



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

| Ird. Nr.  | Teilresultatshaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                         |                       |                       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 185.000               | 189.000               | 189.000           | 189.000           | 189.000           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 1.347.100             | 1.334.400             | 1.266.400         | 1.266.400         | 1.266.400         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>1.536.100</b>      | <b>1.527.400</b>      | <b>1.459.400</b>  | <b>1.459.400</b>  | <b>1.459.400</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 298.000-              | 375.800-              | 364.800-          | 364.800-          | 364.800-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                    | 1.864.000-            | 1.825.908-            | 1.868.500-        | 1.868.500-        | 1.868.500-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 100-                  | 400-                  | 400-              | 400-              | 400-              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>             | <b>2.162.100-</b>     | <b>2.202.108-</b>     | <b>2.233.700-</b> | <b>2.233.700-</b> | <b>2.233.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>626.000-</b>       | <b>674.708-</b>       | <b>774.300-</b>   | <b>774.300-</b>   | <b>774.300-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 688.187-              | 736.800-              | 758.700-          | 766.100-          | 773.900-          |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 2.473.141-            | 2.314.500-            | 2.314.500-        | 2.314.500-        | 2.314.500-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>3.161.327-</b>     | <b>3.051.300-</b>     | <b>3.073.200-</b> | <b>3.080.600-</b> | <b>3.088.400-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.787.327-</b>     | <b>3.726.008-</b>     | <b>3.847.500-</b> | <b>3.854.900-</b> | <b>3.862.700-</b> |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|----------|---|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1             | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00          | 177.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00          | 1.250.800         | 1.318.900         | 1.250.900         | 1.250.900         | 1.250.900         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>1.428.800</b>  | <b>1.496.900</b>  | <b>1.428.900</b>  | <b>1.428.900</b>  | <b>1.428.900</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00          | 210.500-          | 215.800-          | 215.800-          | 215.800-          | 215.800-          |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00          | 1.834.000-        | 1.791.408-        | 1.834.000-        | 1.834.000-        | 1.834.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.044.500-</b> | <b>2.007.208-</b> | <b>2.049.800-</b> | <b>2.049.800-</b> | <b>2.049.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>   | <b>615.700-</b>   | <b>510.308-</b>   | <b>620.900-</b>   | <b>620.900-</b>   | <b>620.900-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00          | 662.153-          | 702.400-          | 723.100-          | 730.100-          | 737.400-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00          | 2.451.750-        | 2.293.000-        | 2.293.000-        | 2.293.000-        | 2.293.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>3.113.903-</b> | <b>2.995.400-</b> | <b>3.016.100-</b> | <b>3.023.100-</b> | <b>3.030.400-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3.729.603-</b> | <b>3.505.708-</b> | <b>3.637.000-</b> | <b>3.644.000-</b> | <b>3.651.300-</b> |

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Verkehrslastenausgleich nach § 26 und § 27 (1) FAG.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straße, GV, Plätze (150.000 €), Unterhaltung Feldwege (50.000 €) und Unterhaltung Wanderwege (10.000 €).

zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Darin enthalten u.a. Verrechnung Straßenentwässerung (225.000 €).



| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1             | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00          | 8.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00          | 90.000         | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>101.000</b> | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00          | 87.500-        | 158.000-        | 147.000-        | 147.000-        | 147.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00          | 10.000-        | 14.500-         | 14.500-         | 14.500-         | 14.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00          | 100-           | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>97.600-</b> | <b>172.900-</b> | <b>161.900-</b> | <b>161.900-</b> | <b>161.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>   | <b>3.400</b>   | <b>142.400-</b> | <b>131.400-</b> | <b>131.400-</b> | <b>131.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00          | 25.318-        | 33.700-         | 34.800-         | 35.200-         | 35.700-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00          | 450-           | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>25.768-</b> | <b>35.400-</b>  | <b>36.500-</b>  | <b>36.900-</b>  | <b>37.400-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>   | <b>22.368-</b> | <b>177.800-</b> | <b>167.900-</b> | <b>168.300-</b> | <b>168.800-</b> |

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung mit Umrüstung auf LED (90.000 €) und Strom für die Straßenbeleuchtung (64.000 €).



| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 0,00             | 6.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>6.300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0,00             | 0              | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 15          | - Abschreibungen   | 0,00             | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| 19          | = <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>20.000-</b> | <b>22.000-</b> | <b>22.000-</b>  | <b>22.000-</b>  | <b>22.000-</b>  |
| 20          | = <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13.700-</b> | <b>22.000-</b> | <b>22.000-</b>  | <b>22.000-</b>  | <b>22.000-</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00             | 716-           | 700-           | 800-            | 800-            | 800-            |
| 27          | - kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 20.941-        | 19.800-        | 19.800-         | 19.800-         | 19.800-         |
| 28          | = <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>      | <b>21.656-</b> | <b>20.500-</b> | <b>20.600-</b>  | <b>20.600-</b>  | <b>20.600-</b>  |
| 29          | = <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.356-</b> | <b>42.500-</b> | <b>42.600-</b>  | <b>42.600-</b>  | <b>42.600-</b>  |



THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |  | 2017     | 2018     | 2019     | 2020          | 2021     | 2022     |
|             |  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  | 1        | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - Personalaufwendungen                             | 0,00     | 10.500-  | 10.100-  | 10.400-       | 10.600-  | 10.800-  |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00     | 27.000-  | 30.000-  | 30.000-       | 30.000-  | 30.000-  |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00     | 19.000-  | 28.000-  | 28.000-       | 28.000-  | 28.000-  |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00     | 56.500-  | 68.100-  | 68.400-       | 68.600-  | 68.800-  |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00     | 56.500-  | 68.100-  | 68.400-       | 68.600-  | 68.800-  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00     | 46.414-  | 59.600-  | 62.100-       | 62.900-  | 63.800-  |
| 28          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00     | 46.414-  | 59.600-  | 62.100-       | 62.900-  | 63.800-  |
| 29          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 102.914- | 127.700- | 130.500-      | 131.500- | 132.600- |

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Streusalz (19.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Erstattungen an das Landratsamt für den Winterdienst (19.000 €).



| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017<br>EUR                                 | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                 |                 |
|-----------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |  |   |                       |                       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     |                 |
|           |  | 1   | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6               |                 |
| 2         | +  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                  | 32.500                | 92.500            | 32.500            | 32.500          | 32.500          |
| 3         | +  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                  | 6.532                 | 4.200             | 4.200             | 4.200           | 4.200           |
| 5         | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                  | 73.000                | 94.000            | 94.000            | 94.000          | 94.000          |
| 6         | +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                  | 211.700               | 151.700           | 181.700           | 201.700         | 201.700         |
| 7         | +  | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0,00                  | 4.000                 | 4.000             | 4.000             | 4.000           | 4.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>327.732</b>        | <b>346.400</b>    | <b>316.400</b>    | <b>336.400</b>  | <b>336.400</b>  |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                                    | 0,00                  | 154.900-              | 154.700-          | 160.500-          | 163.300-        | 166.300-        |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                  | 161.300-              | 288.300-          | 168.300-          | 168.300-        | 168.300-        |
| 15        | -  | Abschreibungen  | 0,00                  | 97.844-               | 99.300-           | 99.300-           | 99.300-         | 99.300-         |
| 17        | -  | Transferaufwendungen                                    | 0,00                  | 9.000-                | 45.000-           | 9.000-            | 9.000-          | 9.000-          |
| 18        | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 36.600-               | 63.500-           | 63.500-           | 63.500-         | 63.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>           | <b>459.644-</b>       | <b>650.800-</b>   | <b>500.600-</b>   | <b>503.400-</b> | <b>506.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>131.912-</b>       | <b>304.400-</b>   | <b>184.200-</b>   | <b>167.000-</b> | <b>170.000-</b> |
| 21        | +  | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 5.000                 | 5.000             | 5.000             | 5.000           | 5.000           |
| 24        | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 251.105-              | 249.200-          | 255.000-          | 258.500-        | 262.400-        |
| 27        | -  | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                  | 638.554-              | 566.700-          | 566.700-          | 566.700-        | 566.700-        |
| <b>28</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>884.659-</b>       | <b>810.900-</b>   | <b>816.700-</b>   | <b>820.200-</b> | <b>824.100-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.016.571-</b>     | <b>1.115.300-</b> | <b>1.000.900-</b> | <b>987.200-</b> | <b>994.100-</b> |



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                       Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5510                    Öff. Grün/Landschaftsb. (Grill-&Spielp.)

#### Produkte

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze  
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

#### Zugeordnete Kostenstellen

55100102 Grillhütte Berlichingen  
55100103 Grillhütte Bieringen  
55100105 Grillhütte Marlach  
55100106 Grillhütte Oberkessach  
55100107 Grillhütte Sindeldorf  
55100108 Grillhütte Westernhausen  
55100123 Zeltplatz Hohenhart

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

#### Ziele

#### Produktverantwortung



THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öff. Grün/Landschaftsb. (Grill-&Spielp.)

