

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsplan	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	20
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	27
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	73
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	227
Haushaltsquerschnitt	234
Wirtschaftsplan Stadtwerke	239
Feststellung des Wirtschaftsplanes	240
Vorbericht	241
Erfolgsplan	245
Vermögensplan	251
Finanzplan	253

Statistische Zahlen

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	3.412
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.747
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.058
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	4.107
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	3.848
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	3.839
nach dem Zensus 2011	am 09.05.2011	3.915
nach der neuen Fortschreibung	am 30.06.2013	3.842
nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	3.811
nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	3.826
nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	3.791
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	3.805
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	3.807

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.422 ha

Finanzausgleich	2018	2018
	Euro	Euro
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	1.420,20	1.334,00
Bedarfsmesszahl	5.406.701	5.057.194
Steuerkraftmesszahl	23.761.518	18.434.213
Schlüsselzahl (Differenz, nicht negativ)	0	0
Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl)	3.244.021	3.034.316
Steuerkraftsumme	23.761.518	18.434.213
Steuerkraftsumme je Einwohner	6.241,53	4.844,73

Haushaltssatzung

der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.876.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.697.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	179.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	179.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.723.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.255.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.468.430
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	375.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.808.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.432.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.964.420
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-30.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.994.420

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

- (1) Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v.H.
der Steuermessbeträge,
 2. für die Gewerbesteuer auf 320 v.H.
der Steuermessbeträge.
- (2) Die Grundsteuer wird fällig
- a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
 - b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt;
 - c) am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro übersteigt;

Schiltach,

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2019 der Stadt Schiltach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Das Rechnungsjahr 2017 umfasste ein Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 39.480.588 € und im Vermögenshaushalt von 5.552.334 €. Das Rechnungsergebnis war wieder maßgeblich durch sehr hohe Gewerbesteureinnahmen in Höhe von 29,3 Millionen Euro bestimmt. Der Verwaltungshaushalt konnte dadurch wieder eine hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 5.115.014 € erwirtschaften. Insgesamt konnte ein Überschuss in Höhe von 1,99 Mio. Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage erhöhte sich auf einen neuen Höchststand von 53,07 Mio. Euro. Der Schuldenstand reduzierte sich um 30.000 € auf 150.000 €. Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat am 10.10.2018 festgestellt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 24.01.2018 beschlossen. Er wurde erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Kommunale Doppik) aufgestellt. Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.015.400 € aus und der Finanzhaushalt ist mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.201.580 € veranschlagt. Es sind Investitionen in Höhe von 9.668.300 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis verbessert sich gegenüber der Planung auch 2018 deutlich, da die Gewerbesteureinnahmen mit 24,8 Mio. Euro wieder deutlich über dem Haushaltsansatz von 20 Mio. Euro liegen und bei den Aufwendungen Einsparungen zu verzeichnen sind. Die eingeplanten Investitionen können nicht in vollem Umfang durchgeführt werden, da sich bei verschiedenen Projekten zeitliche Verzögerungen ergeben haben.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 24.09.2018 und die letzte Steuerschätzung vom November 2018.

Die Wirtschaftslage verlief in Deutschland im vergangenen Jahr anhaltend positiv, für 2019 wurde ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von nominal +4,1% und real +2,1% erwartet. Die Bundesregierung hat die Wachstumsprognose für 2019 vor kurzem jedoch auf 1,0% (real) gesenkt. Insgesamt wird jedoch weiterhin von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Die Entwicklung der Weltwirtschaft wird jedoch durch verschiedene Krisen belastet (z.B. USA-Einfuhrzölle, Brexit), so dass sich der seit Jahren anhaltende Konjunkturaufschwung nicht so fortsetzen dürfte.

Der Haushaltsplan nach der Kommunalen Doppik umfasst den Ergebnis- und den Finanzhaushalt, jeweils gegliedert in Teilhaushalte und Produkte. Der Gemeinderat hat die Bildung von drei Teilhaushalten beschlossen:

1. Steuerung/Service: Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)
2. Gemeindeaufgaben: Produktbereiche 12 bis 57
3. Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 61

Im Haushaltsplan 2019 werden einige Produkte, die vermietete städtische Wohn- und Geschäftsbäude betreffen, vom Teilhaushalt 1 in den Teilhaushalt 2 umgestellt.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt werden und grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften sind. Im Verwaltungshaushalt wurden Abschreibungen nur für bestimmte kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen und diese durch eine Einnahmebuchung im Einzelplan 9 neutralisiert, so dass sie für den Haushaltsausgleich nicht entscheidend waren. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt noch teilweise geschätzt.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 30.876.000 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.697.000 € aus, somit einen Überschuss mit 179.000 €. Die Abschreibungen können somit erwirtschaftet werden, was angesichts der sehr hohen Steuerkraft der Stadt Schiltach aber auch erwartet werden kann. Allerdings geht das ordentliche Ergebnis gegenüber 2018 um 1,84 Mio. Euro zurück, was im Wesentlichen auf eine deutlich höhere Umlagebelastung zurückzuführen ist.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (2017 Verwaltungshaushalt)

<i>Erträge</i>	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017
Grundsteuer A und B	460.000	1,49%	459.000		458.434
Gewerbesteuer	22.000.000	71,25%	20.000.000		29.310.896
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.511.200	8,13%	2.283.300		2.308.457
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.426.700	4,62%	1.459.200		974.597
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	75.830	0,25%	71.400		75.911
Familienleistungsausgleich	182.700	0,59%	174.700		173.777
Schlüsselzuweisungen	259.800	0,84%	237.700		233.020
Sonstige laufende Zuweisungen	895.810	2,90%	951.110		654.413
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	152.470	0,49%	150.470		95.433
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.075.250	3,48%	1.059.300		1.133.467
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	853.830	2,77%	811.660		929.206
Kostenerstattungen und Umlagen	671.330	2,17%	507.460		529.571
Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	0,34%	117.000		187.974
Sonstige ordentliche Erträge	204.780	0,66%	207.400		329.222
Innere Verrechnungen					1.226.102
Kalkulat. Einnahmen (Abschreib. u. Zinsen)					860.109
Summe Erträge	30.876.000	100,00%	28.489.700		39.480.588
<i>Aufwendungen</i>					
Personalaufwendungen	2.984.400	9,72%	2.898.400		2.608.425
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.727.860	12,14%	3.749.300		2.778.196
Abschreibungen	1.441.900	4,70%	1.336.650		559.706

	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.300	0,02%	7.600	7.425
Transferaufwendungen	2.397.540	7,81%	2.112.390	1.772.215
Gewerbesteuerumlage	4.675.000	15,23%	4.281.300	6.264.736
FAG-Umlage	7.603.700	24,77%	5.899.000	9.918.128
Kreisumlage	7.009.700	22,84%	5.392.000	8.833.332
Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.600	2,77%	797.660	1.473
Innere Verrechnungen				1.226.102
Kalkulat. Kosten (Auflösungen u. Zinsen)				395.836
Zuführung zum Vermögenshaushalt				5.115.014
Summe Aufwendungen	30.697.000	100,00%	26.474.300	39.480.588
 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 179.000		 2.015.400	

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals) werden bei den Produktgruppen im Ergebnishaushalt ausgewiesen, nicht jedoch im Gesamtergebnishaushalt.

STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst. Diese Produktgruppe hat einen Anteil an den Erträgen von 86,3% und weist einen Überschuss in Höhe von 7.626.000 € auf (Vorjahr 9.111.100 €). Dieser Überschuss geht somit um 1.485.100 € zurück.

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die *Gewerbsteuer* ist mit 22,0 Mio. Euro und damit um 2,0 Mio. höher als 2018 veranschlagt. Durch die positive Wirtschaftslage kann derzeit weiterhin mit diesen hohen Gewerbesteuererträgen gerechnet werden. Der Ansatz liegt etwas unter dem momentanen Stand der Vorauszahlungen und ist insoweit vorsichtig eingeplant.

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbsteuer abhängig. So entfallen über 70% der Erträge des Ergebnishaushalts auf die Gewerbsteuer. Die starke Abhängigkeit von dieser Steuer ist ein ständiges Risiko und muss bei Planungen für die Zukunft immer mit bedacht werden. Dies wird auch deutlich, wenn man die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schiltach (23,8 Mio. Euro) der Bedarfsmesszahl (5,4 Mio.) gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl ist im Finanzausgleich maßgebend, ob eine Gemeinde Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Wenn die Steuerkraft- und die Bedarfsmesszahl gleich hoch wären, würden 18,4 Mio. Euro Steuerkraft fehlen und die Stadt Schiltach würde immer noch keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten, d.h. der Ergebnishaushalt würde ein Millio-nendefizit ausweisen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbsteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Rücklagenmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infra-struktur der Stadt Schiltach dauerhaft zu finanzieren, ist ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von ca. 10 Mio. Euro erforderlich.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 4,7 Mio. Euro sofort als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden (21,3%), so dass die Netto-Einnahmen bei 17,3 Mio. Euro liegen. Vom Nettoaufkommen der Gewerbesteuer muss in zwei Jahren dann die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage bezahlt werden, so dass schließlich nur ein Nettoanteil von ca. 7,9 Mio. Euro (35%) bei der Stadt Schiltach verbleibt. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Stadt zusätzliche Belastungen in finanzieller Sicht durch die Industriebetriebe entstehen und dass die Stadt Schiltach wegen der hohen Steuerkraft weniger Zuweisungen erhält.

Bei den *Grundsteuern* wird mit stabilen Einnahmen gerechnet. Hebesatzerhöhungen bei den Gewerbe- und Grundsteuern sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt, so dass die Stadt Schiltach weiterhin sehr günstige Hebesätze vorweist.

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 7,04 Mrd. Euro (Vorjahr 6,4 Mrd.) aus, was eine Erhöhung um 10,0% bedeutet. Hier machen sich der hohe Beschäftigungsstand und die steigenden Einkommen positiv bemerkbar. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt für Schiltach 0,0003566. Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.511.200 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 227.900 € mehr (+10,0%).

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,01 Mrd. Euro geschätzt. Die Schlüsselzahl für Schiltach 0,0014126. Dies ergibt einen Umsatzsteueranteil von 1.426.700 € (Vorjahr 1.459.200 €).

Die Einnahmen aus der *Vergnügungssteuer* wurden mit 60.000 € unverändert veranschlagt. Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde von 9.500 € auf 14.000 € erhöht, nachdem der Steuersatz in der Hundesteuersatzung ab 2019 erhöht wurde.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 182.700 € zu rechnen, was 8.000 € mehr als im Vorjahr sind. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

Zusammenstellung der Änderungen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz €
Grundsteuer A	17.000	17.000	0
Grundsteuer B	443.000	442.000	1.000
Gewerbesteuer	22.000.000	20.000.000	2.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.511.200	2.283.300	227.900
Anteil an der Umsatzsteuer	1.426.700	1.459.200	-32.500
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	0
Hundesteuer	14.000	9.500	4.500
Zuweisung Familienleistungsausgleich	182.700	174.700	8.000
	26.654.600	24.445.700	2.208.900

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die *Schlüsselzuweisungen* sind mit 259.800 € veranschlagt und bestehen lediglich aus der Kommunalen Investitionspauschale. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 22.100 € höher. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2018 bei 3.807 und ist gegenüber dem Vorjahr um 2 gestiegen. Die Stadt Schiltach erhält wegen der hohen Steuerkraft keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Steuerkraftmesszahl (23,8 Mio. €) übersteigt die Bedarfsmesszahl (5,4 Mio. €) um ein mehrfaches, d.h. die Stadt ist „abundant“.

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 895.810 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen ist mit 152.470 € eingeplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 1.075.250 € und damit um 15.950 € über dem Vorjahresansatz. Der Anteil der Abwassergebühren hieran beträgt 824.300 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 853.830 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (vor allem von Schenkenzell für die gemeinsamen Einrichtungen) und von den Stadtwerken mit insgesamt 671.330 €.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Erträge aus Zinseinnahmen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke, Geldanlagen und Gewinne aus Beteiligungen sind mit 106.300 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 204.780 €.

