-	370-	370-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	944-	965-	1.090-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	822-	825-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.611-	450-	450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.028-	2.650-	2.650-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	50-	50-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.333-	0	16.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	240.149-	301.156-	330.250-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	56.501-	85.000-	72.125-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.738-	6.700-	7.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	46.789-	138.500-	128.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.006-	2.650-	2.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	451.147-	613.347-	572.996-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.140-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.384-	1.400-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	54.287-	40.050-	20.050-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180-	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.059-	3.716-	3.265-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	411-	3.200-	3.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	426-	450-	450-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.896-	18.750-	18.750-	0
	74430000 Versicherungen	5.317-	4.650-	5.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	50.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.416-	27.500-	25.868-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.305-	5.000-	4.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.191</b>	<b>275.415-</b>	<b>215.866-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	21.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	10.000	21.600	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.926-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.926-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.534-	785.500-	600.050-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.110-	50.000-	185.650-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	374.510-	735.500-	331.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.914-	0	83.400-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189-	31.100-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.189-	31.100-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.450-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	10.450-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.649-</b>	<b>827.050-</b>	<b>600.050-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.649-</b>	<b>817.050-</b>	<b>578.450-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>193.458-</b>	<b>1.092.465-</b>	<b>794.316-</b>	<b>0</b>





## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.469	30.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.469	30.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.469</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	13.000-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.500-	13.000-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	54.237-	40.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.237-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.917-</b>	<b>53.300-</b>	<b>32.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.447-</b>	<b>23.300-</b>	<b>14.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.172-	5.226-	5.069-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	773-	731-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.976-	2.605-	2.198-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.848-	2.140-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	727-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.469-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.172-</b>	<b>5.226-</b>	<b>5.069-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.619-</b>	<b>28.526-</b>	<b>19.869-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 51.10.05.01 Bebauungspläne
- 51.10.09.01 Stadtsanierung
- 51.10.10.01 Energetisches Quartierskonzept
- 51.10.10.02 Energieberatungskampagne

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 51.10.05.01 Bebauungspläne**

42910000 Digitalisierung der Bebauungspläne

**Erläuterungen Kostenstelle 51.10.09.01 Stadtsanierung**

31410000	Zuschüsse vom Land für private Maßnahmen 60% aus 20.000 €	12.000
	Zuschüsse vom Land für kommunale Maßnahmen 60% aus 10.000 € (Betreuung durch KE)	6.000
42910000	Betreuung Stadtsanierung „Stadtmitte-Ost“ durch KE	10.000
43180000	Zuschüsse für drei private Erneuerungsmaßnahmen (konsumtiver Charakter wird unterstellt)	20.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	



THH5  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.469	30.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.469	30.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.469</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120-	11.000-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.120-	11.000-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	54.237-	40.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.237-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.357-</b>	<b>51.000-</b>	<b>30.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.887-</b>	<b>21.000-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.953-	4.773-	4.554-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	640-	600-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.976-	2.605-	2.198-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.528-	1.756-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	655-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.323-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.953-</b>	<b>4.773-</b>	<b>4.554-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.841-</b>	<b>25.773-</b>	<b>17.054-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 51.11.04.01 Liegenschaftsvermessung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

-

**Erläuterungen**

42910000      GIS – Datenpflege Geoportal



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.380-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218-	453-	515-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	133-	131-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	320-	384-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	146-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218-</b>	<b>453-</b>	<b>515-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.778-</b>	<b>2.753-</b>	<b>2.815-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.141	44.009	44.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.718
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.266	2.266	2.266
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	33.156	33.024	33.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	604.030	891.407	852.348
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655.022	735.420	744.348
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	50.992-	155.987	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.396	14.300	11.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.396	14.300	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.606	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.754	73.030	80.030
		35110000 Konzessionsabgaben	73.532	70.800	77.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.230	2.230
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>738.102</b>	<b>1.023.046</b>	<b>1.002.013</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.373-	283.790-	278.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	16.355-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.019-	105.000-	106.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.596-	14.000-	5.210-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.100-	3.320-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.213-	18.200-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	256-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174-	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	356-	370-	420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	504-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.287-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.336-	2.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.650-	100.500-	101.000-
15	-	Abschreibungen	119.546-	121.541-	123.346-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	116.766-	118.206-	120.451-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.237-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	974-	1.565-	1.125-
17	-	Transferaufwendungen	358.437-	473.520-	405.405-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.311-	2.650-	2.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	356.126-	470.870-	402.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.429-	19.950-	19.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.148-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.785-</b>	<b>898.801-</b>	<b>826.771-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.317</b>	<b>124.245</b>	<b>175.242</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.846	78.343	68.289
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.846	78.343	68.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.278-	125.391-	164.132-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.650-	3.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	17.629-	23.127-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	47.500-	59.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	13.362-	16.203-	24.195-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	40.409-	53.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.246-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	46.974-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.425-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.272-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.661-	4.713-	4.546-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.739	1.634	1.523
		98110000 Kalk. Zinsen	6.400-	6.347-	6.069-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.093-</b>	<b>51.761-</b>	<b>100.389-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.225</b>	<b>72.484</b>	<b>74.853</b>





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

**Produkte:**

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Stromversorgung
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium
- 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01 Stromversorgung**

36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium**

43120000 für Jugendarbeit GVV Schönau 1.500

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule**

43120000 für Seniorenarbeit Verbandsgemeinden 1.150

48110000 für Seniorenarbeit Stadt Schönau 650



THH5  
53  
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311	3.300	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.311	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.340	66.230	73.230
		35110000 Konzessionsabgaben	64.118	64.000	71.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.230	2.230
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.651</b>	<b>69.830</b>	<b>76.830</b>
15	-	Abschreibungen	1.906-	1.910-	4.230-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.906-	1.910-	4.230-
17	-	Transferaufwendungen	2.311-	2.650-	2.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.311-	2.650-	2.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.217-</b>	<b>4.560-</b>	<b>6.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.434</b>	<b>65.270</b>	<b>69.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813-	1.026-	1.466-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	650-	650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	111-	109-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	265-	707-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	269-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	544-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47	45	35
		98110000 Kalk. Zinsen	43-	45-	35-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>808-</b>	<b>1.026-</b>	<b>1.466-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.626</b>	<b>64.244</b>	<b>68.484</b>



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

**Produkte:**

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kostenstellen:**

- 53.20.01.01 Gasversorgung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.553	6.800	6.800
		35110000 Konzessionsabgaben	8.553	6.800	6.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.553</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.553</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.553</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>



THH5  
53  
5330

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.648	1.515	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	793	660	645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.750	213.511	234.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.173	211.611	234.020
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	12.578	1.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.085	11.000	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.085	11.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.606	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.265</b>	<b>226.026</b>	<b>244.020</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.380-	82.790-	77.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.355-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.066-	19.000-	20.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.556-	14.000-	5.210-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.100-	3.320-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.213-	18.200-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	256-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174-	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	356-	370-	420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	504-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.287-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.336-	2.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.650-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.203-	36.385-	40.540-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37.738-	33.365-	37.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.237-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	659-	1.250-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.429-	19.950-	19.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.148-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.012-</b>	<b>139.125-</b>	<b>137.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.253</b>	<b>86.901</b>	<b>106.460</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.562-	84.900-	104.390-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.500-	11.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	46.700-	55.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.558-	7.700-	11.990-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	19.000-	23.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.465-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.167-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	37.118-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.256-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015-	2.150-	2.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127	130	130
		98110000 Kalk. Zinsen	2.142-	2.280-	2.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.578-</b>	<b>87.050-</b>	<b>106.460-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.325-	149-	0