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|          |   |   | 1           | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00        | 1.012           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00        | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b> | <b>4.012</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00        | 16.600-         | 15.000-         | 15.500-         | 15.700-         | 15.900-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00        | 26.800-         | 24.200-         | 24.200-         | 24.200-         | 24.200-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00        | 25.844-         | 26.100-         | 26.100-         | 26.100-         | 26.100-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00        | 500-            | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b> | <b>69.744-</b>  | <b>66.700-</b>  | <b>67.200-</b>  | <b>67.400-</b>  | <b>67.600-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>65.732-</b>  | <b>62.400-</b>  | <b>62.900-</b>  | <b>63.100-</b>  | <b>63.300-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00        | 78.849-         | 96.400-         | 100.200-        | 101.800-        | 103.100-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00        | 17.293-         | 14.900-         | 14.900-         | 14.900-         | 14.900-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>96.142-</b>  | <b>111.300-</b> | <b>115.100-</b> | <b>116.700-</b> | <b>118.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>161.874-</b> | <b>173.700-</b> | <b>178.000-</b> | <b>179.800-</b> | <b>181.300-</b> |



55100100

Grün- und Parkanlagen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|----------|-------------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR           | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |                                     |   | 1             | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00          | 1.012          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5        | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>4.012</b>   | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| 12       | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 0,00          | 13.200-        | 11.700-         | 12.100-         | 12.300-         | 12.500-         |
| 14       | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00          | 12.800-        | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          |
| 15       | -                                   | Abschreibungen  | 0,00          | 3.844-         | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          |
| 18       | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00          | 500-           | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
| 19       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>30.344-</b> | <b>24.800-</b>  | <b>25.200-</b>  | <b>25.400-</b>  | <b>25.600-</b>  |
| 20       | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>26.332-</b> | <b>20.500-</b>  | <b>20.900-</b>  | <b>21.100-</b>  | <b>21.300-</b>  |
| 21       | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00          | 63.374-        | 77.600-         | 80.700-         | 81.900-         | 83.000-         |
| 27       | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00          | 9.508-         | 8.900-          | 8.900-          | 8.900-          | 8.900-          |
| 28       | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>72.882-</b> | <b>86.500-</b>  | <b>89.600-</b>  | <b>90.800-</b>  | <b>91.900-</b>  |
| 29       | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>   | <b>99.214-</b> | <b>107.000-</b> | <b>110.500-</b> | <b>111.900-</b> | <b>113.200-</b> |

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Gebühreneinnahmen der Grillhütten/-plätze und des Zeltplatzes.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (5.000) und Bewirtschaftungskosten (2.600).



| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                         | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 3.400-      | 3.300-      | 3.400-       | 3.400-       | 3.400-       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 14.000-     | 16.600-     | 16.600-      | 16.600-      | 16.600-      |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00          | 22.000-     | 22.000-     | 22.000-      | 22.000-      | 22.000-      |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00          | 39.400-     | 41.900-     | 42.000-      | 42.000-      | 42.000-      |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00          | 39.400-     | 41.900-     | 42.000-      | 42.000-      | 42.000-      |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00          | 15.475-     | 18.800-     | 19.500-      | 19.900-      | 20.100-      |
| 27       | - kalkulatorische Kosten                           | 0,00          | 7.785-      | 6.000-      | 6.000-       | 6.000-       | 6.000-       |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00          | 23.260-     | 24.800-     | 25.500-      | 25.900-      | 26.100-      |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00          | 62.660-     | 66.700-     | 67.500-      | 67.900-      | 68.100-      |

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (10.000).



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5520                    Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

**Produkt**

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| lfd. Nr. | Teilerggebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                         |                       |                       | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 60.000                | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11       | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>2.000</b>          | <b>62.000</b>         | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 12       | - Personalaufwendungen                                    | 0,00                    | 2.400-                | 2.600-                | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 20.000-               | 145.000-              | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                    | 60.000-               | 60.000-               | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
| 17       | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 7.000-                | 43.000-               | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 1.100-                | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>             | <b>90.500-</b>        | <b>250.600-</b>       | <b>94.600-</b>  | <b>94.600-</b>  | <b>94.600-</b>  |
| 20       | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>88.500-</b>        | <b>188.600-</b>       | <b>92.600-</b>  | <b>92.600-</b>  | <b>92.600-</b>  |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 34.603-               | 45.500-               | 43.300-         | 43.800-         | 44.500-         |
| 27       | - kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 67.500-               | 61.600-               | 61.600-         | 61.600-         | 61.600-         |
| 28       | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>102.103-</b>       | <b>107.100-</b>       | <b>104.900-</b> | <b>105.400-</b> | <b>106.100-</b> |
| 29       | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>190.603-</b>       | <b>295.700-</b>       | <b>197.500-</b> | <b>198.000-</b> | <b>198.700-</b> |

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 2 Zuweisung

Ausgleichsstockmittel für die Unterhaltungsmaßnahme des Honigbachs.