AUFWENDUNGEN

Die Stadt Schiltach unterhält eine umfangreiche Infrastruktur und zahlreiche öffentliche Einrichtungen, die für eine Gemeinde in unserer Größenordnung überdurchschnittlich ist und entsprechend hohe laufende Kosten verursacht (z.B. Museen, Freibad, Grünanlagen, Gemeindehallen, umfangreiches Straßennetz, Stadtbus, Tourismus). Ein relativ großer Anteil betrifft davon freiwillige Leistungen. Dies macht sich bei den Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bemerkbar, die sich auf einem hohen überdurchschnittlichen Niveau bewegen. Hinzu kommen mit Einführung der Doppik die Abschreibungen in Bereichen, die bisher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren und die über Erträge erwirtschaftet werden müssen. Dieser hohe Standard kann nur aufrechterhalten werden, wenn weiterhin überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen verfügbar sind. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dürfen daher auch bei einer vergleichsweise guten Finanzlage nicht aus den Augen verloren werden.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind insgesamt mit 2.984.400 € veranschlagt. Dies sind 86.000 € mehr als 2018 (+3,0%). Bei den Tarifbeschäftigten und Beamten ist eine Tarifierhöhung von 3,09% ab 01.04.2019 veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen und die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragsätzen eingeplant.

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 784 € je Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe überdurchschnittlich hoch, was durch die zahlreichen Einrichtungen verursacht ist. Ein großer Bauhof, eigene Reinigungskräfte und Personal für Museen seien hier genannt. Problematisch ist, dass die Personalkosten bei einer Verschlechterung der Finanzlage nicht sofort reduziert werden können und jeder Personalabbau mit Einschnitten bei den Leistungen der Stadt verbunden wäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizkosten usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 3.727.860 € eingeplant. Davon sind für die Straßen- und Brückenunterhaltung 748.000 € eingeplant.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind mit 1.441.900 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, sind die Beträge teilweise geschätzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsbelastung beträgt nur noch 6.300 €, da nur noch ein Darlehen bedient werden muss.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 21.685.940 € eingeplant (Vorjahr 17.684.690 €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger betragen brutto 1.524.000 € und netto (nach Abzug der Landeszuweisungen) 1.016.200 €. Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger haben sich in den letzten Jahren wegen des Ausbaus der Kinderbetreuung und personeller Verbesserungen stark erhöht. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 698.000 € (Vorjahr 626.000 €) eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 19,3 Mio. Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 3,7 Mio. Euro, weil sich aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2017 die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage erhöht hat. Insgesamt haben die Umlagen einen Anteil von 62,8% an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich 68,0 Punkte betragen (bisher 68,5). Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 32,0% der Steuerkraftsumme, was der höchstmögliche Umlagesatz nach dem FAG ist. Mit der FAG-Umlage werden die Schlüsselzuweisungen an finanzschwächere Kommunen mitfinanziert. Der Kreisumlagesatz erhöht sich um 0,25 Punkte auf 29,5%. Der Kreisumlagesatz im Landkreis Rottweil ist trotzdem noch deutlich niedriger als im Landesdurchschnitt. Der günstige Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach ermöglicht, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt und damit die anderen Kreisgemeinden entlastet.

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	4.675.000	4.281.300	393.700
Finanzausgleichsumlage	7.603.700	5.899.000	1.704.700
Kreisumlage	7.009.700	5.392.000	1.617.700
	19.288.400	15.572.300	3.716.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 850.600 € eingeplant. Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

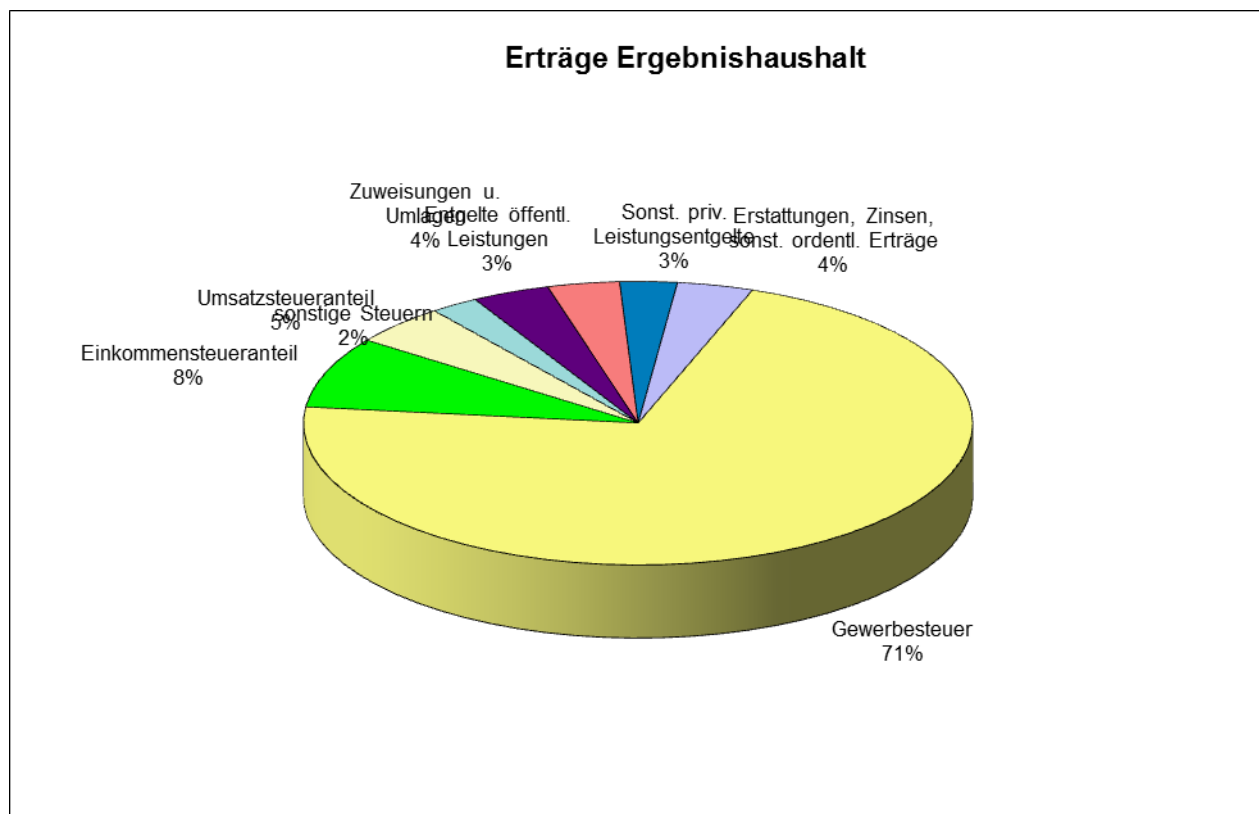
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	Kostendeckung
Freibad	175.570	410.090	-234.520	42,8%
Sporthalle	138.900	343.130	-204.230	40,5%
Abwasserbeseitigung	1.005.680	1.215.600	-209.920	82,7%
Bestattungswesen	60.920	182.400	-121.480	33,4%
Stadtwald	143.750	142.430	1.320	100,9%
Friedrich-Grohe-Halle	11.500	146.190	-134.690	7,9%
Gemeindehalle Vorderleh.	5.350	64.430	-59.080	8,3%
Kurbetrieb/Tourismus	54.900	423.010	-368.110	13,0%

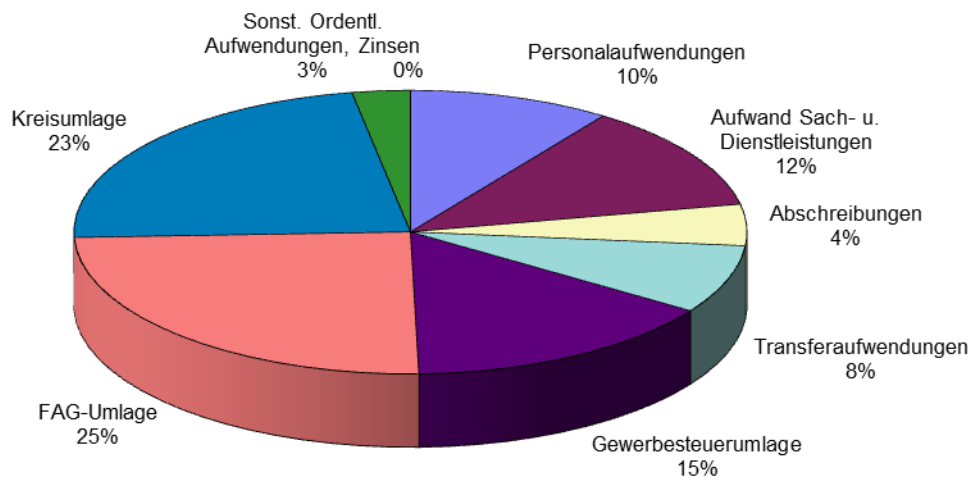
Bei der Abwasserbeseitigung ist ein relativ hoher Verlust eingeplant. Hier steigen die Aufwendungen insbesondere für die Unterhaltung von Kanälen und Pumpstationen, da u.a. eine Kanalbefahrung für 50.000 € eingeplant ist. Außerdem steigt die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband um 72.000 € an. Da in den Jahren 2015 bis 2017 Überschüsse erzielt wurden, ist dieser Zuschussbedarf noch vertretbar. Die Überschüsse sind auszugleichen, um im Durchschnitt ein kostendeckendes Ergebnis zu erzielen. Im nächsten Jahr dürfte jedoch eine Gebührenanpassung notwendig werden.

Bei den meisten öffentlichen Einrichtungen werden zum Teil hohe Verluste ausgewiesen. Hier sind aber nicht überall höhere Erträge erzielbar, weil teilweise eine Wettbewerbssituation besteht (z.B. Freibad, Hallen, Tourismus) oder eine höhere Belastung der Nutzer aus anderen Gründen kommunalpolitisch problematisch ist. Dennoch sollte eine negative Kostenentwicklung möglichst vermieden werden. Beim Freibad und bei der Sporthalle sind die Kostenbeteiligungen der Gemeinde Schenkenzell bei den Erträgen berücksichtigt. Teilweise erhöhten sich die Defizite auch durch die erstmalige Veranschlagung von Abschreibungen seit 2018.

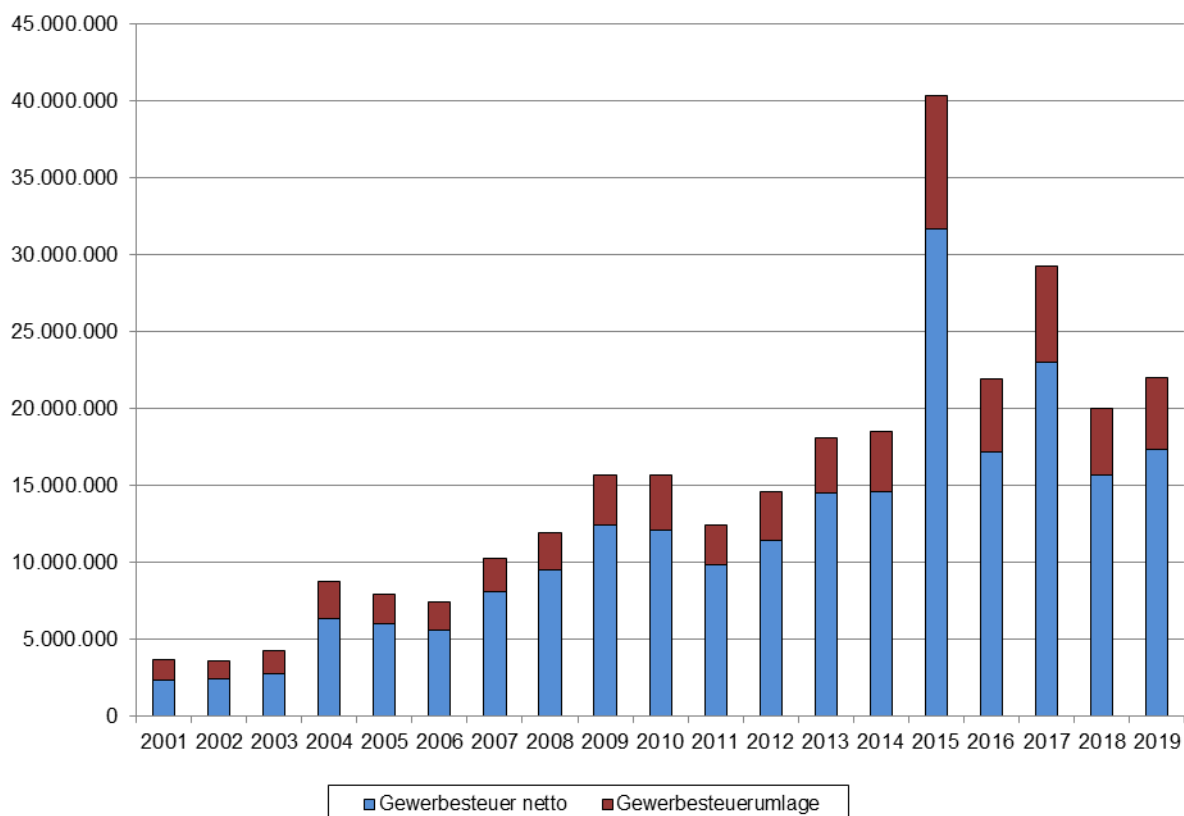
Im Forsthaushalt kann nach dem Forstwirtschaftsplan 2019 mit einem Überschuss von nur 1.320 € gerechnet werden, und zwar bei einem Hiebsatz von 2.385 Festmetern. Nach dem sehr trockenen Jahr 2018 wird der Holzmarkt durch Borkenkäferholz belastet, was sich negativ auf die Erlöse auswirkt.