## 53300100

## Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.648	1.515	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	793	660	645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.750	213.511	234.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.173	211.611	234.020
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	12.578	1.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.085	11.000	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.085	11.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.606	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.265</b>	<b>226.026</b>	<b>244.020</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.380-	82.790-	77.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.355-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.066-	19.000-	20.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.556-	14.000-	5.210-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.100-	3.320-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.213-	18.200-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	256-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174-	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	356-	370-	420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	504-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.287-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.336-	2.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.650-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.203-	36.385-	40.540-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37.738-	33.365-	37.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.237-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	659-	1.250-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.429-	19.950-	19.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.148-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.012-</b>	<b>139.125-</b>	<b>137.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.253</b>	<b>86.901</b>	<b>106.460</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.562-	84.900-	104.390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.465-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.167-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	37.118-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.256-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.500-	11.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	46.700-	55.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.558-	7.700-	11.990-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	19.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015-	2.150-	2.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127	130	130
		98110000 Kalk. Zinsen	2.142-	2.280-	2.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.578-</b>	<b>87.050-</b>	<b>106.460-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.325-</b>	<b>149-</b>	<b>0</b>



## 53300101            Wasserversorgung

### Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.30.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

### Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Wasserversorgung

### Kurzbeschreibung/Ziele

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



## 53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.648	1.515	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	793	660	645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.750	213.511	234.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.173	211.611	234.020
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	12.578	1.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.085	11.000	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.085	11.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.606	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.265</b>	<b>226.026</b>	<b>244.020</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.380-	82.790-	77.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.355-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.066-	19.000-	20.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.556-	14.000-	5.210-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.100-	3.320-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.213-	18.200-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	256-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174-	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	356-	370-	420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	504-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	450-	450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.287-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.336-	2.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.650-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.203-	36.385-	40.540-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37.738-	33.365-	37.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.237-	1.200-	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	659-	1.250-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.429-	19.950-	19.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	2.950-	2.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.148-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.012-</b>	<b>139.125-</b>	<b>137.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.253</b>	<b>86.901</b>	<b>106.460</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.562-	84.900-	104.390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.465-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.167-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	37.118-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.256-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.500-	11.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	46.700-	55.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.558-	7.700-	11.990-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	19.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015-	2.150-	2.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127	130	130
		98110000 Kalk. Zinsen	2.142-	2.280-	2.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.578-</b>	<b>87.050-</b>	<b>106.460-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.325-</b>	<b>149-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:



33210000	ab 01.01.2023 1,72 €/m <sup>3</sup> * 123.908 m <sup>3</sup> Grundgebühr	213.122 20.898
42110000	Unterhaltung Hochbehälter Allgemein	3.000
	Erneuerung Eingangstür Hochbehälter	15.000
42120000	Unterhaltung Rohrnetz Materialkosten (Rohre, Kupplungen, Schieber, etc.) Fremdkosten (Rohrbrüche, etc.) UV-Strahler	11.000 8.000 1.200
42220000	Erwerb von Wasserzählern	
42790000	Wasseruntersuchungen	
42810000	Juraperlen	
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen Steuerberater Telefon	2.750 200
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
48111110	Aufwendungen für Steuerungsleistungen	11.000
48112500	an 11.25.03.20 Werkhofarbeiter	55.400
48116100	an 61.20.00.01 – SK 38116100	11.990
48116110	an 61.10.00.01 Serviceleistungen Verwaltung	23.000



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5340** Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	861	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	861	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.



THH5  
53  
5360

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	315-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	315-	315-	315-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315-</b>	<b>315-</b>	<b>315-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315-</b>	<b>315-</b>	<b>315-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134-	62-	71-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18-	18-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	44-	53-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41-	45-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	41-	45-	45-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175-</b>	<b>107-</b>	<b>116-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>490-</b>	<b>422-</b>	<b>431-</b>





THH5  
53  
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.493	42.494	42.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.718
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.411	1.411
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.363	32.364	32.406
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.279	677.896	618.328
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.849	523.809	510.328
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	63.570-	154.087	108.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444.772</b>	<b>720.390</b>	<b>674.363</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993-	201.000-	201.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.953-	86.000-	86.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	77.121-	82.931-	78.261-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	77.121-	82.931-	78.261-
17	-	Transferaufwendungen	356.126-	470.870-	402.755-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	356.126-	470.870-	402.755-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.240-</b>	<b>754.801-</b>	<b>682.016-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.532</b>	<b>34.411-</b>	<b>7.653-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.846	78.343	68.289
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.846	78.343	68.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.769-	39.403-	58.205-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.804-	8.503-	12.205-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.100-	30.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.468-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.173-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.308-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.016-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.609-	2.518-	2.431-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.565	1.459	1.358
		98110000 Kalk. Zinsen	4.175-	3.977-	3.789-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.532-</b>	<b>36.422</b>	<b>7.653</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.011</b>	<b>0</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.493	42.494	42.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.718
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.411	1.411
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.363	32.364	32.406
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.279	677.896	618.328
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.849	523.809	510.328
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	63.570-	154.087	108.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444.772</b>	<b>720.390</b>	<b>674.363</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993-	201.000-	201.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.953-	86.000-	86.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	77.121-	82.931-	78.261-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	77.121-	82.931-	78.261-
17	-	Transferaufwendungen	356.126-	470.870-	402.755-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	356.126-	470.870-	402.755-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.240-</b>	<b>754.801-</b>	<b>682.016-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.532</b>	<b>34.411-</b>	<b>7.653-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.846	78.343	68.289
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.846	78.343	68.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.769-	39.403-	58.205-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.468-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.173-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.308-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.016-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	4.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.804-	8.503-	12.205-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.100-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.609-	2.518-	2.431-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.565	1.459	1.358
		98110000 Kalk. Zinsen	4.175-	3.977-	3.789-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.532-</b>	<b>36.422</b>	<b>7.653</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.011</b>	<b>0</b>

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



## 53800101

## Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.493	42.494	42.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.719	8.718
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.411	1.411
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.363	32.364	32.406
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.279	677.896	618.328
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.849	523.809	510.328
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	63.570-	154.087	108.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444.772</b>	<b>720.390</b>	<b>674.363</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993-	201.000-	201.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.953-	86.000-	86.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	77.121-	82.931-	78.261-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	77.121-	82.931-	78.261-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.115-</b>	<b>283.931-</b>	<b>279.261-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.658</b>	<b>436.459</b>	<b>395.102</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.846	78.343	68.289
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.846	78.343	68.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.769-	39.403-	58.205-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.468-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.173-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.308-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.016-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	4.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.804-	8.503-	12.205-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.100-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.609-	2.518-	2.431-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.565	1.459	1.358
	98110000 Kalk. Zinsen	4.175-	3.977-	3.789-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.532-	36.422	7.653
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.126	472.881	402.755

**Erläuterungen:**

31410000	Zuschuss für Kanalsanierung nach EKVO	13.500
33210000	ab 01.01.2023	
	Schmutzwasser 3,49 €/m <sup>3</sup> * 110.188 m <sup>3</sup>	384.556
	Niederschlagswasser 0,61 €/m <sup>3</sup> * 204.855 m <sup>2</sup>	124.962
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil	68.289
42120000	Kanalsanierung nach EKVO	70.000
	laufende Unterhaltungen	16.000
48112500	an 11.25.03.20 Personal Bauhof	4.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	7.064

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.02 Kläranlage und Sammler GVV

**Erläuterungen:**

Abwasserumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald für den Betrieb der Verbandssammler und der Zentralkläranlage in Wembach.