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen Wasserverband Ette-Kessach für ausgeführte Arbeiten.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Pflege der Wasserläufe sowie die Kosten der Unterhaltungsmaßnahme des Honigbachs.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Wasserverband Ette-Kessach.



**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber  
55300500 Leichen- und Trauerhallen

**Zugeordnete Kostenstellen**

55300501 Leichenhalle Aschhausen  
55300502 Leichenhalle Berlichingen  
55300503 Leichenhalle Bieringen  
55300505 Leichenhalle Marlach  
55300506 Leichenhalle Oberkessach  
55300507 Leichenhalle Sindeldorf  
55300508 Leichenhalle Westernhausen

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|           |          |   | 1           | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00        | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00        | 5.520          | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00        | 70.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00        | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b> | <b>104.220</b> | <b>122.600</b>  | <b>122.600</b>  | <b>122.600</b>  | <b>122.600</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 0,00        | 6.700-         | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00        | 48.200-        | 52.800-         | 52.800-         | 52.800-         | 52.800-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00        | 12.000-        | 13.200-         | 13.200-         | 13.200-         | 13.200-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00        | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00        | 30.800-        | 31.800-         | 31.800-         | 31.800-         | 31.800-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b> | <b>99.700-</b> | <b>107.300-</b> | <b>107.300-</b> | <b>107.300-</b> | <b>107.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.520</b>   | <b>15.300</b>   | <b>15.300</b>   | <b>15.300</b>   | <b>15.300</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00        | 52.652-        | 62.200-         | 64.400-         | 65.200-         | 66.300-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00        | 9.518-         | 10.800-         | 10.800-         | 10.800-         | 10.800-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>62.169-</b> | <b>73.000-</b>  | <b>75.200-</b>  | <b>76.000-</b>  | <b>77.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>57.649-</b> | <b>57.700-</b>  | <b>59.900-</b>  | <b>60.700-</b>  | <b>61.800-</b>  |



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00          | 2.800          | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00          | 56.000         | 77.000         | 77.000         | 77.000         | 77.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>60.300</b>  | <b>78.700</b>  | <b>78.700</b>  | <b>78.700</b>  | <b>78.700</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 0,00          | 4.900-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00          | 800-           | 5.300-         | 5.300-         | 5.300-         | 5.300-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00          | 4.550-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 0,00          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00          | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>42.250-</b> | <b>47.800-</b> | <b>47.800-</b> | <b>47.800-</b> | <b>47.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>   | <b>18.050</b>  | <b>30.900</b>  | <b>30.900</b>  | <b>30.900</b>  | <b>30.900</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00          | 48.263-        | 58.500-        | 60.700-        | 61.500-        | 62.300-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00          | 5.533-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>53.796-</b> | <b>65.400-</b> | <b>67.600-</b> | <b>68.400-</b> | <b>69.200-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss</b>            | <b>0,00</b>   | <b>35.746-</b> | <b>34.500-</b> | <b>36.700-</b> | <b>37.500-</b> | <b>38.300-</b> |

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden.

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Grabaushub (24.000 €).



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00          | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00          | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>   | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00          | 1.073-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.100-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.073-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.100-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>   | <b>4.073-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>4.100-</b>  |

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Zuschuss für die Pflege des israelitischen Friedhofs in Berlichingen.  
zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Pflege des israelitischen Friedhofs in Berlichingen.



55300500

Leichen- und Trauerhallen

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|----------|-------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |                                     |   | 1             | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00          | 2.720          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 5        | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 6        | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 11       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>16.920</b>  | <b>16.900</b>  | <b>16.900</b>  | <b>16.900</b>  | <b>16.900</b>  |
| 12       | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 0,00          | 1.800-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
| 14       | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00          | 17.400-        | 17.500-        | 17.500-        | 17.500-        | 17.500-        |
| 15       | -                                   | Abschreibungen  | 0,00          | 7.450-         | 7.700-         | 7.700-         | 7.700-         | 7.700-         |
| 18       | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00          | 800-           | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         |
| 19       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>27.450-</b> | <b>29.500-</b> | <b>29.500-</b> | <b>29.500-</b> | <b>29.500-</b> |
| 20       | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.530-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.600-</b> |
| 21       | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00          | 3.315-         | 2.700-         | 2.700-         | 2.700-         | 2.900-         |
| 27       | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00          | 3.984-         | 3.900-         | 3.900-         | 3.900-         | 3.900-         |
| 28       | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>7.300-</b>  | <b>6.600-</b>  | <b>6.600-</b>  | <b>6.600-</b>  | <b>6.800-</b>  |
| 29       | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.830-</b> | <b>19.200-</b> | <b>19.200-</b> | <b>19.200-</b> | <b>19.400-</b> |

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Leichenhallen (5.000 €) und Bewirtschaftungskosten (12.500 €).