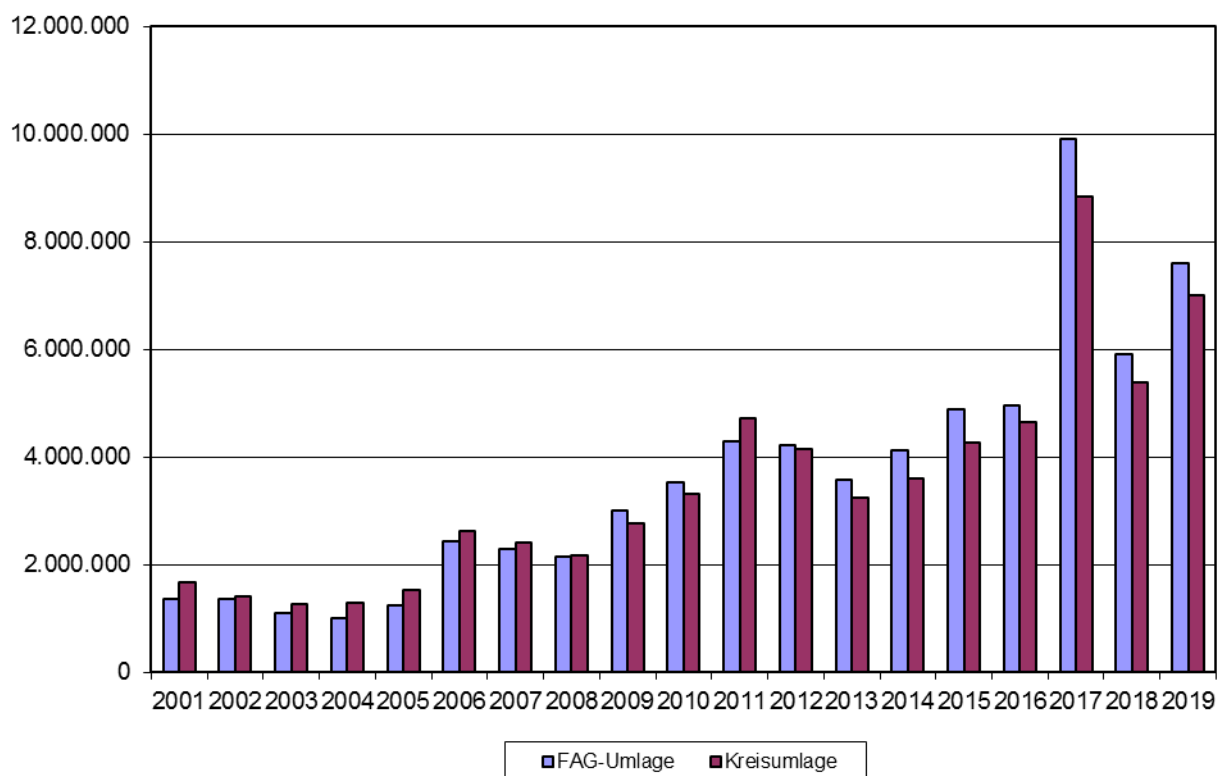
Aufwendungen Ergebnishaushalt



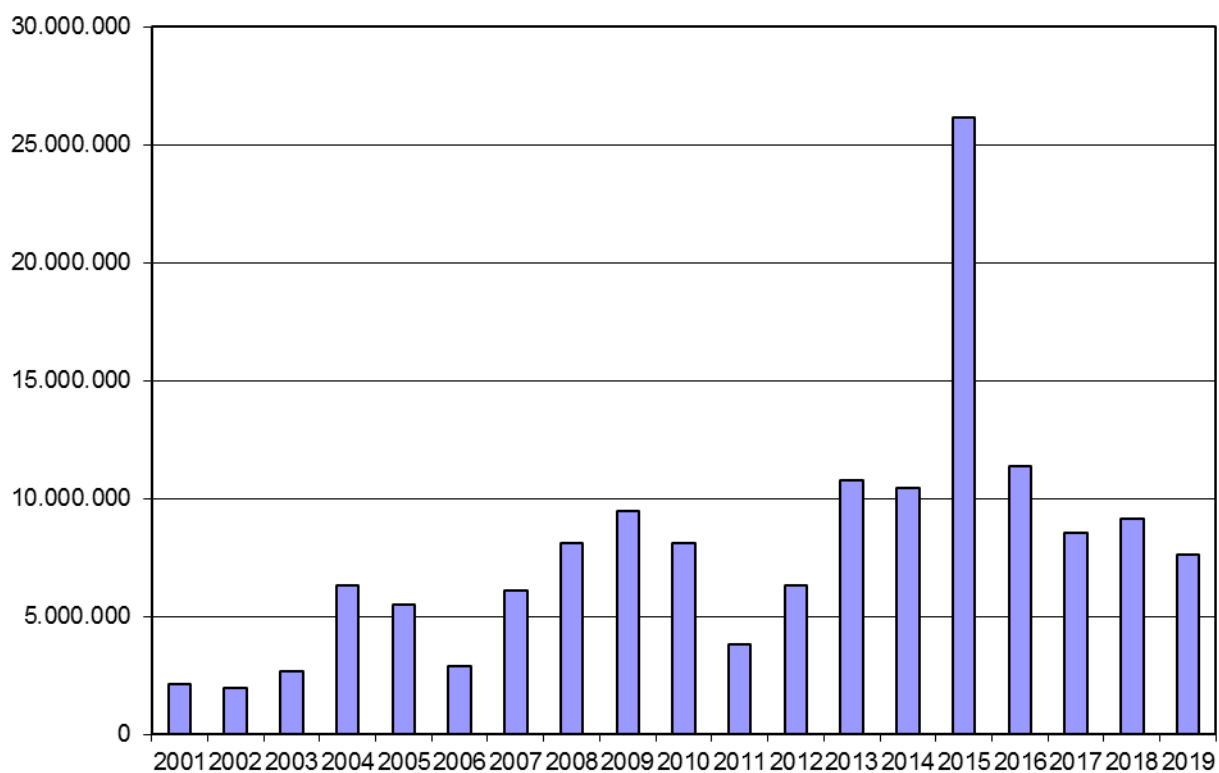
Gewerbesteuereinnahmen



FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich

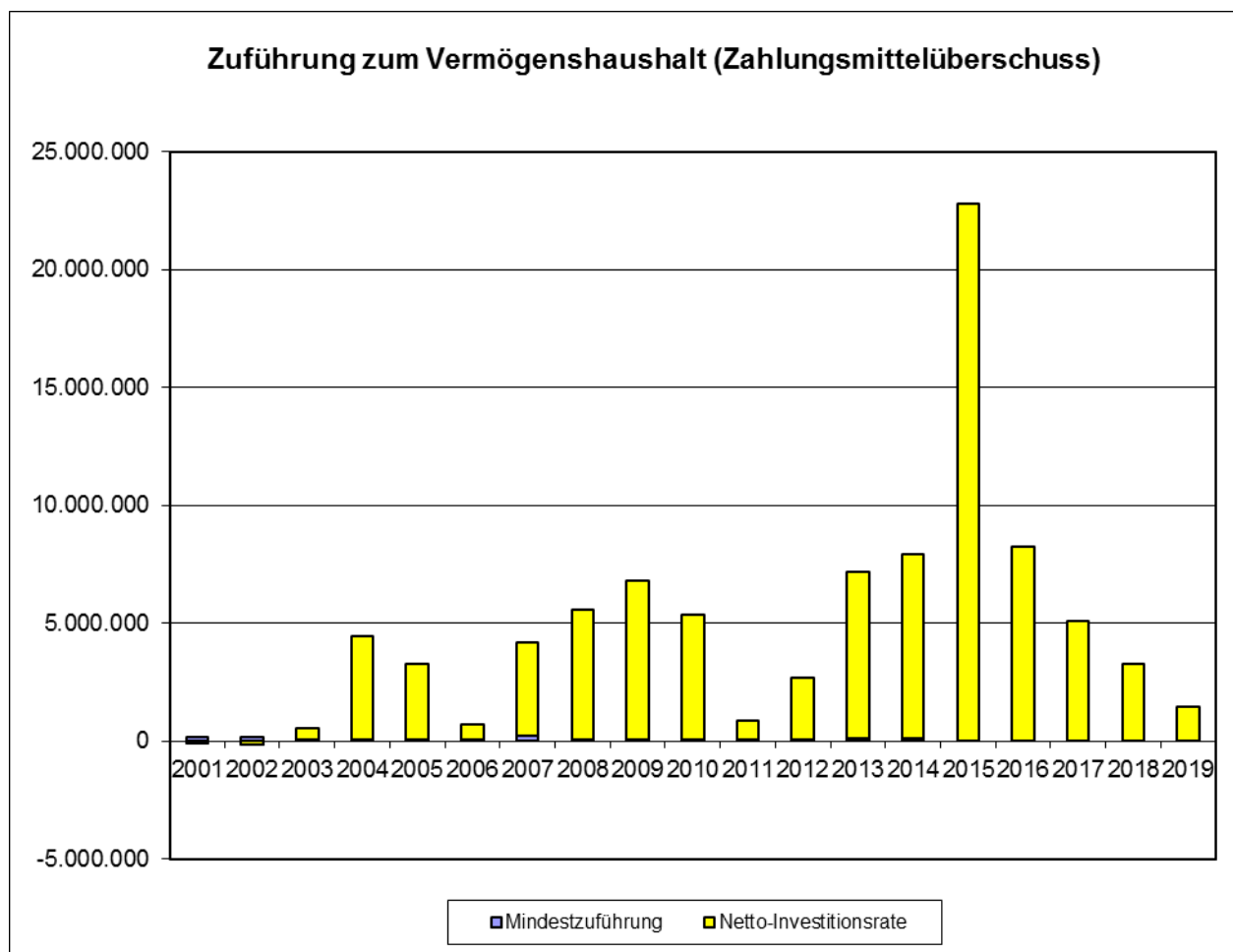


3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 30.723.530 € und Auszahlungen in Höhe von 29.255.100 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 1.468.430 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 3.201.580 € eingeplant.



Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 6.808.400 €, im Vorjahr waren es 9,63 Mio. Euro. Damit sind zwar weniger, aber dennoch wieder sehr umfangreiche Investitionen geplant. Allerdings mussten einige Vorhaben aus dem Vorjahr neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Außerdem können in der Kommunalen Doppik keine Haushaltsreste übertragen werden, so dass zusätzlich bei laufenden Projekten einige Beträge erneut veranschlagt sind. Die größten Investitionen sind die Erweiterung der Kinderkrippen, Straßenbaumaßnahmen und Hochwasserschutz. Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben kann auch 2019 nicht garantiert werden, dass alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind lediglich in Höhe von 375.550 € eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse und Beiträge.

Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert. Die allgemeine Rücklage wird in der Kommunalen Doppik nicht mehr ausgewiesen, ist jedoch in Form von Liquidität verfügbar.

Übersicht über die Investitionen

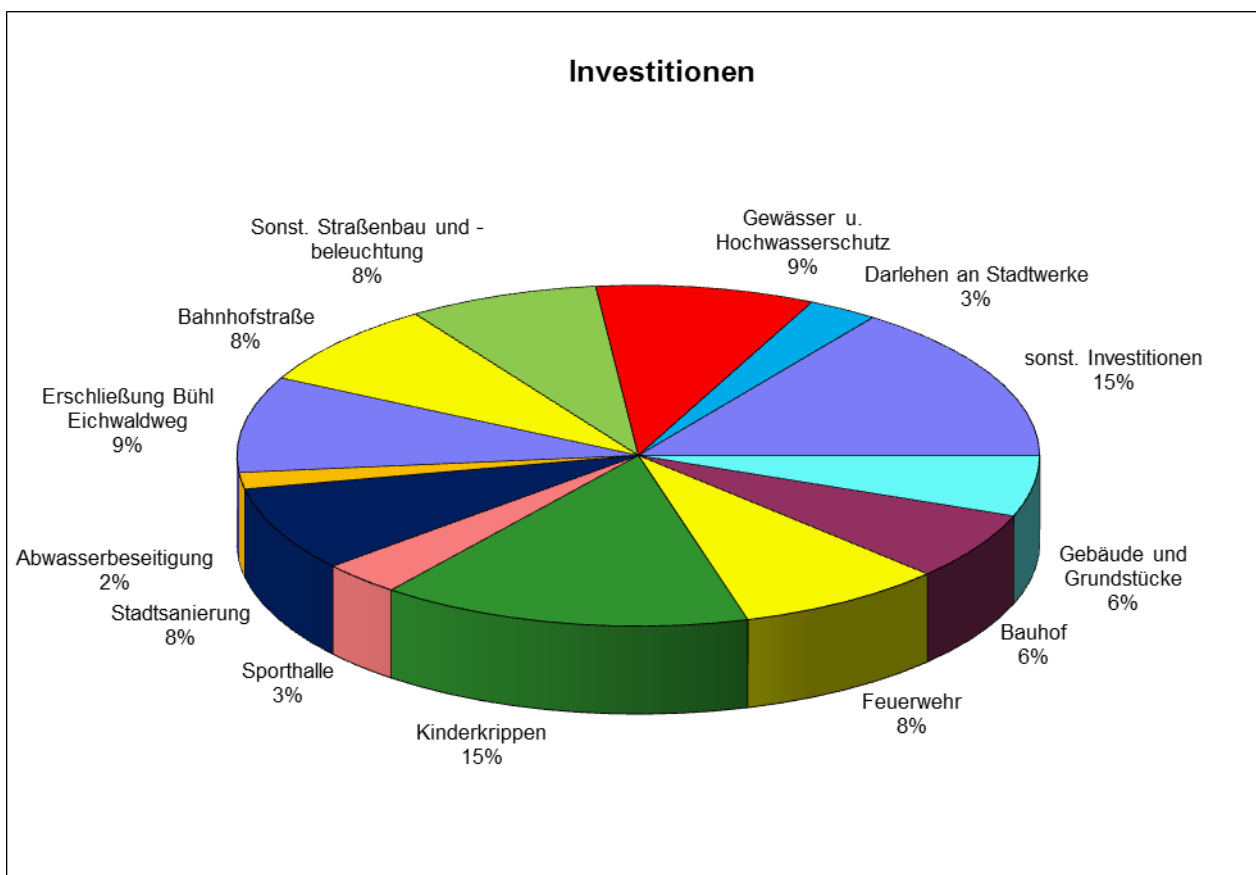
Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
1114 Zentrale Funktionen	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
1120 Organisation und EDV	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
1124 Gebäudemanagement	Elektrofahrzeug Hausmeister		28.000
	Erwerb von bewegl. Vermögen		5.000
	Zentralisierung der Verwaltung		70.000
1125 Bauhof	Erwerb bewegl. Vermögen		40.000
	Erwerb von Fahrzeugen		328.000
	Neubau Lagerschuppen beim Bauhof		70.000
1133 Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	50.000	
	Erwerb von Grundstücken		100.000
1260 Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände		30.200
	Erwerb von Fahrzeugen	83.400	540.000
2520 Museen	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
	Auslaufschütz Triebwerkskanal		22.000
	Neubau Museumslager		108.000
2810 Sonst. Kulturpflege	Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg		170.000
	Umbau/Sanierung Bachstraße 4		50.000
3620 Jugendarbeit	Schwalbenhaus Jugendtreff		10.000
3650 Kindergärten	Erweiterung Kinderkrippe Zachäus		840.000
	Neubau Kinderkrippe St. Martin		175.000
4140 Gesundheitspflege	Zuschuss Neubau Garage DRK		54.000
4240 Bäder	Erwerb bewegl. Vermögen	2.800	16.500
	Zuschuss Kinzigtalbad Hausach		150.000
4241 Sporthalle	Parkplatz Sporthalle	45.000	135.000
	Anbau Lagerschuppen		12.000

Haushaltsplan 2019



Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
	Heizungs- und Lüftungsanlage		71.000
5110 Stadtsanierung	Sanierungsgebiet Innenstadt Pflaster Altstadtbereich	100.000	500.000 50.000
5220 Wohnungsbauförderung	Neubau Eythstraße		40.000
5360 Breitbandversorgung	Breitbandausbau Vor Ebersbach Breitbandausbau allgemein Breitbandausbau Vor Erdlinsbach		5.000 50.000 6.000
5380 Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge Mischwasserkanal Vor Ebersbach (Rest) Umbau RÜB Gerbergasse Herstellung von Hausanschlüssen Fernüberwachung Pumpwerke Kanal Vor Erdlinsbach	8.000	15.000 20.000 11.000 35.000 25.000
5410 Gemeindestraßen	Straßenbau Vor Ebersbach (Rest) Umgestaltung Bahnhofstraße Fußgängerüberweg Hauptstraße 16 Erschließung Bühl Eichwald- /Akazienweg Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer Ausbau Staig-/Schloßbergstraße Erneuerung Brücke Vor Kuhbach (Rest) Erneuerung Hunselbrücke		30.000 550.000 17.000 620.000 55.000 60.000 6.000 180.000
5410 Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung Umrüstung LED-Leuchten Beleuchtung Fußgängerüberwege	2.000	6.000 157.000 12.000
5450 Winterdienst	Erwerb bewegl. Vermögen		31.500
5460 Parkierungseinrichtungen	Neubau Parkhaus		100.000
5490 Öffentl. Toiletten	Neubau WC-Anlage Bahnhof		90.000
5520 Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz Kinzig Hochwasserschutz Schiltach		100.000 500.000
5530 Bestattungswesen	Umgestaltung Friedhof (Planung) Urnenfeld/anonymes Grabfeld		50.000 15.000
5730 Wirtschaftl. Einrichtungen	Umbau/Anbau Hauptstraße 8 Umbau/Sanierung Bahnhofstr. 1		80.000 110.000

Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5730 Friedrich-Grohe-Halle	Umbau Zufahrt und Zugang		35.000
5750 Tourismus	Liegebänke		15.000
6120 Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	20.350	192.200
	Summe Investitionen	375.550	6.808.400



Liquidität

Zum 31.12.2017 lag der Bestand der allgemeinen Rücklage bei 53.069.652,69 €. Diese wird in der Kommunalen Doppik als Liquidität ausgewiesen. Im Jahr 2018 ist eine Abnahme der Liquidität um 5,93 Mio. Euro eingeplant, die jedoch wegen der positiven Entwicklung der Haushaltslage nicht so eintreten wird. 2019 nimmt die Liquidität um 4,99 Mio. Euro ab. Es stehen zur Finanzierung der Investitionen genügend Mittel zur Verfügung. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht die ganze Liquidität für Investitionen verplant werden kann, weil auch in den Folgejahren zur Finanzierung der hohen FAG- und Kreisumlagen hohe Beträge notwendig sein werden, um den Haushalt zu finanzieren. Außerdem muss eine Mindestliquidität vorgehalten werden, die 2019 bei ca. 524.000 € liegt.

Stand der Schulden:

Stand am 31.12.2017	150.000,00 €
Kreditermächtigung 2018	0,00 €
Tilgungen 2018	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2018	120.000,00 €
Kreditermächtigung 2019	0,00 €
Tilgungen 2019	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2019	90.000,00 €

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2019 bei 23,64 € (bei 3.807 Einwohnern). Damit liegt die Stadt Schiltach weit unter der Verschuldung anderer Gemeinden. Der Landesdurchschnitt 2017 der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag bei 377 €/Einwohner.

Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Stadtwerke Schiltach und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Der Anteil der Stadt Schiltach an den Schulden am Abwasserverband lag Ende 2017 bei 352 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2017 betrug 1.656.147 € (435 €/Einwohner). Davon sind 1.556.147 € Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke. Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 811 € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2018 bis 2022

Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten zwischen 3 und 6% vor. Dabei wird von einem stabilen Wirtschaftswachstum von nominal 3,3% ausgegangen. Ob diese Annahmen angesichts der weltweiten Krisen realistisch sind, kann durchaus bezweifelt werden. Für die Gewerbesteuererinnahmen werden Ansätze mit 20 Mio. Euro eingeplant. Die Ergebnishaushalte 2020-22 weisen positive Gesamtergebnisse zwischen 2,5 und 3,5 Mio. Euro aus. Dies setzt natürlich voraus, dass die Wirtschaftslage weiterhin positiv bleibt.

Finanzhaushalt/Investitionen:

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2020-22 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,8 bis 4,9 Mio. Euro aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Die größten Investitionen im Finanzplanungszeitraum entfallen auf die Rathausenerweiterung (Zentralisierung), Erschließung der Baugebiete Vor Leubach und „Hinter dem Schloss“, Bau eines Parkhauses sowie Neubauwohnungen mit Parkgarage in der Eythstraße. Da die Realisierung teilweise noch nicht sicher ist und von verschiedenen Faktoren (z.B. Genehmigungsverfahren) abhängt, stellt das Investitionsprogramm eine eher unverbindliche Vorausschau dar, die dennoch zeigt, was an Aufgaben ansteht und auf den Haushalt zukommen kann.

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 beträgt insgesamt 24,7 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Liquidität auch zur Abdeckung von möglichen Ausfällen bei den Steuereinnahmen dienen muss. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig, so dass der Kernhaushalt Ende 2022 schuldenfrei sein wird.

Das Haushaltsjahr 2019 kann auf der Grundlage der hohen Steuereinnahmen und Liquidität wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Auch in den Folgejahren kann derzeit mit positiven Prognosen geplant werden. Die Unsicherheiten bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung angesichts der zahlreichen internationalen Krisen dürfen jedoch nicht ausgeblendet werden. Die überdurchschnittliche

Ausstattung der Stadt Schiltach bringt auch eine überdurchschnittliche Kostenbelastung mit sich. Trotz der komfortablen Finanzlage sind daher die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Steuergeldern unserer Bürger und Betriebe stets zu beachten.