53800102

### Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	356.126-	470.870-	402.755-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	356.126-	470.870-	402.755-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.126-</b>	<b>470.870-</b>	<b>402.755-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.126-</b>	<b>470.870-</b>	<b>402.755-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>356.126-</b>	<b>470.870-</b>	<b>402.755-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.350	12.365	12.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.350	12.365	12.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.539	63.340	51.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.550	21.565	21.470
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.315	3.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	355	355
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.105	26.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.482	3.450	8.180
		34110000 Mieten und Pachten	2.580	550	4.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.902	2.900	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403	2.100	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.403	2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.578	65.578
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.775</b>	<b>146.833</b>	<b>140.028</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.487-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.674-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.028-	121.225-	102.805-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.157-	90.000-	64.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.126-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.781-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.305-	705-	705-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.362-	2.500-	3.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	970-	3.000-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	20-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.611-	450-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.593-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.823-	0	16.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.435-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.819-	17.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	118.038-	117.235-	106.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114.055-	113.840-	102.690-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.983-	3.395-	3.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.613-</b>	<b>241.960-</b>	<b>212.490-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.838-</b>	<b>95.127-</b>	<b>72.462-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.274-	369.895-	420.507-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.846-	78.343-	68.289-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.084-	12.428-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	238.929-	298.150-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	837-	1.933-	2.623-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	34.606-	39.017-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	21.192-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42.823-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	154.705-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	47.872-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.077-	5.945-	5.825-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.582	2.440	2.275
		98110000 Kalk. Zinsen	8.659-	8.385-	8.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>314.351-</b>	<b>375.840-</b>	<b>426.332-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>432.189-</b>	<b>470.967-</b>	<b>498.794-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

31410000	Verkehrslastenausgleich	
34110000	Plakatwerbung (Litfasssäulen)	
42120000	Unterhaltung allgemein	30.000
42810000	Hundekotbeutel	
48110000	Straßenentwässerungsanteil aus Gebührenkalkulation	68.289

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.02.01 Verkehrsausstattung**

42120000	Austausch / neue Verkehrsschilder	2.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500
	Unterhaltung Leitplanken	1.500
	Beschilderung/Markierung Hintere Hofmatt	7.000
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.04.01 Ingenieurbauwerke**

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



THH5  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.350	12.365	12.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.350	12.365	12.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.727	59.515	47.610
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.994	18.000	18.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.315	3.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	92	95	95
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.329	38.105	26.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	70	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100	70	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.578	65.578
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	65.578
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.177</b>	<b>137.528</b>	<b>129.818</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.487-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.674-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.913-	105.570-	83.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.157-	90.000-	63.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.587-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50-	50-	50-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.362-	2.500-	3.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	112-	0	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	20-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.823-	0	16.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	616-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.206-	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	107.168-	106.940-	95.885-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	107.168-	106.940-	95.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.628-</b>	<b>216.010-</b>	<b>183.435-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.450-</b>	<b>78.482-</b>	<b>53.617-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.819-	202.406-	206.960-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.846-	78.343-	68.289-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.573-	10.770-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	76.555-	91.117-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	837-	1.933-	2.623-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	31.002-	34.161-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.897-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	38.187-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	54.280-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	9.773-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.689-	5.575-	5.465-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.459	2.315	2.165
		98110000 Kalk. Zinsen	8.148-	7.890-	7.630-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168.509-</b>	<b>207.981-</b>	<b>212.425-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.959-</b>	<b>286.463-</b>	<b>266.042-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer
- 54.50.02.01 Winterdienst



THH5  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765	2.700	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.765	2.700	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.765</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.211-	12.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.126-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	194-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.600-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	858-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.819-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.614-	5.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	4.016-	3.430-	3.430-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.802-	1.805-	1.805-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.214-	1.625-	1.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.227-</b>	<b>15.430-</b>	<b>17.430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.462-</b>	<b>12.730-</b>	<b>13.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.917-	165.070-	209.983-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	898-	995-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	162.029-	206.075-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.143-	2.913-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.015-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.052-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	99.789-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	38.062-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101-	95-	85-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	101-	95-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.017-	165.165-	210.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.479-	177.895-	223.998-



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

**Produkte:**

- 54.60.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**Kostenstellen:**

- 54.60.01.01 Parkplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen

**Erläuterungen:**

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



THH5  
54  
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062	1.070	1.070
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	806	810	810
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	256	260	260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	480	480
		34110000 Mieten und Pachten	480	480	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.542</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	415-	450-	450-
15	-	Abschreibungen	2.806-	2.810-	2.810-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.806-	2.810-	2.810-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.266-</b>	<b>3.310-</b>	<b>3.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.725-</b>	<b>1.760-</b>	<b>1.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.235-	653-	742-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	193-	189-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	460-	553-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	409-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	826-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	190-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	78	80	75
		98110000 Kalk. Zinsen	275-	270-	265-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.432-</b>	<b>843-</b>	<b>932-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.156-</b>	<b>2.603-</b>	<b>2.692-</b>



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

**Produkte:**

- **54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen
- 54.70.01.02 Landmobil Schönau

**Kurzbeschreibung**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.01 Buswartehäuschen:**

42120000	Betriebskosten Dynamisches Fahrgastinformationssystem „Schönau – Zentrum“	1.200
42310000	Pacht Teilfläche Flst.Nr. 255/10 an Land	

**Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.02 Landmobil Schönau:**

34610000	Vermietung E-Car	200
34820000	pauschale Ersatzleistung GVV Schönau für Dienstfahrten (80% des ungedeckten Aufwands des E-Cars)	2.300
42310000	Miete Stellplatz Nr. 18 Tiefgarage	
42510000	u.a. Batteriemiete, Kundendienst	



THH5  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.755	2.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.755	2.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403	2.100	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.403	2.100	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.290</b>	<b>5.055</b>	<b>5.160</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444-	3.155-	4.355-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	655-	655-	655-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.196-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.593-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	4.048-	4.055-	3.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.279-	2.285-	2.190-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.769-	1.770-	1.770-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.492-</b>	<b>7.210-</b>	<b>8.315-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.201-</b>	<b>2.155-</b>	<b>3.155-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.303-	1.766-	2.822-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	420-	474-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	345-	958-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.001-	1.390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	870-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.758-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	637-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	37-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	91-	85-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44	45	35
		98110000 Kalk. Zinsen	135-	130-	120-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.393-</b>	<b>1.851-</b>	<b>2.907-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.595-</b>	<b>4.006-</b>	<b>6.062-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.381	19.500	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.381	19.500	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.184	12.186	12.186
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.184	12.186	12.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.772	464.663	470.480
		34110000 Mieten und Pachten	10.357	10.123	10.460
		34210000 Erträge aus Verkauf	475.416	446.990	460.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.550	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	280	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	440	425
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	440	425
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>625.057</b>	<b>497.069</b>	<b>513.371</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.487-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.674-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.391-	462.065-	538.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.915-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.178-	56.650-	120.425-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	102-	105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.297-	2.300-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	350-	300-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	321-	335-	380-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	770-	772-	775-
		42715550 Holzerntekosten (A)	241.339-	301.156-	330.250-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	57.629-	85.000-	72.125-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	619-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	26.175-	28.148-	27.718-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.663-	11.628-	11.048-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.949-	13.950-	14.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.477-	1.480-	1.480-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
17	-	Transferaufwendungen	71.526-	73.822-	107.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.476-	73.772-	107.770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.819-	93.516-	86.183-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.809-	3.616-	3.165-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.317-	4.650-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	50.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.536-	27.500-	25.868-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.398-</b>	<b>661.051-</b>	<b>763.881-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.659</b>	<b>163.982-</b>	<b>250.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.456-	247.493-	284.173-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35.303-	37.672-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	127.631-	135.834-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	84.559-	110.667-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.108-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62.861-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	83.937-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	11.550-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.895-	28.900-	29.075-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	505	480	450
		98110000 Kalk. Zinsen	29.400-	29.380-	29.525-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.351-</b>	<b>276.393-</b>	<b>313.248-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.692-</b>	<b>440.375-</b>	<b>563.758-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 55.10.01.03 Wassertretstellen**