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                       Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5540                    Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Ziele**

**Produktverantwortung**

Frau Bieber



THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2017        | 2018          | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |   |   | EUR         | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1           | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                         | 0,00        | 5.500         | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                            | <b>0,00</b> | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 0,00        | 1.800-        | 1.900-         | 1.900-         | 1.900-         | 1.900-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 0,00        | 11.000        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b> | <b>9.200</b>  | <b>12.900-</b> | <b>12.900-</b> | <b>12.900-</b> | <b>12.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>0,00</b> | <b>14.700</b> | <b>7.400-</b>  | <b>7.400-</b>  | <b>7.400-</b>  | <b>7.400-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                          | 0,00        | 1.805-        | 700-           | 800-           | 800-           | 800-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.805-</b> | <b>700-</b>    | <b>800-</b>    | <b>800-</b>    | <b>800-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>12.895</b> | <b>8.100-</b>  | <b>8.200-</b>  | <b>8.200-</b>  | <b>8.200-</b>  |

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 2 Landschaftspflegeprogramm:

Zuschuss Landschaftspflegeprogramm.

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen im Zuge des Landschaftspflegeprogramms.



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                       Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550                    Forstwirtschaft

**Produkt**

55500000 Forstwirtschaft

**Zugeordnete Kostenstellen**

55500001 Aschhausen  
55500002 Berlichingen  
55500003 Bieringen  
55500004 Kloster Schöntal  
55500005 Marlach  
55500006 Oberkessach  
55500007 Sindeldorf  
55500008 Westernhausen  
55500009 Winzenhofen  
55500010 Gesamtgemeinde

**Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

**Ziele**

**Produktverantwortung**

Förster Herr Bieber



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|          |   |   | 1           | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00        | 210.000         | 150.000         | 180.000         | 200.000         | 200.000         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0,00        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b> | <b>212.000</b>  | <b>152.000</b>  | <b>182.000</b>  | <b>202.000</b>  | <b>202.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00        | 127.400-        | 127.700-        | 133.000-        | 135.600-        | 138.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00        | 66.300-         | 66.300-         | 66.300-         | 66.300-         | 66.300-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00        | 15.200-         | 19.300-         | 19.300-         | 19.300-         | 19.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b> | <b>208.900-</b> | <b>213.300-</b> | <b>218.600-</b> | <b>221.200-</b> | <b>224.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.100</b>    | <b>61.300-</b>  | <b>36.600-</b>  | <b>19.200-</b>  | <b>22.000-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00        | 83.196-         | 44.400-         | 46.300-         | 46.900-         | 47.700-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00        | 544.244-        | 479.400-        | 479.400-        | 479.400-        | 479.400-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>622.440-</b> | <b>518.800-</b> | <b>520.700-</b> | <b>521.300-</b> | <b>522.100-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>619.340-</b> | <b>580.100-</b> | <b>557.300-</b> | <b>540.500-</b> | <b>544.100-</b> |

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Holzerlöse.

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen:

Erstattung Landratsamt für die Betreuung Privatwald.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Holzlücken und -aufbereitung (61.000 €).



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017<br>EUR                                 | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |                 |
|-----------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |   |                       |                       | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |                 |
|           |  | 1   | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |                 |
| 2         | +  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                  | 5.000                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5         | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                  | 1.000                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6         | +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                  | 4.200                 | 4.400           | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 7         | +  | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0,00                  | 8.500                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>18.700</b>         | <b>20.400</b>   | <b>20.400</b>   | <b>20.400</b>   | <b>20.400</b>   |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                                    | 0,00                  | 66.200-               | 69.800-         | 72.600-         | 73.800-         | 75.000-         |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                  | 45.200-               | 45.400-         | 45.400-         | 45.400-         | 45.400-         |
| 18        | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 3.500-                | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>           | <b>114.900-</b>       | <b>118.700-</b> | <b>121.500-</b> | <b>122.700-</b> | <b>123.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>96.200-</b>        | <b>98.300-</b>  | <b>101.100-</b> | <b>102.300-</b> | <b>103.500-</b> |
| 21        | +  | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 144.876-              | 96.500-         | 100.500-        | 101.900-        | 103.400-        |
| <b>28</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>144.876-</b>       | <b>96.500-</b>  | <b>100.500-</b> | <b>101.900-</b> | <b>103.400-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>           | <b>241.076-</b>       | <b>194.800-</b> | <b>201.600-</b> | <b>204.200-</b> | <b>206.900-</b> |