Schiltach, 31. Januar 2019

Seckinger

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.447.600	26.656.430	24.846.900	25.038.900	25.233.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.188.810	1.155.610	1.173.600	1.191.800	1.210.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.470	152.470	155.500	158.500	161.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.059.300	1.075.250	1.161.900	1.185.800	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	811.660	853.830	870.400	887.100	904.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.460	671.330	684.500	698.100	711.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	106.300	106.000	106.000	106.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	207.400	204.780	208.900	213.000	217.200
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.489.700	30.876.000	29.207.700	29.479.200	29.745.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.898.400-	2.984.400-	3.043.800-	3.104.000-	3.165.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.749.300-	3.727.860-	3.800.600-	3.874.000-	3.948.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.336.650-	1.441.900-	1.470.600-	1.499.500-	1.528.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.300-	5.000-	3.600-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.684.690-	21.685.940-	17.555.600-	16.566.300-	17.139.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	797.660-	850.600-	866.200-	881.700-	897.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.474.300-	30.697.000-	26.741.800-	25.929.100-	26.681.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.015.400	179.000	2.465.900	3.550.100	3.063.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	2.015.400	179.000	2.465.900	3.550.100	3.063.500

Haushaltsplan 2019



Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.447.600	26.656.430	0	24.846.900	25.038.900	25.233.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.188.810	1.155.610	0	1.173.600	1.191.800	1.210.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.059.300	1.075.250	0	1.161.900	1.185.800	1.200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	811.660	853.830	0	870.400	887.100	904.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.460	671.330	0	684.500	698.100	711.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	117.000	106.300	0	106.000	106.000	106.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	207.400	204.780	0	208.900	213.000	217.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.339.230	30.723.530	0	29.052.200	29.320.700	29.583.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.898.400-	2.984.400-	0	3.043.800-	3.104.000-	3.165.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.749.300-	3.727.860-	0	3.800.600-	3.874.000-	3.948.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.600-	6.300-	0	5.000-	3.600-	2.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.684.690	21.685.940	0	17.555.600	16.566.300	17.139.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	797.660-	850.600-	0	866.200-	881.700-	897.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.137.650	29.255.100	0	25.271.200	24.429.600	25.152.900
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.201.580	1.468.430	0	3.781.000	4.891.100	4.430.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.900	294.400	0	209.000	170.000	22.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	258.000	8.000	0	258.000	700.000	900.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	52.800	0	100.000	200.000	200.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.750	20.350	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	566.650	375.550	0	587.000	1.090.000	1.142.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	366.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.531.700-	5.103.000-	0	5.948.000-	7.196.000-	3.868.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	499.000-	1.034.200-	0	70.000-	90.000-	65.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	463.600-	192.200-	0	186.000-	55.000-	100.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	808.000-	379.000-	0	20.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.668.300-	6.808.400-	0	6.324.000-	7.441.000-	4.133.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.101.650-	6.432.850-	0	5.737.000-	6.351.000-	2.991.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.900.070-	4.964.420-	0	1.956.000-	1.459.900-	1.439.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.930.070-	4.994.420-	0	1.986.000-	1.489.900-	1.409.800

Haushaltsplan 2019



Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.447.600	26.656.430	24.846.900	25.038.900	25.233.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.188.810	1.155.610	1.173.600	1.191.800	1.210.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.470	152.470	155.500	158.500	161.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059.300	1.075.250	1.161.900	1.185.800	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811.660	853.830	870.400	887.100	904.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.460	671.330	684.500	698.100	711.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117.000	106.300	106.000	106.000	106.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.400	204.780	208.900	213.000	217.200
11	=	Ordentliche Erträge	28.489.700	30.876.000	29.207.700	29.479.200	29.745.300
12	-	Personalaufwendungen	2.898.400-	2.984.400-	3.043.800-	3.104.000-	3.165.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.300-	3.727.860-	3.800.600-	3.874.000-	3.948.200-
15	-	Abschreibungen	1.336.650-	1.441.900-	1.470.600-	1.499.500-	1.528.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.600-	6.300-	5.000-	3.600-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	17.684.690-	21.685.940-	17.555.600-	16.566.300-	17.139.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.660-	850.600-	866.200-	881.700-	897.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.474.300-	30.697.000-	26.741.800-	25.929.100-	26.681.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.015.400	179.000	2.465.900	3.550.100	3.063.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.015.400	179.000	2.465.900	3.550.100	3.063.500

Haushaltsplan 2019



Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.447.600	26.656.430	24.846.900	25.038.900	25.233.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.810	1.155.610	1.173.600	1.191.800	1.210.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059.300	1.075.250	1.161.900	1.185.800	1.200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811.660	853.830	870.400	887.100	904.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.460	671.330	684.500	698.100	711.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.000	106.300	106.000	106.000	106.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.400	204.780	208.900	213.000	217.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.339.230	30.723.530	29.052.200	29.320.700	29.583.700
10	-	Personalauszahlungen	2.898.400-	2.984.400-	3.043.800-	3.104.000-	3.165.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.300-	3.727.860-	3.800.600-	3.874.000-	3.948.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.600-	6.300-	5.000-	3.600-	2.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.684.690-	21.685.940-	17.555.600-	16.566.300-	17.139.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.660-	850.600-	866.200-	881.700-	897.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.137.650-	29.255.100-	25.271.200-	24.429.600-	25.152.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.201.580	1.468.430	3.781.000	4.891.100	4.430.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.900	294.400	209.000	170.000	22.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	258.000	8.000	258.000	700.000	900.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	52.800	100.000	200.000	200.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.750	20.350	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.650	375.550	587.000	1.090.000	1.142.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.531.700-	5.103.000-	5.948.000-	7.196.000-	3.868.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.000-	1.034.200-	70.000-	90.000-	65.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	463.600-	192.200-	186.000-	55.000-	100.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	808.000-	379.000-	20.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.668.300-	6.808.400-	6.324.000-	7.441.000-	4.133.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.101.650-	6.432.850-	5.737.000-	6.351.000-	2.991.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.900.070-	4.964.420-	1.956.000-	1.459.900-	1.439.800

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.930.070-	4.994.420-	1.986.000-	1.489.900-	1.409.800

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt- gruppe	Produkt	
1110	11100000	Steuerung
1111	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	11140000	Zentrale Funktionen
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1123	11230000	Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung
1124	11240000*	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	11240001*	Hausmeisterservice
	11240002*	Verwaltungsgebäude
	11240003*	Wohn- und Geschäftsgebäude (ab 2019: 28100400, 52200001 und 57300004)
	11240004*	Geschäftsgebäude gewerblich (ab 2019: 57300001)
	11240005*	Hauptstraße 60 (ab 2019: 57300002)
	11240006*	Hauptstraße 62 (ab 2019: 57300003)
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH1

Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.900	1.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	1.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.500	62.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.650	230.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	20.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	732.850	322.910
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.762.060-	1.734.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	699.700-	410.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	388.900-	174.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.140-	199.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.028.800-	2.518.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.295.950-	2.195.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.259.720	1.322.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.170-	198.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.800-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	846.750	1.076.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.449.200-	1.118.860-

Haushaltsplan 2019



THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	732.850	322.910	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.639.900-	2.344.370-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.907.050-	2.021.460-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.779.000-	140.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	383.000-	411.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.522.000-	651.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.472.000-	601.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.379.050-	2.622.460-	0

**THH1
11**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.900	1.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	1.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.500	62.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.650	230.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	20.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	732.850	322.910
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.762.060-	1.734.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	699.700-	410.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	388.900-	174.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.140-	199.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.028.800-	2.518.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.295.950-	2.195.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.259.720	1.322.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.170-	198.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.800-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	846.750	1.076.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.449.200-	1.118.860-

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.810	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.410	10.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	175.520-	185.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.690-	51.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.210-	242.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	213.800-	231.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.930	17.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.930	17.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.870-	213.760-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

**THH1
11
1111**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.510	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.910	6.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	106.370-	108.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.870-	118.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.960-	111.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700	7.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.260-	103.710-

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1111

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Ratsinformationssystem mit Tablets (2018)

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat

Haushaltsplan 2019



- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt, Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.490-	25.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.490-	39.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.490-	39.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.490-	39.030-

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1114

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11200000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt, Kämmerei

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.720-	11.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.420-	62.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.920-	62.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.920-	62.840-

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	30.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	30.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	30.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	30.000-	5.000-	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw.
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Kämmerei

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.360-	63.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.860-	89.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.460-	83.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.980	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.980	12.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.480-	71.080-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidity
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze

Haushaltsplan 2019



- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Kämmerei, Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.820	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100	20.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.020	60.280
12	-	Personalaufwendungen	0,00	242.400-	188.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	35.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.850-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.250-	253.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	244.230-	193.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.690	40.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.690	40.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	205.540-	153.370-

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkt:

11230000 Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.000-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.000-	49.100-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produkte:

11240000	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11240001	Hausmeisterservice
11240002	Verwaltungsgebäude
11240003	Wohn- und Geschäftsgebäude (ab 2019: 28100400, 52200001 und 57300004))
11240004	Geschäftsgebäude gewerblich (ab 2019: 57300001)
11240005	Hauptstraße 60 (ab 2019: 57300002)
11240006	Hauptstraße 62 (ab 2019: 57300003)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

Stadtbauamt

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	449.900	13.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.290	37.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	486.190	51.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	378.920-	369.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.400-	57.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	261.000-	39.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.031.220-	472.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	545.030-	420.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.680	247.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.770-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.810	232.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	489.220-	188.370-

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.290	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.290	30.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.760-	212.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.460-	220.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.170-	190.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.780	118.500
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	110.780	118.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.780	118.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.390-	71.740-

11240001

Hausmeisterservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.800-	124.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.600-	135.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.600-	128.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.600	128.900
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	116.600	128.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.600	128.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240002

Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.800	13.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.480-	33.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.700-	46.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.200-	34.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.380-	115.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.580-	101.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	15.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.500-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.080-	116.630-

Erläuterungen:

Rathaus Marktplatz 6 u. 7, Hauptstraße 5

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar (davon Malerarbeiten Fenster 7.800 €)	10.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	36.900 €

11240003

Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.590-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	258.490-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	156.490-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	13.300	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.930-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	46.930-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.630-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.120-	0

Erläuterungen:

Gebäude Schramberger Str. 35, Bahnhofstr. 1, Bachstr. 4, Eythstr. 19 und 23, Scheuernacker 230, Welschdorf 222, Bühlhof, Garagen u.a.

Ab 2019 unter den neuen Produkten 28100400, 52200001 und 5730004 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019



11240004

Geschäftsgebäude gewerblich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.220-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.220-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.220-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.120-	0

Erläuterungen:

Hauptstraße 7 und 8, Kaffeebohne

Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730001 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019



11240005

Hauptstraße 60

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.290-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	127.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.790-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.290-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.050-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.050-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.750-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.040-	0

Erläuterungen:

Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730002 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019



11240006

Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	212.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	63.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.000	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.070-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.070-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.470-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.530	0

Erläuterungen:

Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730003 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001004: Erwerb von Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Kauf eines Elektrofahrzeugs für die Hausmeister

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	200.000-	70.000-	0	330.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	200.000-	70.000-	0	330.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	200.000-	70.000-	0	330.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0,00	200.000-	70.000-	0	330.000-	1.400.000-	1.400.000-	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003101: Schramberger Straße 35												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
711240003102: Bachstraße 4 ehem. Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003103: Bahnhofsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
711240004101: Hauptstraße 8 Um- und Anbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0	0,00	640.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	640.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	640.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0,00	640.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005101: Hauptstraße 60 Umbau/Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11250000 Bauhof, Fuhrpark**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.000	131.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.400	135.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	683.600-	716.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.200-	193.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.200-	114.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	979.600-	1.030.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	844.200-	894.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	941.800	994.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	53.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.700-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	844.200	894.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

12 Personalaufwendungen: 2 neue Stellen ab April 2018 eingeplant (Vorjahresansatz 592.310 €)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	50.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	17.300 €
Unterhaltung Fahrzeuge	113.000 €

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	24.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Anschaffung von Geräten und Werkzeugen	10.000 €
GPS-Datenerfassungssystem (Winterdienst)	30.000 €

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Erwerb von Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	332.000-	328.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	332.000-	328.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	332.000-	328.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	332.000-	328.000-	0	0	0	0	0

Geräteträger mit Kranaufbau u. Wechselpritschen für Hochwasserschutz	276.000 €
Elektrofahrzeug mit 3-Seiten-Kipper	52.000 €

711250000101: Neubau Lagerhalle Breitwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000102: Neubau Lagerschuppen am Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	85.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	85.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	85.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	85.000-	70.000-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2019



THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.820	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.620	6.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.600-	30.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	63.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.680-	56.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.940	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.940	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.740-	54.420-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Presserecht, Verwaltungsanweisungen u.a.

Zielgruppe

- Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.500-	8.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.500-	52.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.500-	52.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.500-	52.650-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Homepage laufender Betrieb	12.000 €
Erneuerung Homepage (Relaunch)	23.000 €

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11320000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Steuer- und Abgabengesetze, Satzungen

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.080-	17.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.280-	23.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.280-	23.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.280-	23.510-

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11330000 Grundstücksverkehr und –verwaltung**
- **11330400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**
- **11330401 Jagdpacht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Jagd- und Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.900	1.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.400	45.830
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.500-	8.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	22.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.600	23.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.500-	130.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.500-	130.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.900-	107.020-

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1133

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	100.000	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	100.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	100.000	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt- gruppe	Produkt	
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1221	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandwesen
1224	12240000	Ratschreiber
1225	12250000	Sozialversicherung
1260	12600000	Brandschutz
2110	21100100	Grundschule
2520	25200000	Städtische Museen
2521	25210000	Stadtarchiv
2610	26100000	Theater
2620	26200000	Musikpflege
2630	26300000	Musikschule
2710	27100000	Volkshochschule
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
	28100001	Stadtfest
	28100400	Gebäude Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3140	31400100*	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400700*	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen
3620	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff
3650	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
4140	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	42100000	Förderung des Sports
4240	42400100	Freibad
	42400200	Hallenbäder
4241	42410100*	Sporthalle
	42410200*	Sportplätze
5110	51100000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Stadterneuerung
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
5111	51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten einschl. Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000*	Wohnungsbauförderung
	52200001*	Städtische Wohngebäude/Garagen
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5360	53600100	Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2019



5370	53700000	Abfallwirtschaft
5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410	54100100*	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54100200*	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
5450	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460	54600000	Parkgaragen
	54600001	Parkhaus
5470	54700000	Öffentlicher Nahverkehr
5490	54900000	Öffentliche Toiletten
5510	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	55200000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500000	Forstwirtschaft
5551	55510000	Landwirtschaft
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagssäulen u.a.
	57300001*	Geschäftsgebäude
	57300002*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)
	57300003*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
	57300004*	Bahnhofstraße 1
	57300700*	Märkte
	57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
	57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
	57300803*	Veranstaltungssaal Adler
5750	57500000	Tourismus, Kurbetrieb

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

Haushaltsplan 2019



THH2

Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	951.110	890.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.470	152.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.058.900	1.074.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	327.160	790.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.810	440.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	187.000	184.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.956.450	3.532.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.136.340-	1.249.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.049.600-	3.317.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	947.750-	1.267.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.112.390-	2.397.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	613.520-	645.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.859.600-	8.877.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.903.150-	5.345.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.000	209.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.157.550-	1.333.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.900-	236.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.126.450-	1.359.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.029.600-	6.705.390-

Haushaltsplan 2019



THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.805.980	3.379.920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.911.850-	7.610.030-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.105.870-	4.230.110-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.900	294.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	258.000	8.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.900	305.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.752.700-	4.963.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	116.000-	623.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	808.000-	379.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.682.700-	5.965.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.187.800-	5.660.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.293.670-	9.890.110-	0

**THH2
12**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.650	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.650	73.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.680-	202.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.600-	163.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.300-	49.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.400-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.440-	75.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.420-	501.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	431.770-	428.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	447.770-	444.670-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

**THH2
12
1210**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.100-	14.300-

Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.300-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.300-	7.800-

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- **12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.090-	7.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.390-	10.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	610	510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	610	510

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.680-	106.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.780-	138.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.780-	114.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.780-	114.160-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

**THH2
12
1223**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.110-	42.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.360-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.270-	49.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.270-	46.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.270-	46.070-

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
 Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.220-	44.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.520-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.520-	44.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.520-	44.650-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

**THH2
12
1260**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.650	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.650	34.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.580-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.700-	143.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.300-	49.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.280-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.560-	240.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.910-	205.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	239.410-	218.200-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück (davon Sanierung Entwässerungsleitung 20.000 €)	30.500 €
Geräte, Ausrüstung	39.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	19.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge	27.100 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Fortbildung u.a.	27.700 €

Haushaltsplan 2019



THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	15.000-	30.200-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.200-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.200-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	30.200-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Pneumatischer Schlitten für SW 1000	12.000 €
Multiwarngerät MSA Auer	6.500 €
Türöffnungsrucksack	2.500 €
Hochwasserpumpe	2.000 €
8 CFK-Flaschen	7.200 €

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Erwerb von Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	83.400	0	28.000	20.000	22.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	83.400	0	28.000	20.000	22.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	456.600-	0	28.000	20.000	22.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0	0

**THH2
21**

**Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	173.020	25.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.520	239.520
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.560-	199.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.150-	199.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	52.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.920-	48.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.230-	500.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.710-	260.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.800-	144.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800-	144.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.510-	405.680-

Haushaltsplan 2019



THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	173.020	25.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.520	239.520
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.560-	199.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.150-	199.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	52.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.920-	48.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.230-	500.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.710-	260.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.800-	144.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800-	144.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.510-	405.680-

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211001	Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

Produkte:

- **21100100 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	173.020	25.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.520	239.520
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.560-	199.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.150-	199.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	52.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.920-	48.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.230-	500.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.710-	260.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.800-	144.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800-	144.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.510-	405.680-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen vom Land für Ganztagssschule

7 Kostenerstattungen:

Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell	160.000 €
Kostenerstattung für Ferienbetreuung	5.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar, Ausstattung davon: Schallschutzmaßnahmen Küche u. Aufenthaltsraum 10.000 € Versiegelung Stirnholzparkett 7.000 € Malerarbeiten an Außenfenstern 5.000 €	44.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	72.500 €
Einkauf Mittagessen	42.000 €
Lehr- u. Lernmittel, Ganztags- u. Ferienbetreuung, sonst. Schulbedarf	40.150 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Versicherungen (davon Schülerunfallversicherung 21.500 €)	25.000 €
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	16.700 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf u.a.	7.200 €

Haushaltsplan 2019



THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Baumaßnahmen Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0

721100100102: Spielplatz Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2
25**

**Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.100	47.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.690-	126.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.500-	134.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.850-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.640-	317.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	224.540-	270.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	227.540-	274.300-

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- **25200000 Städtische Museen (Museum am Markt, Schüttesägemuseum, Schienenbusse)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

Museumsleiter

**THH2
25
2520**

**Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.700	23.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.880-	87.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.050-	83.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.850-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.380-	225.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.680-	201.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	158.680-	204.920-

Erläuterungen:

6 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte: 6.000 € Verkaufserlöse für Tagungsband Tag der Regionalgeschichte enthalten.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	45.500 €
davon Abbruch Lagerschuppen Hauptstr. 4: 37.000 €	
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser u.a.)	13.900 €
Tagungsband für Tag der Regionalgeschichte	8.000 €

Haushaltsplan 2019



THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

iPads für Schüttesägemuseum

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000101: Schüttesägemuseum Vorplatz u. Zufahrt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
725200000102: Schüttesägemuseum Auslaufschütz Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000103: Neubau Museumslager Hauptstr. 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkt:

25210000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung, Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtarchivar

**THH2
25
2521**

**Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.400	23.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.810-	38.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.450-	50.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.260-	92.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.860-	68.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.860-	69.380-

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen: Anteil DRK an Dachsanierung Hauptstraße 3 ca. 35%
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dachsanierung mit 50.000 € enthalten

**THH2
26**

**Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	50.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.900-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.400-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.700-	97.500-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- **26100000 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Gastspiele auswärtiger Theater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.700-	12.700-

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26200000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.900-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.100-	30.900-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26300000 Musikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Musikschule Schramberg
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.900-	53.900-

Haushaltsplan 2019



THH2
27

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.790-	19.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.590-	21.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.590-	21.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.790-	24.020-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zweigstelle der Volkshochschule Schramberg
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.790-	19.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.590-	21.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.590-	21.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.790-	24.020-

**THH2
28**

**Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.500	84.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.350-	251.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	46.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.030-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.380-	328.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	232.880-	243.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258.880-	259.130-

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege**
- **28100400 Gebäude Bachstraße 4 (bisher 11240003)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege
- Förderung des Denkmalschutzes
- Förderung von kulturellen Vereinen und Institutionen einschl. Bereitstellung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

**THH2
28
2810**

**Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.500	84.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.350-	251.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	46.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.030-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.380-	328.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	232.880-	243.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258.880-	259.130-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen:

Zuweisungen vom Land für Ruine Schlossberg (Denkmalförderung)	48.000 €
Zuweisung Naturpark für Studie Floßweiher	22.000 €
Kostenanteil Wolfach u. Schenkenzell Floßweiherstudie	13.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sanierung Ruine Schlossberg	185.000 €
Sonstige Unterhaltungskosten (Bachstr. 4, Brunnen)	19.500 €
Stühle für Veranstaltungen im Freien	5.000 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser u.a.)	21.850 €
Weihnachtsbäume und -beleuchtung	20.000 €

17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser	25.000 €
Zuschüsse Kleindenkmale	3.000 €
Vereinszuschüsse	3.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Studie Floßweiher	35.000 €
Versicherungen, Silvester, Fasnet usw.	8.000 €

Haushaltsplan 2019



THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	165.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	165.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	165.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	165.000-	170.000-	0	0	0	0	0
728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



THH2
29

Gemeindeaufgaben För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel. För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

**THH2
31**

**Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.000	80.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.000	137.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.440-	82.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.140-	64.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	14.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	5.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.920-	183.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.920-	45.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.620-	49.040-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Treffpunkt**
- **31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen, insbesondere Treffpunkt
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.020-	15.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100-	53.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	14.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.760-	101.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.760-	54.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.460-	56.150-

Haushaltsplan 2019



THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soz. Einr. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.020-	15.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100-	42.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	14.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.760-	90.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.760-	54.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.460-	56.150-

Haushaltsplan 2019



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.020-	15.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100-	42.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	14.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.760-	90.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.760-	54.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.460-	56.150-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

31400700 **Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Anmietung und Vermietung von Wohnungen im Gebäude Schramberger Straße 25 für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2019



THH2
31
3160

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	210-

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung
- Betreuung und Beratung von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.000	80.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	99.000	90.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.420-	66.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.040-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	3.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.160-	80.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.840	9.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.840	7.320

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Integrationslastenausgleich und Förderung Integrationsmanagement durch das Land
- 7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	463.100	535.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.800	26.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	509.900	587.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.730-	51.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700-	100.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	31.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.295.000-	1.526.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.940-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.508.070-	1.772.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	998.170-	1.184.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.004.170-	1.198.960-

Haushaltsplan 2019



THH2
36
3620

Gemeindeaufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.500	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.800	50.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.730-	51.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.400-	58.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.940-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.570-	156.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.770-	105.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.770-	107.560-

Haushaltsplan 2019



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.300-

THH2	Gemeindeaufgaben
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte:

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff);
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Aktionen und Veranstaltungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinzig-Dance-Show, Sommerferienprogramm

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.500	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.800	50.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.730-	51.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.400-	58.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.940-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.570-	153.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.770-	103.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.770-	105.260-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar	38.000 €
davon:	
Erneuerung Fensterläden Schramberger Str. 11: 17.800 €	
Malerarbeiten Fensterleibungen 5.700 €	
Sanierung Außentreppe u. Außengeländer 8.000 €	
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	8.050 €
Sachaufwendungen für Jugendarbeit	10.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 36.500 €

Haushaltsplan 2019



THH2
36
3620
362004

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736200400101: Schwalbenhaus Jugendtreff												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	436.600	507.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.100	537.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300-	42.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.293.000-	1.524.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.357.500-	1.616.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	896.400-	1.079.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900.400-	1.091.400-

THH2	Gemeindeaufgaben
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Förderung der Kindergärten Zachäus, St. Martin und Bauernhofkindergarten

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	436.600	507.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.100	537.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300-	42.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.293.000-	1.524.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.357.500-	1.616.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	896.400-	1.079.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900.400-	1.091.400-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

Kindergarten Zachäus	989.000 €
Kindergarten St. Martin	386.000 €
Bauernhofkindergarten	149.000 €

Haushaltsplan 2019



THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.000-	0	0	0,00	86.000-	840.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.000-	0	0	0,00	86.000-	840.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	926.000-	0	0	0,00	86.000-	840.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	926.000-	0	0	0,00	86.000-	840.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Kindergarten St. Martin Kinderkrippe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	683.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	683.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	683.000-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	683.000-	175.000-	0	0	0	0	0

**THH2
41**

**Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	1.000-

**THH2
41
4140**

**Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	1.000-

Haushaltsplan 2019



THH2
41
4140

Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000101: Neubau Garage DRK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0

**THH2
42**

**Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.090	1.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.140	6.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.530	4.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.200	127.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	214.960	214.760
12	-	Personalaufwendungen	0,00	207.730-	210.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	364.300-	326.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.850-	118.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.350-	34.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	744.930-	695.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	529.970-	480.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	100.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900-	60.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.750-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.150	33.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	503.820-	447.060-

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- 42100000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.090	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.090	1.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.350-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.350-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.260-	8.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.260-	8.310-

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- **42400100 Freibad**
- **42400200 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Kämmerei

**THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4240 Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.140	6.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.430	3.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	96.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.570	175.570
12	-	Personalaufwendungen	0,00	172.410-	174.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.600-	176.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.950-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	459.360-	385.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	279.790-	209.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.550-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.750-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	302.090-	234.520-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Freibad u. Geräte	89.000 €
davon:	
Sanierung obere WC-Anlage	70.000 €
Grundstückspacht	18.300 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	61.700 €

Haushaltsplan 2019



THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	13.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	16.500-	0	0	0	0	0

Aufsitz-Rasenmäher (Ersatz)

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200100: Kinzigthalbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	20.000-	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42410100 Sporthalle**
- **42410200 Sportplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

**THH2
42
4241**

**Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.300	38.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.320-	36.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.700-	145.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.900-	86.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.220-	300.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	241.920-	262.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	100.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.350-	42.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.450	57.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.470-	204.230-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen u. Geräte	44.500 €
davon: Ausstattung Sporthalle für Ganztagesgrundschule 16.000 €	
Grundstückspacht	18.300 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	82.500 €

42410100

Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.300	37.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.320-	36.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.900-	122.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.720-	195.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.420-	158.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	100.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	87.800	100.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.350-	40.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	37.350-	40.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.450	59.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.970-	98.730-

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.500-	104.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.500-	103.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.500-	105.500-

Haushaltsplan 2019



THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100101: Parkplatz Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	120.000-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	120.000-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	120.000-	135.000-	0	0	0	0	0
742410100102: Anbau Lagerschuppen Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100103: Heizungs- und Lüftungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0

Heizungs- und Lüftungsanlage Geräteturnhalle	55.000 €
Erneuerung der Steuer- und Regeltechnik Lüftung und Heizung	16.000 €

**THH2
51**

**Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.400-	25.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.500-	108.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.900-	134.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.900-	128.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.900-	128.420-

THH2	Gemeindeaufgaben
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte:

- **51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB

- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

Haushaltsplan 2019



THH2
51
5110

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.400-	25.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.000-	102.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.400-	127.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.400-	127.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.400-	127.720-

Haushaltsplan 2019



THH2

51

5110

Gemeindeaufgaben

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	150.000	100.000	0	150.000	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	150.000	100.000	0	150.000	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	400.000-	0	350.000-	350.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	150.000-	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900102: Pflaster Altstadtbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten einschl. Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	700-

Haushaltsplan 2019



THH2
52

Gemeindeaufgaben Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.060-	30.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	225.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.060-	291.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.060-	245.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.060-	288.760-

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Kenntnisgabeverfahren), soweit die Gemeinde zuständig ist:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	13.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.530-	14.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.530-	14.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.530-	14.740-

THH2	Gemeindeaufgaben
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52200000 Wohnungsbauförderung**
- **52200001 Städtische Wohngebäude/Garagen (bisher 11240003)**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Vermietung von städtischen Wohnungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2019



THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	16.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.530-	276.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.530-	230.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.530-	274.020-

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	13.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.530-	13.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.530-	13.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.530-	13.940-

52200001

Städtische Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	216.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	43.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	260.080-

Erläuterungen:

Gebäude Schramberger Str. 35, Eythstr. 19 und 23, Scheuernacker 230, Welschdorf 222, Bühlhof, Am Hirschen 2, Garagen u.a.

Bisher unter dem Produkt 11240003 veranschlagt.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	180.500 €
davon	
Scheuernacker 230 Sanierung der Treppenanlage	18.000 €
Welschdorf 222 Sanierung u. Malerarbeiten an den Garagen	3.200 €
Abbruch Vor Ebersbach 39	70.000 €
Am Hirschen 2 Sanierung Wohnräume und Malerarbeiten außen	50.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	44.200 €

Haushaltsplan 2019



THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200001101: Neubau Eythstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.340.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	1.100.000-	1.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.340.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	1.100.000-	1.100.000-	0

**THH2
53**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.180	85.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	820.500	839.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	176.000	173.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.084.980	1.101.280
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.800-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	181.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	626.000-	698.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	952.300-	1.045.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.680	56.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.200	95.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.990-	137.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.400-	122.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.190-	164.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.490	108.020-

Haushaltsplan 2019



THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	168.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.000	168.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.000	168.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.000	168.000

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000	5.300

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Stadtbaumt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.800-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.800-	11.300-

Haushaltsplan 2019



THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
753600100110: Breitbandausbau allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100111: Breitbandausbau Vor Erdlinsbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	50.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	50.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	50.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	50.000-	6.000-	0	0	0	0	0

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53700000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Erdaushubdeponie
- Sammlung und Entsorgung von Abfällen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.100-	60.100-

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

**THH2
53
5380**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.180	85.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	810.500	824.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	895.880	909.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.300-	131.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.800-	169.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	626.000-	698.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	918.300-	1.010.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.420-	100.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.200	95.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.990-	82.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.400-	122.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.190-	109.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.610-	209.920-

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Zählergebühren Schmutzwasser	900 €
Schmutzwassergebühren 280.000 m³ x 2,63 €	736.400 €
Niederschlagswassergebühren 300.000 m² x 0,29 €	87.000 €
Kostenersatz	200 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kanalunterhaltung	78.000 €
davon:	
Kanalbefahrungen	50.000 €
Sanierung von Kanalschachtabdeckungen	18.000 €
Unterhaltung Pumpstationen	40.000 €

Haushaltsplan 2019



THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	224.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	200.000	200.000	200.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	200.000	200.000	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	200.000	200.000	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Kanalbau Vor Leubach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.000-	0	0	0,00	970.000-	0	0	970.000-	0	620.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000-	0	0	0,00	970.000-	0	0	970.000-	0	620.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000-	0	0	0,00	970.000-	0	0	970.000-	0	620.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.560.000-	0	0	0,00	970.000-	0	0	970.000-	0	620.000-	0
753800000102: Kanalbau Vor Ebersbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: RÜB 320 Gerbergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000-	0	0	0,00	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0,00	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0,00	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.000-	0	0	0,00	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
753800000106: Kanalbau Baugebiet Hinter dem Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	180.000-	25.000-	0	0	0	0	0
753800000113: Kanalbau Staig-/Schlossbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0

THH2

54

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.350	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	187.550	198.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.920-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.131.980-	974.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	342.200-	349.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.100-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.535.600-	1.383.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.348.050-	1.184.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	478.200-	480.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	478.200-	480.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.826.250-	1.664.930-

THH2	Gemeindeaufgaben
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54100100 Straßen, Wege und Plätze**
- **54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Haushaltsplan 2019



THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	172.200	174.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.014.000-	859.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.800-	317.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.324.800-	1.177.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.152.600-	1.003.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.200-	251.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.200-	251.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.376.800-	1.255.300-

Haushaltsplan 2019



54100100

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.200	170.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	896.000-	750.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.196.000-	1.050.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.025.800-	880.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.200-	250.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	223.200-	250.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.200-	250.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.249.000-	1.130.900-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Straßen- und Wegeunterhaltung	470.000 €
davon:	
Sanierung Welschdorf	210.000 €
Außenbereichstraße Haidenbühlweg Hinterlehengericht	170.000 €
Kesslerhalde, Vor Reichenbächle	15.000 €
Blattenberg Felsberäumung	26.000 €
Umbau Stützmauer für öffentl. Parkplätze Vor Ebersbach	5.000 €
Umbau Parkplatz Ulmenweg	4.000 €
Pflasterbelag Parkplatz Hauptstraße bei Häberlesbrücke	6.000 €
Brückenunterhaltung	278.000 €
davon:	
Sanierung Geländer Häberlesbrücke	120.000 €
Sanierung Brückenbelag Gehweg obere Bahnhofsbrücke	100.000 €
Bauwerksprüfungen Brücken	18.000 €
Sanierungsmaßnahmen Brücken allgemein	40.000 €

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000-	109.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.800-	127.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.800-	123.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.800-	124.400-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	52.000 €
davon:	
Umlackierung von Lampenmasten Hauptstraße u. Schramberger Straße	13.000 €
Untersuchungen auf Standfestigkeit	7.000 €
Verkehrszeichen, Straßenausstattung	12.000 €
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	45.000 €

Haushaltsplan 2019



THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Erschließung Vor Leubach													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	250.000	450.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	250.000	0	0	250.000	250.000	450.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	560.000-	0	550.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	560.000-	0	550.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	310.000-	250.000	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.670.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	560.000-	0	550.000-	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	250.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	250.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	250.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	250.000-	30.000-	0	0	0	0	0
754100100105: Umfahrung Altstadt Schlossberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000-	0	0	0,00	420.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	420.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	420.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	970.000-	0	0	0,00	420.000-	550.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 16

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0

754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	10.000-	620.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	10.000-	620.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	10.000-	620.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	10.000-	620.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	0	0	0	0	0
754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	600.000-	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Brücke Vor Kuhbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	30.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	30.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	30.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	30.000-	6.000-	0	0	0	0	0
754100100202: Gewölbedurchlass Gruppenbächle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Hunselbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	0	0,00	0	116.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
754100200101: Straßenbeleuchtung Vor Leubach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	42.000-	0	42.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	42.000-	0	42.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	42.000-	0	42.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	42.000-	0	42.000-	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	29.500	2.000	0	31.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.500	2.000	0	31.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	290.000-	157.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	290.000-	157.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.500-	155.000-	0	31.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	290.000-	157.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200105: Umbau Beleuchtung Fußgängerüberwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
754100200106: Straßenbeleuchtung Hinter dem Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54500100 Straßenreinigung**
- **54500200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.350	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.350	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.400-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.050-	66.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.000-	211.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.000-	211.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	306.050-	277.200-

Haushaltsplan 2019



THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0

Streugerät für neues Bauhoffahrzeug

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54600000 Parkgaragen**
- **54600001 Neubau Parkhaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen und- bauwerken, insbesondere Quartiersgarage Mühlgasse, Parkdeck Aue, Tiefgarage Bachstraße 4

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.630-	18.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.130-	63.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.130-	52.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.130-	53.830-

18 Sonst. ordentliche Aufwendungen: Planung Sanierung Parkgarage Aue/Grün

Haushaltsplan 2019



THH2
54
5460

Gemeindeaufgaben Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000101: E-Ladestation Aue												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
754600001101: Neubau Parkhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbuss
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.250-	31.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.150-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.150-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.150-	41.200-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54900000 Öffentliche Toiletten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bahnhof, Schüttesäge)
- Förderung „Nette Toilette“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, Gäste und Touristen

Produktverantwortung

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.920-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.100-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.120-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.120-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.120-	37.400-

Haushaltsplan 2019



THH2
54
5490

Gemeindeaufgaben Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.600	143.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.560	71.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	306.260	286.080
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.260-	91.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.530-	309.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.200-	78.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.100-	46.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.740-	30.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	556.830-	556.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250.570-	270.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.610-	215.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.450-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.060-	227.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	471.630-	497.510-

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.110-	130.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.110-	150.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.110-	150.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.000-	95.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	240.110-	245.100-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grünanlagen (Fremdleistungen, Material)	111.000 €
Unterhaltung Spielplätze	12.000 €

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Produkte:

- **55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- 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

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Stadtbauamt

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.000-	80.000-

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	0	0	0,00	15.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700	0	0	0,00	15.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	584.300-	0	0	0,00	484.300-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098.300-	0	0	0,00	598.300-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
755200000103: Binnentwässerung Gerbergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.920	60.920
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.820-	20.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.050-	28.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	18.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.270-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.350-	9.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.610-	100.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.450-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.060-	112.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.410-	121.480-

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Umgestaltung Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
755300000102: Urneneld / anonymes Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55400000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- 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, Naturdenkmälern
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.700-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	9.600-

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.
- 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
- Waldpädagogik

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Kämmerei

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.400	143.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	173.400	143.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.770-	115.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.380-	27.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.150-	142.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.250	1.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.250	1.320

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000101: Waldwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55510000 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Landwirtschaft
- Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald e.V. (LEV)
- Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei, Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.440	70.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.440	70.810
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.440-	70.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.100-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	460-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.100-	113.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.660-	42.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.660-	42.650-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen:

Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben	33.000 €
Zuschuss Landfrauen (Miete)	2.100 €
Zuschuss LEV	6.000 €

Haushaltsplan 2019



THH2
55
5551

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000003: Hangmotormäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2
57**

**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	17.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.850	2.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.700	38.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.280	438.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.530	507.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.080-	192.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.750-	403.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	319.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.900-	142.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	572.730-	1.058.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	486.200-	551.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.850-	168.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	94.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.150-	263.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	619.350-	815.390-

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitgliedschaft WRO GmbH, LEADER
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	7.700-

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57300000*** Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagsäulen u.a.
- 57300001*** Geschäftsgebäude (bisher 11240004)
- 57300002*** Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum, bisher 11240005)
- 57300003*** Hauptstraße 62 (Talentschmiede, bisher 11240006)
- 57300004*** Bahnhofstraße 1 (bisher 11240003)
- 57300700*** Märkte
- 57300801*** Friedrich-Grohe-Halle
- 57300802*** Gemeindehalle Vorderlehengericht
- 57300803*** Veranstaltungssaal Adler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation, Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Veranstaltungsräumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

**THH2
57
5730**

**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.850	2.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.700	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.880	427.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.430	452.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.230-	64.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.200-	294.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	303.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.630-	679.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.200-	227.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.850-	117.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	94.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.150-	211.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.350-	439.580-

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170-	150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170-	150-

57300001

Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.900-

Gewerbeobjekte Kaffeebohne, Hauptstraße 7 und 8

57300002

Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	126.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	126.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	135.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	14.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.050-

Haushaltsplan 2019



57300003

Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	216.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	216.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	63.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	73.270
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	38.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.770

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	48.500 €
davon Sanierung der Aufzugssteuerung 28.000 €	
Bewirtschaftungskosten (überwiegend Gebäudeversicherung u. Grundsteuer)	9.700 €

57300004

Bahnhofstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.300-

57300700

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.250-	6.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.250-	41.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.750-	32.760-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.500-	40.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	40.500-	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.250-	73.260-

57300801

Friedrich-Grohe-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.820-	12.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.750-	72.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.970-	115.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.470-	104.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.150-	30.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.150-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.150-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	125.620-	134.690-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar davon Sanierung von Außentreppen und Pflanzbeeten 20.000 €	31.000 €
Pacht	8.950 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser usw.)	33.000 €

Haushaltsplan 2019



57300802

Gemeindehalle Vorderlehengericht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.850	2.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.350	5.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.160-	14.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200-	25.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.660-	52.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.310-	47.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	8.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.200-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	2.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.810-	59.080-

Haushaltsplan 2019



57300803

Veranstaltungssaal Adler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200-	28.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	34.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	32.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500-	32.920-

Haushaltsplan 2019



THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300001101: Hauptstraße 8												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
757300004101: Umbau ehem. Bahnhofsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	105.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	105.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	105.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	105.000-	35.000-	0	0	0	0	0

757300803003: Erwerb bewegl. Vermögen Adlersaal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300803101: Adlersaal Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Tourismusleiter

**THH2
57
5750**

**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	17.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.100	54.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.850-	128.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.550-	109.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	15.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.500-	117.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.400-	371.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	290.300-	316.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	51.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	341.300-	368.110-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Kuranlagen, Wanderwege, Ruhebänke usw.	48.000 €
Unterhaltung Inventar, bewegl. Vermögen	10.000 €
Veranstaltungen (Schiltnacht usw.)	23.000 €
KONUS	10.000 €
EDV (davon Einführung elektron. Meldescheinwesen 7.500 €)	10.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anzeigenwerbung	23.000 €
Örtliche Prospekte (Imagebroschüre u.a.)	25.000 €
Kinzigtal-Tourismus	18.000 €
Flößerpfad (davon Weiterentwicklung 28.000 €)	33.000 €
Förderung Naturpark beantragt: 17.400 €	
Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden 9.300 €	

Haushaltsplan 2019



THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000101: Aufstellung von Liegebänken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Produkt	
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.445.700	26.654.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	237.700	259.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	106.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.800.400	27.020.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.572.300-	19.288.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.585.900-	19.300.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.214.500	7.720.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.214.500	7.720.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	24.800.400	27.020.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.585.900-	19.300.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.214.500	7.720.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.750	20.350	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.750	20.350	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	463.600-	192.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	463.600-	192.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	441.850-	171.850-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.772.650	7.548.150	0

**THH3
61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.445.700	26.654.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	237.700	259.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	106.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.800.400	27.020.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.572.300-	19.288.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.585.900-	19.300.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.214.500	7.720.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.214.500	7.720.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenschuldner, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerer

Haushaltsplan 2019



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.445.700	26.654.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	237.700	259.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.683.400	26.914.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.572.300-	19.288.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.572.300-	19.288.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.111.100	7.626.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.111.100	7.626.000

Erläuterungen:

1	Steuern und ähnliche Abgaben:	
	Grundsteuer A	17.000 €
	Grundsteuer B	443.000 €
	Gewerbsteuer	22.000.000 €
	Anteil an der Einkommensteuer: 7,042 Mrd. € x 0,0003566	2.511.200 €
	Anteil an der Umsatzsteuer: 1,01 Mrd. € x 0,0014126	1.426.700 €
	Vergnügungssteuer	60.000 €
	Hundesteuer	14.000 €
	Zuweisung Familienleistungsausgleich: 512,5 Mio. € x 0,003566	182.700 €
		<u>26.654.600 €</u>

2 Schlüsselzuweisungen: Kommunale Investitionspauschale 3.807 EW x 75% x 91,00 €

17	Transferaufwendungen:	
	Gewerbsteuerumlage: 22,0 Mio. € x 68,0 / 320	4.675.000 €
	Finanzausgleichsumlage: 23.761.519 € x 32,0%	7.603.700 €
	Kreisumlage: 23.761.519 € x 29,5%	7.009.700 €
		<u>19.288.400 €</u>

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	106.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.000	106.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.400	94.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.400	94.000

Haushaltsplan 2019



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000100: Darlehen an Stadtwerke												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.750	20.350	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.750	20.350	0	20.000	20.000	20.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	463.600-	192.200-	0	186.000-	55.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	463.600-	192.200-	0	186.000-	55.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	441.850-	171.850-	0	166.000-	35.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	463.600-	192.200-	0	186.000-	55.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	300.600	22.310	1.734.790-	410.280-	0	373.400-	1.322.400	198.700-	47.000-	1.118.860-
12	Sicherheit und Ordnung	62.600	11.000	202.970-	163.800-	9.700-	125.300-	0	16.500-	0	444.670-
1260	Brandschutz	34.400	0	1.300-	143.300-	4.000-	91.500-	0	12.500-	0	218.200-
21	Schulträgeraufgaben	239.520	0	199.550-	199.150-	400-	101.300-	0	144.800-	0	405.680-
25	Museen, Archiv, Zoo	47.100	0	126.400-	134.200-	8.000-	48.800-	0	4.000-	0	274.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.500	0	0	12.000-	22.900-	50.800-	0	14.300-	0	97.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	19.820-	1.000-	0	1.000-	0	2.200-	0	24.020-
28	Sonstige Kulturpflege	84.500	0	2.580-	251.850-	31.000-	43.000-	13.300	28.500-	0	259.130-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-
31	Soziale Hilfen	137.200	0	82.680-	64.750-	14.040-	21.570-	0	3.200-	0	49.040-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	587.900	0	51.710-	100.750-	1.526.300-	94.100-	0	14.000-	0	1.198.960-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	537.300	0	0	42.700-	1.524.000-	50.000-	0	12.000-	0	1.091.400-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
42	Sport und Bäder	214.760	0	210.970-	326.600-	34.400-	123.150-	100.800	60.300-	7.200-	447.060-

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
4240	Bäder	175.570	0	174.790-	176.300-	0	34.400-	0	17.400-	7.200-	234.520-
4241	Sportstätten	38.100	0	36.180-	145.300-	30.000-	88.750-	100.800	42.900-	0	204.230-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.200	0	25.720-	200-	0	108.700-	0	0	0	128.420-
52	Bauen und Wohnen	46.000	0	30.060-	225.100-	0	36.500-	0	43.100-	0	288.760-
53	Ver- und Entsorgung	927.980	173.300	1.400-	150.000-	698.000-	195.800-	95.800	137.600-	122.300-	108.020-
5370	Abfallwirtschaft	17.900	0	0	18.500-	0	4.500-	0	55.000-	0	60.100-
5380	Abwasserbeseitigung	909.880	0	1.400-	131.500-	698.000-	179.800-	95.800	82.600-	122.300-	209.920-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.700	0	11.600-	974.230-	5.700-	392.000-	0	480.100-	0	1.664.930-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.000	0	0	31.300-	0	10.900-	0	3.000-	0	41.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	286.080	0	91.660-	309.700-	46.100-	108.930-	0	215.300-	11.900-	497.510-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.920	0	20.850-	28.700-	0	20.650-	0	100.300-	11.900-	121.480-
57	Wirtschaft und Tourismus	507.050	0	192.490-	403.250-	1.000-	462.150-	0	168.700-	94.850-	815.390-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	259.800	26.760.900	0	0	19.288.400-	12.300-	0	0	0	7.720.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	259.800	26.654.600	0	0	19.288.400-	0	0	0	0	7.626.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	106.300	0	0	0	12.300-	0	0	0	94.000
PROD_S MART	Summe	3.908.490	26.967.510	2.984.400-	3.727.860-	21.685.940-	2.298.800-	1.532.300	1.532.300-	283.250-	104.250-

Haushaltsplan 2019



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.021.460-	50.000	651.000-	2.622.460-	0	0	2.622.460-	0
12	Sicherheit und Ordnung	385.070-	83.400	570.200-	871.870-	0	0	871.870-	0
1260	Brandschutz	162.800-	83.400	570.200-	649.600-	0	0	649.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	208.480-	0	0	208.480-	0	0	208.480-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	237.400-	0	135.000-	372.400-	0	0	372.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	83.200-	0	0	83.200-	0	0	83.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	21.820-	0	0	21.820-	0	0	21.820-	0
28	Sonstige Kulturpflege	243.930-	0	220.000-	463.930-	0	0	463.930-	0
31	Soziale Hilfen	29.940-	0	0	29.940-	0	0	29.940-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.153.860-	0	1.025.000-	2.178.860-	0	0	2.178.860-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.050.400-	0	1.015.000-	2.065.400-	0	0	2.065.400-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	54.000-	55.000-	0	0	55.000-	0
42	Sport und Bäder	368.100-	47.800	384.500-	704.800-	0	0	704.800-	0
4240	Bäder	184.060-	2.800	166.500-	347.760-	0	0	347.760-	0
4241	Sportstätten	175.730-	45.000	218.000-	348.730-	0	0	348.730-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	128.420-	100.000	550.000-	578.420-	0	0	578.420-	0
52	Bauen und Wohnen	213.860-	0	40.000-	253.860-	0	0	253.860-	0
53	Ver- und Entsorgung	151.900	8.000	167.000-	7.100-	0	0	7.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	16.500-	8.000	106.000-	114.500-	0	0	114.500-	0

Haushaltsplan 2019



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	879.630-	66.000	1.914.500-	2.728.130-	0	0	2.728.130-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	34.700-	0	0	34.700-	0	0	34.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	191.860-	0	665.000-	856.860-	0	0	856.860-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.670	0	65.000-	55.330-	0	0	55.330-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	235.440-	0	240.000-	475.440-	0	0	475.440-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.720.000	20.350	192.200-	7.548.150	0	30.000-	7.518.150	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.626.000	0	0	7.626.000	0	0	7.626.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.000	20.350	192.200-	77.850-	0	30.000-	107.850-	0
PROD_S MART	Summe	1.468.430	375.550	6.808.400-	4.964.420-	0	30.000-	4.994.420-	0