42120000	allg. Unterhaltung	2.000
----------	--------------------	-------

**Erläuterungen Kostenstelle 55.10.02.01 Kinderspielplätze**

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



THH5  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.743	11.745	11.745
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.743	11.745	11.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	382	385
		34110000 Mieten und Pachten	382	382	385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	440	425
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	440	425
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.562</b>	<b>12.567</b>	<b>12.555</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.487-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.674-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.440-	34.209-	21.115-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.065-	23.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	102-	105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.297-	2.300-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	350-	300-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	7-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	619-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	19.261-	19.525-	19.335-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.649-	3.905-	3.565-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.949-	13.950-	14.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	580-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.188-</b>	<b>57.234-</b>	<b>44.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.626-</b>	<b>44.667-</b>	<b>31.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.704-	119.524-	136.599-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.332-	2.515-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	108.244-	126.719-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.948-	7.365-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.848-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.775-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	78.106-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	10.976-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	422-	425-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	500	475	445
		98110000 Kalk. Zinsen	922-	900-	850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.127-</b>	<b>119.949-</b>	<b>137.004-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.752-</b>	<b>164.616-</b>	<b>168.499-</b>



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

**Produkte:**

- 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

**Kostenstellen:**

- 55.20.01.01 Gewässerschutz

**Erläuterungen:**

42120000	Bewuchsbeseitigung Brücke Tunauer Str.	8.000
	Gewässerunterhaltung im Bereich Wiese	7.000
	allg. Unterhaltung	2.000



THH5  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325-	2.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.325-	2.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.325-</b>	<b>2.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.325-</b>	<b>2.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.671-	1.041-	4.152-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	116-	970-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	647-	341-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	278-	2.841-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.129-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.301-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	196-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	90-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	85-	90-	90-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.756-</b>	<b>1.131-</b>	<b>4.242-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.080-</b>	<b>3.131-</b>	<b>21.242-</b>



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

**Produkte:**

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

-

**Kostenstellen:**

- 55.30.01.01 Friedhof GVV
- 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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



THH5  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	280	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	496-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	71.476-	73.772-	107.770-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.476-	73.772-	107.770-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.972-</b>	<b>74.472-</b>	<b>108.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.689-</b>	<b>74.192-</b>	<b>108.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	724-	1.104-	1.127-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	41-	40-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	966-	970-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	97-	117-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	674-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	8-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>724-</b>	<b>1.104-</b>	<b>1.127-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.413-</b>	<b>75.296-</b>	<b>109.317-</b>



THH5  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





THH5  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.381	19.500	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.381	19.500	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441	441	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	441	441	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.446	455.313	460.820
		34110000 Mieten und Pachten	1.030	773	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	443.416	446.990	460.020
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	7.550	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>571.268</b>	<b>475.254</b>	<b>491.261</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.676-	420.181-	479.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.723-	27.450-	74.225-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	115-	125-	140-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	241.339-	301.156-	330.250-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	57.629-	85.000-	72.125-
15	-	Abschreibungen	2.327-	1.873-	1.873-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.428-	973-	973-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	899-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.510-	92.200-	84.818-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	2.300-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.317-	4.650-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	50.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.536-	27.500-	25.868-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.514-</b>	<b>514.254-</b>	<b>566.431-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.754</b>	<b>39.000-</b>	<b>75.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.294-	105.480-	127.239-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	31.055-	32.555-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	74.425-	94.684-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.263-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	49.030-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.816-	26.815-	26.810-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.821-	26.820-	26.815-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.110-</b>	<b>132.295-</b>	<b>154.049-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.644</b>	<b>171.295-</b>	<b>229.219-</b>



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.381	19.500	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.381	19.500	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441	441	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	441	441	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.446	455.313	460.820
		34110000 Mieten und Pachten	1.030	773	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	443.416	446.990	460.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.550	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>571.268</b>	<b>475.254</b>	<b>491.261</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.676-	420.181-	479.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.723-	27.450-	74.225-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	115-	125-	140-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	241.339-	301.156-	330.250-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	57.629-	85.000-	72.125-
15	-	Abschreibungen	2.327-	1.873-	1.873-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.428-	973-	973-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	899-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.510-	92.200-	84.818-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	2.300-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.317-	4.650-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	50.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.536-	27.500-	25.868-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.514-</b>	<b>514.254-</b>	<b>566.431-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.754</b>	<b>39.000-</b>	<b>75.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.294-	105.480-	127.239-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.263-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	49.030-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	31.055-	32.555-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	74.425-	94.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.816-	26.815-	26.810-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.821-	26.820-	26.815-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.110-</b>	<b>132.295-</b>	<b>154.049-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.644</b>	<b>171.295-</b>	<b>229.219-</b>

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

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Stadtwald Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



## 55500101

## Stadtwald Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.381	19.500	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.381	19.500	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441	441	441
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	441	441	441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.446	455.313	460.820
		34110000 Mieten und Pachten	1.030	773	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	443.416	446.990	460.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.550	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>571.268</b>	<b>475.254</b>	<b>491.261</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.676-	420.181-	479.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.723-	27.450-	74.225-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.870-	5.450-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	115-	125-	140-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	241.339-	301.156-	330.250-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	57.629-	85.000-	72.125-
15	-	Abschreibungen	2.327-	1.873-	1.873-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.428-	973-	973-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	899-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.510-	92.200-	84.818-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	2.300-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.748-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.317-	4.650-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.409-	56.000-	50.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.536-	27.500-	25.868-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.514-</b>	<b>514.254-</b>	<b>566.431-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.754</b>	<b>39.000-</b>	<b>75.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.294-	105.480-	127.239-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.263-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	49.030-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	31.055-	32.555-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	74.425-	94.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.816-	26.815-	26.810-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.821-	26.820-	26.815-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.110-</b>	<b>132.295-</b>	<b>154.049-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.644</b>	<b>171.295-</b>	<b>229.219-</b>

**Erläuterungen:**

31420000	u.a. Zuschüsse für Käferholzaufbereitung	30.000
42120000	allgemeine Waldwegunterhaltung	41.225
	Hangsicherungsmaßnahme oberhalb Schönenberger Straße	33.000
42125550	u.a. Aufstellen von Schildern und Verkehrssicherungsmaßnahmen in Kernzonen	
44410000	Grundsteuer Flst.Nr. 309 u.A: Anteil	
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	50.000
44530000	Holzverkauf durch FBG Todtnau	18.000
	Ausbildungsumlage	7.868



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat die landwirtschaftlichen Flächen im Bereich Mühl matt, Windfeld, Letzberg, Haselberg und Kastler Trog fest verpachtet. Die Vergabe erfolgte an drei Landwirte.