**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt**

57300700 Weihnachtsmarkt  
57300900 Kelter Berlichingen

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Hd. Nr.   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz      | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |                 |
|-----------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |                 |
|           |  | 1   | 2           | 3               | 4               | 5               | 6               |                 |
| 2         | +  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00        | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5         | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00        | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6         | +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00        | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| <b>11</b> | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b> | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                                    | 0,00        | 28.800-         | 30.500-         | 31.400-         | 31.800-         | 32.200-         |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00        | 35.200-         | 35.400-         | 35.400-         | 35.400-         | 35.400-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b> | <b>64.000-</b>  | <b>65.900-</b>  | <b>66.800-</b>  | <b>67.200-</b>  | <b>67.600-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>54.300-</b>  | <b>56.200-</b>  | <b>57.100-</b>  | <b>57.500-</b>  | <b>57.900-</b>  |
| 21        | +  | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00        | 98.812-         | 84.800-         | 88.400-         | 89.600-         | 90.900-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>98.812-</b>  | <b>84.800-</b>  | <b>88.400-</b>  | <b>89.600-</b>  | <b>90.900-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>153.112-</b> | <b>141.000-</b> | <b>145.500-</b> | <b>147.100-</b> | <b>148.800-</b> |



| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|-----------|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR           | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1             | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00          | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 0,00          | 27.700-         | 29.400-         | 30.300-         | 30.700-         | 31.100-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00          | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>62.700-</b>  | <b>64.400-</b>  | <b>65.300-</b>  | <b>65.700-</b>  | <b>66.100-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>54.000-</b>  | <b>55.700-</b>  | <b>56.600-</b>  | <b>57.000-</b>  | <b>57.400-</b>  |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00          | 98.766-         | 84.800-         | 88.300-         | 89.500-         | 90.800-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>98.766-</b>  | <b>84.800-</b>  | <b>88.300-</b>  | <b>89.500-</b>  | <b>90.800-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>   | <b>152.766-</b> | <b>140.500-</b> | <b>144.900-</b> | <b>146.500-</b> | <b>148.200-</b> |

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Spenden Weihnachtsmarkt.

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen Weihnachtsmarkt.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausgaben Weihnachtsmarkt.



| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 0,00             | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00             | 200-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>1.300-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>   | <b>1.500-</b>   | <b>1.500-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>      | <b>300-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                                   | 0,00             | 47-            | 0              | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>47-</b>     | <b>0</b>       | <b>100-</b>     | <b>100-</b>     | <b>100-</b>     |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>      | <b>347-</b>    | <b>500-</b>    | <b>600-</b>     | <b>600-</b>     | <b>600-</b>     |



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5750                    Tourismus

**Produkt**

57500000 Tourismus

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Ziele**

**Produktverantwortung**



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

| lfd. Nr.  | Tellergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   |                         |                       |                       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 500                   | 700                   | 700            | 700            | 700            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0,00                    | 8.500                 | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>9.000</b>          | <b>10.700</b>         | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0,00                    | 37.400-               | 39.300-               | 41.200-        | 42.000-        | 42.800-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>             | <b>50.900-</b>        | <b>52.800-</b>        | <b>54.700-</b> | <b>55.500-</b> | <b>56.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>41.900-</b>        | <b>42.100-</b>        | <b>44.000-</b> | <b>44.800-</b> | <b>45.600-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 46.064-               | 11.700-               | 12.100-        | 12.300-        | 12.500-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>46.064-</b>        | <b>11.700-</b>        | <b>12.100-</b> | <b>12.300-</b> | <b>12.500-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>87.964-</b>        | <b>53.800-</b>        | <b>56.100-</b> | <b>57.100-</b> | <b>58.100-</b> |

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg für das Infozentrum.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Werbung (Flyer, Homepage).





# Haushaltsplan 2019

Gemeinde  
Schöntal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1221 Verkehrswesen

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |      | Ermächtigt<br>übertragung<br>aus 2017 |   | Ergebnis<br>2017 |      | Ansatz<br>2016 |   | Ansatz<br>2019 |   | VE<br>2019 |   | Planung<br>2020 |   | Planung<br>2021 |   | Planung<br>2022 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|--|--|--|---|----------------------|------|---------------------------------------|---|------------------|------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|  |  | EUR  | 1 | EUR                  | 2    | EUR                                   | 3 | EUR              | 4    | EUR            | 5 | EUR            | 6 | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| 712210000001: Erwerb Geschwindigkeitsmesseinrichtung |  |  |   |                      |      |                                       |   |                  |      |                |   |                |   |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                     | 0 | 0                | 0,00 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                     | 0 | 0                | 0,00 | 3.000-         | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                     | 0 | 0                | 0,00 | 3.000-         | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                     | 0 | 0                | 0,00 | 3.000-         | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                     | 0 | 0                | 0,00 | 3.000-         | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |



## Haushaltsplan 2019

Gemeinde  
Schöntal

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz (Feuerwehr)

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt<br>überfragung<br>aus 2017<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | VE<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| 712600000001: Erwerb HLF 20 Westernhausen |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9 -                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 440.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 440.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 440.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 440.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 440.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 440.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 440.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 440.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |



## Haushaltsplan 2019

## Gemeinde Schöntal

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |    |    |
|---|--|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|----|
|   |  | 1  | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                 | 7                      | 8                      | 9                      | 10 | 11 |
|   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR              | Bisher<br>finanziert<br>EUR                    | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2017<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | VE<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |    |    |
| <b>712600000002: Erwerb TSF Aschhausen</b>    |  |  |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |    |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0  |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 70.000-  | 0   | 0,00                    | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 70.000-  | 0   | 0,00                    | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 70.000-  | 0   | 0,00                    | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 70.000-  | 0   | 0,00                    | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0  |
| <b>712600000003: Erwerb MTW Westernhausen</b> |  |  |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |    |    |
| 1 +   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 12.500   | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 12.500                 | 0                      | 0  | 0  |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 12.500   | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 12.500                 | 0                      | 0  | 0  |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 60.000-  | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 60.000-                | 0                      | 0                      | 0  | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 60.000-  | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 60.000-                | 0                      | 0                      | 0  | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 47.500-  | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 60.000-                | 12.500                 | 0                      | 0  | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 60.000-  | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 60.000-                | 0                      | 0                      | 0  | 0  |



# Haushaltsplan 2019

## Gemeinde Schöntal

| Itd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert |     | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2017 | Ergebnis<br>2017 |     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung |     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|---|----------------------|-----|--|------------------|-----|----------------|----------------|------------|---------|-----|--|
|  |  |   | EUR                  | EUR |  | EUR              | EUR |                |                |            | EUR     | EUR |  |
|  |  | 1   | 2                    | 3   | 4                                      | 5                | 6   | 7              | 8              | 9          | 10      | 11  |  |
| <b>7126000000004: Erwerb LF 10/6 Bieringen</b>       |  |   |                      |     |  |                  |     |                |                |            |         |     |  |
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 90.000  | 0                    | 0   | 0,00                                   | 0                | 0   | 0              | 0              | 0          | 90.000  | 0   | 0  |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 90.000  | 0                    | 0   | 0,00                                   | 0                | 0   | 0              | 0              | 0          | 90.000  | 0   | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 220.000-  | 0                    | 0   | 0,00                                   | 0                | 0   | 0              | 220.000-       | 0          | 0       | 0   | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 220.000-  | 0                    | 0   | 0,00                                   | 0                | 0   | 0              | 220.000-       | 0          | 0       | 0   | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 130.000-  | 0                    | 0   | 0,00                                   | 0                | 0   | 0              | 220.000-       | 90.000     | 0       | 0   | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 220.000-  | 0                    | 0   | 0,00                                   | 0                | 0   | 0              | 220.000-       | 0          | 0       | 0   | 0  |
| <b>7126000000005: Erwerb von 2 Tragkraftspritzen</b> |  |   |                      |     |  |                  |     |                |                |            |         |     |  |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0                    | 0   | 0,00                                   | 0                | 0   | 0              | 0              | 0          | 0       | 0   | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                    | 0   | 0,00                                   | 30.000-          | 0   | 0              | 0              | 0          | 0       | 0   | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0                    | 0   | 0,00                                   | 30.000-          | 0   | 0              | 0              | 0          | 0       | 0   | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                    | 0   | 0,00                                   | 30.000-          | 0   | 0              | 0              | 0          | 0       | 0   | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0                    | 0   | 0,00                                   | 30.000-          | 0   | 0              | 0              | 0          | 0       | 0   | 0  |