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.01 Haselberg:**

42110000	allg. Unterhaltung	1.000
44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil	
	Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	
	Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft	
	Verein landwirtschaftliche Fortbildung	
42470000	Grundsteuer Flst-Nr. 694/5	
44430000	SVLFG (Berufsgenossenschaft)	

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.02 Windfeld:**

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil
	Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.03 Letzberg:**

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil
	Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.04 Mühl matt:**

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil
	Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 341 und 309



**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht:**

43180000 Zuschuss Imkerverein  
44290000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Hinterwäldervieh



THH5  
55  
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945	8.968	9.275
		34110000 Mieten und Pachten	8.945	8.968	9.275
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.945</b>	<b>8.968</b>	<b>9.275</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455-	4.975-	20.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.915-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.570-	3.000-	18.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	206-	210-	240-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	763-	765-	765-
15	-	Abschreibungen	4.587-	6.750-	6.510-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.587-	6.750-	6.510-
17	-	Transferaufwendungen	50-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309-	1.316-	1.365-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.309-	1.316-	1.365-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.400-</b>	<b>13.091-</b>	<b>27.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.456-</b>	<b>4.123-</b>	<b>18.655-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.063-	20.344-	15.056-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	759-	1.592-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.774-	7.804-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.811-	5.660-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	854-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.726-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.961-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	522-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.571-	1.570-	1.770-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.571-	1.570-	1.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.635-	21.914-	16.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.091-	26.037-	35.481-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.339	22.300	31.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.339	22.300	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	10.025	10.025
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.022	10.025	10.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.552	34.400	33.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.302	7.900	7.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.250	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.913</b>	<b>66.725</b>	<b>74.925</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.006-	10.050-	10.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.779-	7.750-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.004-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.762-	11.150-	11.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.055-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.879-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.568-	3.090-	3.590-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	44-	100-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	220-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	501-	900-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	116-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	268-	260-	290-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.221-	10.270-	10.270-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	9.755-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	468-	515-	515-
17	-	Transferaufwendungen	68.714-	70.105-	65.011-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.330-	68.705-	62.471-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.140-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.384-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262-	5.800-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	426-	450-	450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.520-	5.000-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.965-</b>	<b>107.375-</b>	<b>101.861-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.052-</b>	<b>40.650-</b>	<b>26.936-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.289-	41.087-	27.576-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.169-	2.203-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	33.741-	19.213-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.177-	6.160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.238-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.543-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.785-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.724-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	195-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	446	425	400
		98110000 Kalk. Zinsen	646-	620-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.489-</b>	<b>41.282-</b>	<b>27.776-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.541-</b>	<b>81.932-</b>	<b>54.712-</b>



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

**Produkte:**

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

**Kostenstellen:**

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen:**

43170000      Wirtschaftsregion Südwest GmbH, Umlage  
44290000      IOW Mitgliedsbeitrag



THH5  
57  
5710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.384-	1.400-	2.540-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.140-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.384-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.484-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	20-	23-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6-	6-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	14-	17-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9-</b>	<b>20-</b>	<b>23-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.493-</b>	<b>1.520-</b>	<b>2.663-</b>







THH5  
57  
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854	9.855	9.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.854	9.855	9.855
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.302	7.900	7.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.302	7.900	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.156</b>	<b>17.755</b>	<b>17.255</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.920-	2.950-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.226-	2.250-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	471-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.552-	7.150-	7.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.055-	2.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.568-	3.090-	3.590-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	44-	100-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	501-	900-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	116-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	268-	260-	290-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	9.775-	9.780-	9.780-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	9.755-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.255-</b>	<b>19.930-</b>	<b>19.910-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.099-</b>	<b>2.175-</b>	<b>2.655-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.383-	4.039-	5.827-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.160-	1.236-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	110-	1.263-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.769-	3.328-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.481-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.014-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	809-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	195-	195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	443	420	395
		98110000 Kalk. Zinsen	639-	615-	590-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.578-</b>	<b>4.234-</b>	<b>6.022-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.677-</b>	<b>6.409-</b>	<b>8.677-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus GVV
- 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 57.50.02.01 Tourismus:**

30490000	Fremdenverkehrsbeitrag	
33610000	Kurtaxe	
43130000	Fremdenverkehrsbeitrag	31.000
	Kurtaxe	26.500
	Fremdenverkehrsumlage	4.971

**Erläuterungen Kostenstelle 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus:**

42120000	Wartung Wetterstation
	Unterhaltung Wanderwege
44310000	Grundgebühr Webcam und Telekom
44570000	KONUS



THH5  
57  
5750

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.339	22.300	31.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.339	22.300	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169	170	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.250	26.500	26.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.250	26.500	26.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.758</b>	<b>48.970</b>	<b>57.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.086-	7.100-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.553-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.533-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. Des sonst. Unbeweglichen Vermöge	9.879-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	220-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111-	0	0
15	-	Abschreibungen	446-	490-	490-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	446-	490-	490-
17	-	Transferaufwendungen	67.330-	68.705-	62.471-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.330-	68.705-	62.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155-	5.650-	5.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	418-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.520-	5.000-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.227-</b>	<b>85.945-</b>	<b>79.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.469-</b>	<b>36.975-</b>	<b>21.641-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.898-	37.028-	21.726-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.003-	961-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	33.631-	17.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.394-	2.815-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	754-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.524-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.976-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.644-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	5-	10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.903-</b>	<b>37.028-</b>	<b>21.731-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.371-</b>	<b>74.003-</b>	<b>43.372-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme – nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100104100: Photovoltaikanlage MTB-Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.650	0	0	0	0	185.650	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	185.650	0	0	0	0	185.650	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.650	0	0	0	0	185.650	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.650	0	0	0	0	185.650	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.650	0	0	0	0	185.650	0	0	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78710000 Errichtung PV-Anlage auf dem MTB-Gebäude

185.650



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.058	5.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.058	5.500	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	979	0	36.600	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	979	0	36.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.037	5.500	48.600	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.037	5.500	48.600	0	12.000	12.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.037	5.500	48.600	0	12.000	12.000	12.000

**Erläuterungen 2023:**

78730000	4 St. Überflur-Hydranten DN 100	12.000
	Stromerzeugungsanlage Tiefbrunnen Mühl matt	16.150
	Netzersatzanlage Hochbehälter Gelber Boden	10.200
	Netzersatzanlage Pumpwerk Eggenrütte	10.250



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300101110: WV, Johann-Peter-Hebel-Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.084	10.084	81.916	5.462	38.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	48.084	10.084	81.916	5.462	38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.084	10.084	81.916	5.462	38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.084	10.084	81.916	5.462	38.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.084	10.084	81.916	5.462	38.000	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300101115: WV, Georg Färber Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

**Erläuterungen 2024:**

78720000 WV, Georg-Färber-Straße – Wasserleitung

150.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300101125: HB Eichbühl - Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	0	0	0	50.000	0	0	310.000	310.000	250.000
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	920.000	0	0	0	50.000	0	0	310.000	310.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0	0	50.000	0	0	310.000	310.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0	0	50.000	0	0	310.000	310.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.000	0	0	0	50.000	0	0	310.000	310.000	250.000

**Erläuterungen 2024:**

78720000 Hochbehälter Eichbühl - Sanierung  
 Planansatz 2025  
 Planansatz 2026

310.000  
 310.000  
 250.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300101135: Löschw.versorg. Wohn- u. Gewerbegeb. Brand</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78720000 Löschwasserversorgung Wohn- und Gewerbegebiet Brand

240.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>753800101115: Schmutzwasserkanal - Georg Färber Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

**Erläuterungen 2024:**

78720000 Neubau Schmutzwasserkanal Georg-Färber-Straße

200.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>754100100003: GS_003 - Gehweg Bahnhofstraße (Stads.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.200-	0	0	0	0	0	0	0	28.200-	60.000-
	68110000 Inv.zu. v. Land	88.200-	0	0	0	0	0	0	0	28.200-	60.000-
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.200-</b>	<b>60.000-</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000	100.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	147.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000	100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>40.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>100.000</b>

**Erläuterungen 2024:**

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Bahnhofstraße

47.000

**Erläuterungen 2025:**

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Bahnhofstraße

100.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>754100100105: Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.400	0	0	0	0	71.400	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	71.400	0	0	0	0	71.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400	0	0	0	0	71.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.400	0	0	0	0	71.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.400	0	0	0	0	71.400	0	0	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78730000 Systemblöcke für Zwischenlager

71.400



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100107: OS_007 - Buchenbrandster. (Stadtsan.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

**Erläuterungen 2026:**

78720000 Stadtsanierung – Buchenbrandstraße

200.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100112: OS_012 - Gehwg Friedrichstr. (Stadtsan.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	125.000
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	225.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	125.000

**Erläuterungen 2025:**

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Friedrichstraße

100.000

**Erläuterungen 2026:**

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Friedrichstraße

125.000





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100113: OS_013 - Gartenstraße (Sadtsanierung)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0

**Erläuterungen 2024:**

78720000 Stadtsanierung – Gartenstraße

190.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100115: OS_015 - Erneuerung Georg-Färber-Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	10.000	0	0	45.000	0	190.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	235.000	0	10.000	0	0	45.000	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	10.000	0	0	45.000	0	190.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000	0	10.000	0	0	45.000	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000	0	10.000	0	0	45.000	0	190.000	0	0

**Erläuterungen 2023:**

78720000 Erneuerung Georg-Färber-Straße - Planungskosten  
Planansatz 2024 – Baukosten

45.000  
190.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100141: OS_041 - Wiesenstraße (Stadtsanierung)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600-	0	0	0	0	21.600-	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	21.600-	0	0	0	0	21.600-	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0	0	0	36.000	0	100.000	504.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	640.000	0	0	0	0	36.000	0	100.000	504.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>618.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen 2023:**

78720000 Stadtsanierung – Wiesenstraße - Planungskosten  
 Planansatz 2024  
 Planansatz 2025

36.000  
 100.000  
 504.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100145: OS_037 - Umgestaltung Untere Talstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100907: OS_007 - Buchenbrandstraße - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2026:**

68110000 Stadtsanierung – Buchenbrandstraße - Zuschüsse

120.000

<b>754100100912: OS_012 - Gehweg Friedrichstraße - Zusch.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2025:**

68110000 Stadtsanierung – Buchenbrandstraße - Zuschüsse

60.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100913: OS_013 - Gartenstraße - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000-	0	0	0	0	0	0	114.000-	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	114.000-	0	0	0	0	0	0	114.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0	0	0	0	114.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0	0	0	0	114.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2024:**

68110000 Stadtsanierung – Gartenstraße - Zuschüsse

114.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100941: OS_041 - Wiesenstraße - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.400-	0	0	0	0	0	0	60.000-	302.400-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	362.400-	0	0	0	0	0	0	60.000-	302.400-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.400-	0	0	0	0	0	0	60.000-	302.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.400-	0	0	0	0	0	0	60.000-	302.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen 2024:**

68110000 Stadtsanierung – Wiesenstraße - Zuschüsse

60.000

**Erläuterungen 2025:**

68110000 Stadtsanierung – Wiesenstraße - Zuschüsse

302.400



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>754100400000: BRÜ_002 Neubau Vögelebrücke</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0

**Erläuterungen 2025:**

78710000 Neubau Vögelebrücke in Holzbauweise

165.000





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100400001: BRÜ_001 Neubau Wiesenbrücke Buchenbr.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0

**Erläuterungen 2025:**

78710000 Neubau Wiesenbrücke Buchenbrändle in Holzbauweise

165.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100400002: BRÜ_004 Neubau Kapellenbrücke</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0

**Erläuterungen 2025:**

78710000 Neubau Kapellenbrücke in Holzbauweise

165.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700100201: Ersatzbeschaffung E-Auto Schönau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0

**Erläuterungen 2025:**

78312000 Ersatzbeschaffung Landmobil (E-Auto) nach Abschreibung

30.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100100: Forst, Neubau Muthshütte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000

**Erläuterungen 2026:**

78710000 Neubau Muthshütte

15.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755510804001: Befestigung best. Hubschrauberlandeplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0

**Erläuterungen 2024:**

78710000 Befestigung Hubschrauberlandeplatz Mühl matt

25.000



## THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.527.807	5.134.691	5.121.304
		30110000 Grundsteuer A	2.771	2.780	2.720
		30120000 Grundsteuer B	406.871	406.870	405.740
		30130000 Gewerbesteuer	3.146.005	2.800.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.398.593	1.418.709	1.566.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	392.326	303.977	323.380
		30310000 Vergnügungssteuer	40.504	54.000	63.000
		30320000 Hundesteuer	10.830	10.800	11.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.348	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.858	11.000	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.701	110.555	122.281
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.727	233.964	274.134
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	224.864	233.964	274.134
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.863	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.313	3.200	3.250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.254	3.200	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	59	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.410	10.300	5.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.435	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25-	300	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.841.440</b>	<b>5.424.335</b>	<b>5.446.368</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.614-	118.585-	165.908-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.410-	117.085-	164.408-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	204-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.147.670-	3.318.335-	3.288.036-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	295.969-	288.235-	267.647-
		43710000 FAG-Umlage	1.067.541-	1.137.827-	1.031.509-
		43720000 Kreisumlage	1.343.304-	1.389.309-	1.355.936-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	440.856-	502.964-	632.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	781-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.238.065-</b>	<b>3.438.920-</b>	<b>3.455.944-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.603.374</b>	<b>1.985.415</b>	<b>1.990.424</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	488.084	577.869	759.199
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	47.228	74.905	126.255
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	502.964	632.944
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	440.856	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>488.084</b>	<b>577.869</b>	<b>759.199</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.091.459</b>	<b>2.563.284</b>	<b>2.749.623</b>



## THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.519.886	5.424.335	5.446.368	0
	60110000 Grundsteuer A	2.771	2.780	2.720	0
	60120000 Grundsteuer B	406.357	406.870	405.740	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.875.126	2.800.000	2.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.367.249	1.418.709	1.566.783	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	385.236	303.977	323.380	0
	60310000 Vergnügungssteuer	28.886	54.000	63.000	0
	60320000 Hundesteuer	10.530	10.800	11.300	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	15.348	16.000	16.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.858	11.000	10.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.701	110.555	122.281	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	224.864	233.964	274.134	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.863	0	0	0
	61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0	0
	61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0	0
	61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lemmittel	0	0	0	0
	64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0	0
	64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	41.602	10.300	5.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.254	3.200	3.250	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	59	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339.069-	3.438.920-	3.455.944-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	276.009-	288.235-	267.647-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.097.405-	1.137.827-	1.031.509-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.380.518-	1.389.309-	1.355.936-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	494.795-	502.964-	632.944-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	781-	2.000-	2.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ild. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	89.357-	117.085-	164.408-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	204-	1.500-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.818</b>	<b>1.985.415</b>	<b>1.990.424</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.180.818</b>	<b>1.985.415</b>	<b>1.990.424</b>	<b>0</b>



## THH6

## Zentrale Finanzdienstleistungen

## 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.527.807	5.134.691	5.121.304
		30110000 Grundsteuer A	2.771	2.780	2.720
		30120000 Grundsteuer B	406.871	406.870	405.740
		30130000 Gewerbesteuer	3.146.005	2.800.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.398.593	1.418.709	1.566.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	392.326	303.977	323.380
		30310000 Vergnügungssteuer	40.504	54.000	63.000
		30320000 Hundesteuer	10.830	10.800	11.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.348	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.858	11.000	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.701	110.555	122.281
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.727	233.964	274.134
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	224.864	233.964	274.134
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.863	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.313	3.200	3.250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.254	3.200	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	59	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.410	10.300	5.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.435	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25-	300	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.841.440</b>	<b>5.424.335</b>	<b>5.446.368</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
	42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0
	42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.614-	118.585-	165.908-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.410-	117.085-	164.408-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	204-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.147.670-	3.318.335-	3.288.036-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	295.969-	288.235-	267.647-
		43710000 FAG-Umlage	1.067.541-	1.137.827-	1.031.509-
		43720000 Kreisumlage	1.343.304-	1.389.309-	1.355.936-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	440.856-	502.964-	632.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	781-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.238.065-</b>	<b>3.438.920-</b>	<b>3.455.944-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.603.374</b>	<b>1.985.415</b>	<b>1.990.424</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	488.084	577.869	759.199
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	47.228	74.905	126.255
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	502.964	632.944
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	440.856	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>488.084</b>	<b>577.869</b>	<b>759.199</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.091.459</b>	<b>2.563.284</b>	<b>2.749.623</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



THH6  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.527.807	5.134.691	5.121.304
		30110000 Grundsteuer A	2.771	2.780	2.720
		30120000 Grundsteuer B	406.871	406.870	405.740
		30130000 Gewerbesteuer	3.146.005	2.800.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.398.593	1.418.709	1.566.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	392.326	303.977	323.380
		30310000 Vergnügungssteuer	40.504	54.000	63.000
		30320000 Hundesteuer	10.830	10.800	11.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.348	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.858	11.000	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.701	110.555	122.281
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.727	233.964	274.134
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	224.864	233.964	274.134
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.863	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.410	10.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.435	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25-	300	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.795.945</b>	<b>5.378.955</b>	<b>5.400.938</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.147.670-	3.318.335-	3.288.036-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	295.969-	288.235-	267.647-
		43710000 FAG-Umlage	1.067.541-	1.137.827-	1.031.509-
		43720000 Kreisumlage	1.343.304-	1.389.309-	1.355.936-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	440.856-	502.964-	632.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	781-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.148.451-</b>	<b>3.320.335-</b>	<b>3.290.036-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.647.494</b>	<b>2.058.620</b>	<b>2.110.902</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.856	502.964	632.944
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	502.964	632.944
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	440.856	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>440.856</b>	<b>502.964</b>	<b>632.944</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.088.350</b>	<b>2.561.584</b>	<b>2.743.846</b>





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

**Produkte:**

-                        **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

-                        61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

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

**Erläuterungen zu Kostenstelle 61200001:**

45170000	Zinsen Gewährträgerdarlehen Sparkasse	42.180
	Zinsen für Investitionskredite	126.255



THH6  
61  
6120

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.313	3.200	3.250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.254	3.200	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	59	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.495</b>	<b>45.380</b>	<b>45.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	0	0	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.614-	118.585-	165.908-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.410-	117.085-	164.408-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	204-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.614-</b>	<b>118.585-</b>	<b>165.908-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.119-</b>	<b>73.205-</b>	<b>120.478-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.228	74.905	126.255
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	47.228	74.905	126.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.228</b>	<b>74.905</b>	<b>126.255</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.109</b>	<b>1.700</b>	<b>5.777</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	339.453	11.380	742.165-	166.715-	115-	161.455-	866.201	330.240-	6.065-	189.721-
12	Sicherheit und Ordnung	80.589	9.060	8.800-	99.135-	3.755-	105.453-	5.116	88.353-	2.845-	213.576-
1260	Brandschutz	76.789	60	1.200-	99.035-	3.530-	105.153-	5.116	86.560-	2.840-	216.353-
21	Schulträgeraufgaben	851.175	685	199.600-	386.580-	263.027-	307.195-	0	210.735-	1.750-	517.027-
25	Museen, Archiv, Zoo	75	0	0	8.330-	0	6.165-	0	5.231-	325-	19.976-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	8.370-	14.325-	0	3.212-	5-	22.912-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	30.790	500	23.100-	36.100-	0	3.640-	0	17.105-	0	48.655-
28	Sonstige Kulturpflege	300	0	0	4.140-	500-	1.865-	0	13.407-	5-	19.617-
31	Soziale Hilfen	7.100	295	7.100-	0	13.970-	0	650	1.592-	0	14.617-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000	0	0	0	731.952-	19.740-	0	4.427-	0	741.119-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	15.000	0	0	0	731.952-	4.200-	0	942-	0	722.094-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	700-	0	0	0	283-	0	983-
42	Sport und Bäder	201.875	0	148.200-	111.660-	226.671-	141.363-	0	119.257-	10.070-	555.346-
4240	Bäder	200.315	0	143.700-	105.580-	0	134.323-	0	112.283-	9.700-	305.271-





Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	1.560	0	4.500-	6.080-	221.671-	6.990-	0	6.963-	370-	245.014-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	0	12.500-	20.000-	300-	0	5.069-	0	19.869-
53	Ver- und Entsorgung	921.683	80.330	0	278.070-	405.405-	143.296-	68.289	164.132-	4.546-	74.853
5330	Wasserversorgung	244.020	0	0	77.070-	0	60.490-	0	104.390-	2.070-	0
5380	Abwasserbeseitigung	674.363	0	0	201.000-	402.755-	78.261-	68.289	58.205-	2.431-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.450	65.578	3.600-	102.805-	0	106.085-	0	420.507-	5.825-	498.794-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.160	0	0	4.355-	0	3.960-	0	2.822-	85-	6.062-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	512.946	425	3.600-	538.560-	107.820-	113.901-	0	284.173-	29.075-	563.758-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	280	0	0	700-	107.770-	0	0	1.127-	0	109.317-
57	Wirtschaft und Tourismus	43.925	31.000	10.200-	11.080-	65.011-	15.570-	0	27.576-	200-	54.712-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	274.134	5.172.234	0	0	3.288.036-	167.908-	759.199	0	0	2.749.623
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	274.134	5.126.804	0	0	3.288.036-	2.000-	632.944	0	0	2.743.846
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.430	0	0	0	165.908-	126.255	0	0	5.777
PROD_S MART	Summe	3.374.495	5.371.487	1.146.365-	1.756.375-	5.134.632-	1.308.261-	1.699.455	1.695.299-	60.711-	656.206-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	463.891	130.000-	333.891	0	0	333.891	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	136.200	174.050-	37.850-	0	0	37.850-	0
1260	Brandschutz	0	136.200	174.050-	37.850-	0	0	37.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0
42	Sport und Bäder	0	0	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	0
4240	Bäder	0	0	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	0
4241	Sportstätten	0	0	90.000-	90.000-	0	0	90.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	474.250-	474.250-	0	0	474.250-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	288.600-	288.600-	0	0	288.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	21.600	152.400-	130.800-	0	0	130.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	359.590-	359.590-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	359.590-	359.590-	0
PROD_S MART	Summe	0	621.691	1.053.200-	431.509-	0	359.590-	791.099-	0



# Anlagen zum Haushaltsplan



### I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	974.857,98					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.079.626,40					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	teilweise 2799	0,00					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.054.484,38</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>2)</sup>		-1.558.038,08	-1.629.863,65				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>2)</sup>		1.209.000,00	2.626.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		614.430,40	127.500,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36) - <b>Prognose</b> 15.11.2022 <sup>1)</sup>		1.518.028,00	-1.074.519,00	-221.145,00	-465.415,00	470.015,00	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stand 15.11.2022)</b>		<b>3.837.904,70</b>	<b>3.887.022,05</b>	<b>3.665.877,05</b>	<b>3.200.462,05</b>	<b>3.670.477,05</b>	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204	0,00	0,00				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-210.708,01	-317.593,30	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>3.627.196,69</b>	<b>3.569.428,75</b>	<b>3.665.877,05</b>	<b>3.200.462,05</b>	<b>3.670.477,05</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		154.250,91	151.344,83	157.638,17	163.444,50	163.487,56	



1) Berechnung der Prognosewerte für das Jahr 2022

**Veränderung der Finanzierungsmittel 2022**

Veränderung Zahlungsmittel 2022	Gesamtfinanzhaushalt 2022	-546.501,00
nicht benötigte Ermächtigungen	Excel	0,00
MTB-Gebäude-offene Auszahlungen Planansatz	Finanzrechnung	1.700.000,00
MTB-Gebäude-offene Zuschüsse Planansatz	Finanzrechnung	-126.971,00
VHS-Gebühren	Finanzrechnung	-20.000,00
Biosphärenfest	Finanzrechnung	10.000,00
Freibad	Finanzrechnung	50.000,00
Abwasserbeseitigung GEP + Unterhaltung	Finanzrechnung	170.000,00
Abwasserumlage	Finanzrechnung	105.000,00
Gewerbesteuer	Finanzrechnung	-149.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanzrechnung	109.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanzrechnung	30.000,00
Vergnügungssteuer	Finanzrechnung	9.000,00
Leistungen Familienleistungsausgleich	Finanzrechnung	9.000,00
Schüsselzuweisungen	Finanzrechnung	24.200,00
Forstergebnis 2022	Finanzrechnung	93.000,00
Allgemeine Verbandsumlage - FNP	Finanzrechnung	51.300,00
<b>Veränderung der Finanzierungsmittel</b>		<b>1.518.028,00</b>



## II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5	--				--	--	
Insgesamt		1,00				1,00	1,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
		0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9 a E 8 E 7 E 6 E 5 E 2	1,00 1,67 2,00 5,41 1,00 2,88				1,00 1,67 1,00 3,41 4,00 1,88	1,00 1,67 0,00 3,41 4,00 1,88	darunter 1 TZ (67%) darunter 1 TZ (41 %) 1 VZ und 2 TZ (62 % u. 26 %)
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>13,96</b>				<b>12,96</b>	<b>11,96</b>	<b>11 Voll- und 4 Teilzeitstellen</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		14,96				13,96	12,96	
mit A II		14,96				13,96	12,96	



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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11.24.92.01							0,03	0,23		Rathaus
11.24.92.03							0,01	0,05		Pavillon
11.24.92.99								0,03		Touristinformation Schönau
21.10.06.01						1,00	0,91	0,52		Gymnasium
21.40.02.01				0,67						Gymnasium-Mensa
27.10.01.01						0,41				Volkshochschule
42.40.01.01				1,00	1,00					Freibad
11.25			1,00		1,00	4,00		2,05		Werkhof
57.30.08.01							0,05			
<b>Summe:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,67</b>	<b>2,00</b>	<b>5,41</b>	<b>1,00</b>	<b>2,88</b>		



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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Keine					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Überwachung ruhender Verkehr	Monatslohn	0,21	0,21	0,21	GVD - Minijob
Gymnasium-Mensa	Monatslohn	0,69	0,69	0,69	3 Minijobs
Seniorenzentrum	Monatslohn	0,18	0,18	0,18	Hausmeister - Minijob
Freibad	Stundenlohn	0,75	0,75	0,75	3 Kassiererinnen - Minijobs
Jogi-Löw-Stadion	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	Platzwart - Minijob
Plätze/Brunnen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	Minijob
Grünanlagen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	Minijob
Rathaus /Tourismus	Monatslohn	0,26	0,23	0,26	Minijob
<b>Insgesamt</b>		<b>2,46</b>	<b>2,43</b>	<b>2,46</b>	





### III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2023	2024	2025	2026
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	142	142	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	3.662	0	0	0	0
2019	3.420	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>0</b>	<b>1.720</b>	<b>1.886</b>	<b>420</b>

#### Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020

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

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

#### Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022

Für die Feuerwehr soll im Jahr 2023 ein Gerätewagen-Transport (GW-T) angeschafft werden. Um die Beschaffung des Gerätewagens-Transport im Jahr 2023 bewerkstelligen zu können, hat die Verwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Fachförderung nach Z-Feu gestellt. Dieser wurde zwischenzeitlich auch mit einer Fördersumme von 55.000 € bewilligt. Grundlage dieses Fachförderantrags war die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2023. Damit sowohl die Ausschreibung des Fahrzeugs als auch dessen Vergabe (Vertragsabschluss) im Jahr 2022 möglich war, wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 veranschlagt.



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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>4.215</b>	<b>3.616</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.648	3.048
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	567	567
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>4.215</b>	<b>3.615</b>



## V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>145</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	145
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>66</b>
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
2.3 unterlassene Instandhaltungen	66
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>211</b>

**VI. Schuldenübersicht**

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.466</b>	<b>7.732</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.466	7.732
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>5.466</b>	<b>7.732</b>

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau**

2.1 Anleihen	0	0
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.490	1.412
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrg.</b>	<b>1.490</b>	<b>1.412</b>


**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.956	9.144
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>6.956</b>	<b>9.144</b>
abzügl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrg.	-627	-585
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>6.329</b>	<b>8.559</b>

Nachrichtlich:

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

VII. Kennzahlen

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

Kennzahl 1	Einh. 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	701.554,95	-385.625,00	-599.651,00	191.899,00	81.063,00	221.520,00
Betrag je Einwohner	€/EW	290,86	-159,94	-248,71	79,59	33,62	91,88
Aufwandsdeckungsgrad	%	109	96	94	105	101	102
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	2.630.341,15	2.072.620,00	2.138.402,00	2.697.243,00	2.742.596,00	2.875.046,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.090,52	859,65	886,94	1.118,72	1.137,53	1.192,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33	23	23	30	30	30
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	-1.928.786,20	-2.458.245,00	-2.738.053,00	-2.229.240,00	-2.661.533,00	-2.653.526,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-799,66	-1.019,60	-1.135,65	-924,61	-1.103,91	-1.100,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24	-27	-29	-25	-29	-28
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	701.359,72	-385.625,00	-599.651,00	191.899,00	81.063,00	221.520,00



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	823.834,83	-165.957,00	-283.420,00	499.028,00	666.665,00	810.350,00
Betrag je Einwohner	€/EW	341,56	-68,83	-116,16	204,52	273,22	332,11
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	236.825,25	324.441,00	359.590,00	378.398,00	376.930,00	328.335,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	587.009,58	-693.930,00	-643.010,00	396.734,00	289.735,00	482.015,00
Betrag je Einwohner	€/EW	243,37	-287,82	-263,53	162,60	118,74	197,55
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	148.115,70	159.777,39	151.344,83	157.638,17	163.444,50	163.487,56
<b>8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	2.054.484,38	1.995.233,15	3.887.022,05	3.665.877,05	3.200.462,05	3.670.477,05

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



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	25.533.051,34					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	21.634.527,55					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	113					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	4.247.991,51	8.058.550,00	7.731.229,00	9.072.831,00	10.597.301,00	9.186.945
Betrag je Einwohner	€/EW	1.761,19	3.342,41	3.168,53	3.718,37	4.343,15	3.765,14
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-236.825,25	2.601.559	-359.590	1.341.602	1.509.470	91.665

### Anlagendeckung

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