# Haushaltsplan 2019

Gemeinde  
Schöntal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

| Ird. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |            | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2017 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 |          | Ansatz<br>2019 |   | VE<br>2019 | Planung<br>2020 |   | Planung<br>2021 |   | Planung<br>2022 |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |
|--|---|---|------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------|----------------|---|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|-----|---|-----|
|  |   | EUR                                       | 1          |                      |  |                  | EUR            | 2        | EUR            | 3 |            | EUR             | 4 | EUR             | 5 | EUR             | 6 |  | EUR | 7 | EUR |
| <b>721100100001: Einrichtung einer zentralen Grundschule</b> |   |   |            |                      |  |                  |                |          |                |   |            |                 |   |                 |   |                 |   |  |     |   |     |
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   |   | 2.200.000  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 1.500.000      | 700.000  | 0              | 0 | 0          | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0  | 0   |   |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |   | 2.200.000  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 1.500.000      | 700.000  | 0              | 0 | 0          | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0  | 0   |   |     |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |   | 5.000.000- | 0                    | 0                                      | 0,00             | 4.850.000-     | 150.000- | 0              | 0 | 0          | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0  | 0   |   |     |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |   | 5.000.000- | 0                    | 0                                      | 0,00             | 4.850.000-     | 150.000- | 0              | 0 | 0          | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0  | 0   |   |     |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            |   | 2.800.000- | 0                    | 0                                      | 0,00             | 3.350.000-     | 550.000  | 0              | 0 | 0          | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0  | 0   |   |     |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  |   | 5.000.000- | 0                    | 0                                      | 0,00             | 4.850.000-     | 150.000- | 0              | 0 | 0          | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0  | 0   |   |     |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

| ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Entföchtig.<br>übertragung<br>aus 2017<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2017<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2018<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2019<br>EUR | 6 | VE<br>2019<br>EUR | 7 | Planung<br>2020<br>EUR | 8 | Planung<br>2021<br>EUR | 9 | Planung<br>2022<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 728100500001: Inv.zuschuss Sanierung Gemeindehaus Asch |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 11 -   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 42.000-   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 42.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 42.000-   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 42.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 42.000-   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 42.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 42.000-   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 42.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |



| Ird. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2017 |   | Ergebnis<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |   | Ansatz<br>2019 |   | VE<br>2019        |   | Planung<br>2020 |   | Planung<br>2021 |   | Planung<br>2022 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|   |   | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3 | EUR              | 4 | EUR            | 5 | EUR            | 6 | EUR               | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| <b>728100509001: Sanierung Winzihalle</b> |   |  |   |                      |   |  |   |                  |   |                |   |                |   |                   |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 555.000                                    |   | 0                    |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 0              |   | 15.000         |   | 0                 |   | 360.000         |   | 180.000         |   | 0               |    | 0  |    |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>555.000</b>                             |   | <b>0</b>             |   | <b>0</b>                               |   | <b>0,00</b>      |   | <b>0</b>       |   | <b>15.000</b>  |   | <b>0</b>          |   | <b>360.000</b>  |   | <b>180.000</b>  |   | <b>0</b>        |    | <b>0</b>                                       |    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.550.000-                                 |   | 0                    |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 25.000-        |   | 75.000-        |   | 1.450.000-        |   | 900.000-        |   | 550.000-        |   | 0               |    | 0  |    |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.550.000-</b>                          |   | <b>0</b>             |   | <b>0</b>                               |   | <b>0,00</b>      |   | <b>25.000-</b> |   | <b>75.000-</b> |   | <b>1.450.000-</b> |   | <b>900.000-</b> |   | <b>550.000-</b> |   | <b>0</b>        |    | <b>0</b>                                       |    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 995.000-                                   |   | 0                    |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 25.000-        |   | 60.000-        |   | 1.450.000-        |   | 540.000-        |   | 370.000-        |   | 0               |    | 0  |    |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>1.550.000-</b>                          |   | <b>0</b>             |   | <b>0</b>                               |   | <b>0,00</b>      |   | <b>25.000-</b> |   | <b>75.000-</b> |   | <b>1.450.000-</b> |   | <b>900.000-</b> |   | <b>550.000-</b> |   | <b>0</b>        |    | <b>0</b>                                       |    |



## Haushaltsplan 2019

Gemeinde  
Schöntal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Mtl. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamrang-<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2017 |      | Ergebnis<br>2017 |         | Ansatz<br>2018 |   | Ansatz<br>2019 |   | VE<br>2019 |   | Planung<br>2020 |   | Planung<br>2021 |   | Planung<br>2022 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|  |   | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3    | EUR              | 4       | EUR            | 5 | EUR            | 6 | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| <b>731400700001: Erwerb Geb. &amp; Ausst. für Asylunterkunft</b> |   |  |   |                      |   |  |      |                  |         |                |   |                |   |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0       | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 200.000-                                   | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 200.000-         | 0       | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 25.000-                                    | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 25.000- | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 225.000-                                   | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 200.000-         | 25.000- | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 225.000-                                   | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 200.000-         | 25.000- | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 225.000-                                   | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 200.000-         | 25.000- | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |