SCHILTACH
IM SCHWARZWALD

Haushaltsplan

und

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

2020

ENTWURF

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsplan	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung	21
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	29
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	67
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	213
Haushaltsquerschnitt	220
Wirtschaftsplan Stadtwerke	225
Feststellung des Wirtschaftsplanes	226
Vorbericht	227
Erfolgsplan	231
Vermögensplan	237
Finanzplan	239

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	3.827
nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	3.794
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	3.805
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	3.808
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	3.807

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.422 ha

Finanzausgleich	**2020**	**2019**
	Euro	**Euro**
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	1.466,80	1.417,20
Bedarfsmesszahl	5.584.108	5.396.698
Steuerkraftmesszahl	21.118.350	23.761.518
Schlüsselzahl (Differenz, nicht negativ)	0	0
Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl)	3.350.465	3.238.019
Steuerkraftsumme	21.118.350	23.761.518
Steuerkraftsumme je Einwohner	5.547,24	6.239,98

Haushaltssatzung

der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am ……. folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.290.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.721.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**3.569.300**
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	**3.569.300**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.938.010
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.655.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**5.282.210**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	411.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.199.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-4.788.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**494.210**
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	**464.210**

§ 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 2020 der Stadt Schiltach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Im Rechnungsjahr 2018 wurde das Rechnungswesen der Stadt Schiltach auf die Kommunale Doppik umgestellt. Im Ergebnishaushalt war ein positives Ergebnis mit 2.015.400 € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 3.201.580 € eingeplant. Es waren sehr hohe Investitionen mit 9,67 Mio. Euro eingeplant. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 7,19 Mio. Euro ab, der einer Ergebnisrücklage zuzuführen ist. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 8,28 Mio. Euro. Maßgebend für die Verbesserung des Jahresabschlusses waren wieder hohe Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 24,8 Millionen Euro. Die Investitionen konnten nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, sondern lagen bei 3,59 Mio. Euro. Insgesamt ist der Finanzierungsmittelbestand um 5,16 Mio. Euro angestiegen. Wegen der umfangreichen Umstellungsarbeiten und Vermögensbewertung konnte der Jahresabschluss noch nicht vom Gemeinderat festgestellt werden.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 20.02.2019 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein positives Ergebnis mit 124.000 € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.413.430 € eingeplant. Es waren Investitionen mit 6,21 Mio. Euro eingeplant. Auch 2019 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen wieder auf einen sehr hohen Stand von 28,0 Mio. Euro. Dadurch kann mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts auf ca. 6,7 Mio. Euro gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt bei 7,6 Mio. Euro. Die umgesetzten Investitionen liegen bei 3,3 Mio. Euro. Insgesamt steigt der Finanzierungsmittelbestand um ca. 4,7 Mio. Euro.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 17.10.2019 und die letzte Steuerschätzung vom Oktober 2019.

Die Wirtschaftslage wird in Deutschland als weiterhin gut beurteilt, für 2020 wurde ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von real +1,5% erwartet. Die Entwicklung der Weltwirtschaft wird jedoch durch verschiedene Krisen belastet (z.B. Krisen im Nahen Osten, Handelsstreit China/USA, Brexit, Klimawandel), so dass die weitere Entwicklung mit Unsicherheiten verbunden ist. Andererseits wird die Wirtschaftslage durch eine stabile Binnenkonjunktur gestützt.

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

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. Nach der erfolgten Vermögensbewertung erhöhen sich die bisher geschätzten Abschreibungen deutlich.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 31.290.600 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 27.721.300 € aus, somit einen Überschuss mit 3.569.300 €. Die Abschreibungen können somit erwirtschaftet werden, was angesichts der sehr hohen Steuerkraft der Stadt Schiltach aber auch erwartet werden kann. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber 2019 um 3,45 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf eine Entlastung bei den Umlagen zurückzuführen ist.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Erträge	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A und B	462.300	1,48%	460.000	460.955
Gewerbesteuer	22.000.000	70,31%	22.000.000	24.772.002
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.496.200	7,98%	2.511.200	2.353.861
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.462.000	4,67%	1.426.700	1.455.796
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	66.830	0,21%	75.830	83.093
Familienleistungsausgleich	188.900	0,60%	182.700	174.380
Schlüsselzuweisungen	239.600	0,77%	259.800	243.289
Sonstige laufende Zuweisungen	934.900	2,99%	895.810	817.895
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	352.590	1,13%	152.470	345.131
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.099.900	3,52%	1.075.250	1.106.519
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.001.700	3,20%	853.830	888.743
Kostenerstattungen und Umlagen	673.400	2,15%	671.330	816.384
Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	0,34%	106.300	132.720
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	7.877
Sonstige ordentliche Erträge	205.980	0,66%	204.780	235.153
Summe Erträge	**31.290.600**	**100,00%**	**30.876.000**	**33.893.800**
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.124.400	11,27%	2.984.400	2.764.952
Versorgungsaufwendungen	0	0,00%	0	4.660
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.739.390	13,49%	3.782.860	2.829.450
Abschreibungen	2.065.500	7,45%	1.441.900	1.902.230
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.000	0,02%	6.300	6.378
Transferaufwendungen	2.525.200	9,11%	2.397.540	1.924.563
Gewerbesteuerumlage	2.406.300	8,68%	4.675.000	5.274.114

	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
FAG-Umlage	6.757.900	24,38%	7.603.700	5.898.948
Kreisumlage	6.229.900	22,47%	7.009.700	5.392.007
Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.710	3,13%	850.600	702.600
Summe Aufwendungen	**27.721.300**	**100,00%**	**30.752.000**	**26.699.901**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.569.300**		**124.000**	**7.193.898**

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 86,0% und weist einen Überschuss in Höhe von 11.519.900 € auf (Vorjahr 7.626.000 €). Dieser Überschuss erhöht sich somit um 3.893.900 €.

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die *Gewerbesteuer* ist mit 22,0 Mio. Euro und damit gegenüber 2019 unverändert veranschlagt. Durch die positive Wirtschaftslage kann derzeit weiterhin mit diesen hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden. Der Ansatz liegt unter dem momentanen Stand der Vorauszahlungen und ist insoweit vorsichtig eingeplant.

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbesteuer abhängig. So entfallen über 70% der Erträge des Ergebnishaushalts auf die Gewerbesteuer. 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 (21,1 Mio. Euro) der Bedarfsmesszahl (5,6 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 15,5 Mio. Euro Steuerkraft fehlen und die Stadt Schiltach würde immer noch keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten, d.h. der Ergebnishaushalt würde ein Millionendefizit ausweisen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbesteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Liquiditätsmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infrastruktur der Stadt Schiltach dauerhaft zu finanzieren, ist ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von ca. 12 Mio. Euro erforderlich. Dies liegt auch den hohen Abschreibungen, die zu erwirtschaften sind.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 2,4 Mio. Euro sofort als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden (10,9%), so dass die Netto-Einnahmen bei 19,6 Mio. Euro liegen. Die Nettoeinnahmen sind höher als bisher, weil der Umlagesatz von 64 auf 35 Punkte sinkt, nachdem der Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit weggefallen ist. Vom Nettoaufkommen der Gewerbesteuer muss in zwei Jahren dann die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage bezahlt werden, so dass schließlich nur ein Nettoanteil von ca. 8,8 Mio. Euro (40%) 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 7,0 Mrd. Euro (Vorjahr 7,04 Mrd.) aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt für Schiltach 0,0003566. Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.496.200 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 15.000 € weniger (-0,6%).

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,035 Mrd. Euro geschätzt. Die Schlüsselzahl für Schiltach ist 0,0014126. Dies ergibt einen Umsatzsteueranteil von 1.462.000 € (Vorjahr 1.426.700 €).

Die Einnahmen aus der *Vergnügungssteuer* wurden mit 50.000 € um 10.000 € niedriger veranschlagt, da in Gaststätten nur noch zwei statt drei Geldspielgeräte zulässig sind. Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 15.000 € eingeplant.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 188.900 € zu rechnen, was 6.200 € mehr als im Vorjahr sind. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

Zusammenstellung der Änderungen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz €
Grundsteuer A	17.300	17.000	300
Grundsteuer B	445.000	443.000	2.000
Gewerbesteuer	22.000.000	22.000.000	0
Anteil an der Einkommensteuer	2.496.200	2.511.200	-15.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.462.000	1.426.700	35.300
Vergnügungssteuer	50.000	60.000	-10.000
Hundesteuer	15.000	14.000	1.000
Zuweisung Familienleistungsausgleich	188.900	182.700	6.200
	26.674.400	26.654.600	19.800

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die *Schlüsselzuweisungen* sind mit 239.600 € veranschlagt und bestehen lediglich aus der Kommunalen Investitionspauschale. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 20.200 € niedriger. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2019 bei 3.807 und ist gegenüber dem Vorjahr um 1 gesunken. Die Stadt Schiltach erhält wegen der hohen Steuerkraft keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Steuerkraftmesszahl (21,1 Mio. €) übersteigt die Bedarfsmesszahl (5,6 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 934.900 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen ist mit 352.590 € eingeplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 1.099.900 € und damit um 24.650 €

über dem Vorjahresansatz. Der Anteil der Abwassergebühren hieran beträgt 856.500 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 1.001.700 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (vor allem von Schenkenzell für die gemeinsamen Einrichtungen) und von den Stadtwerken mit insgesamt 673.400 €.

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 205.980 €.

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. Nach Einführung der Doppik müssen auch die Abschreibungen in Bereichen erwirtschaftet werden, die bisher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren. 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 3.124.400 € veranschlagt. Dies sind 140.000 € mehr als 2019 (+4,7%). Im Stadtbauamt ist eine zusätzliche Stelle für das Immobilienmanagement eingeplant. Bei den Beamten ist eine Tariferhöhung von 3,2% ab 01.01.2020 und bei den Tarifbeschäftigten von 1,06% ab 01.03.2020 veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen und die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant.

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 821 € je Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe überdurchschnittlich hoch, was durch die zahlreichen Einrichtungen verursacht ist. Ein großer Bauhof, eigene Reinigungskräfte, Betreuungskräfte in der Schule 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 3.739.390 € eingeplant. Davon sind für die Straßen- und Brückenunterhaltung einschl. Felssicherungen 749.000 € eingeplant.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind mit 2.065.500 € veranschlagt (Vorjahr 1.441.900 €). Die Vermögensbewertung wurde durchgeführt und hat eine deutliche Erhöhung der geplanten Abschreibungen ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsbelastung beträgt nur noch 6.000 €, da nur noch ein Darlehen bedient werden muss.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 17.919.300 € eingeplant (Vorjahr 21.685.940 €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger betragen brutto 1.574.000 € und netto (nach Abzug der Landeszuweisungen) 934.400 €. Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger haben sich in den letzten Jahren wegen des Ausbaus der Kinderbetreuung und personeller Verbesserungen stark erhöht. Dies wird durch eine Erhöhung der Landesförderung nur teilweise ausgeglichen. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 734.000 € (Vorjahr 698.000 €) eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 15,4 Mio. Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr sinken sie um 3,9 Mio. Euro, weil sich aufgrund der Steuereinnahmen 2018 die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage verringert hat. Außerdem sinkt der Gewerbesteuerumlagesatz. Insgesamt haben die Umlagen einen Anteil von 55,5% an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich 35,0 Punkte betragen (bisher 64,0). 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 bleibt mit 29,5% unverändert. Der Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach entlastet, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt und damit die anderen Kreisgemeinden entlastet.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	2.406.300	4.675.000	-2.268.700
Finanzausgleichsumlage	6.757.900	7.603.700	-845.800
Kreisumlage	6.229.900	7.009.700	-779.800
	15.394.100	19.288.400	-3.894.300

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 866.710 € eingeplant. Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

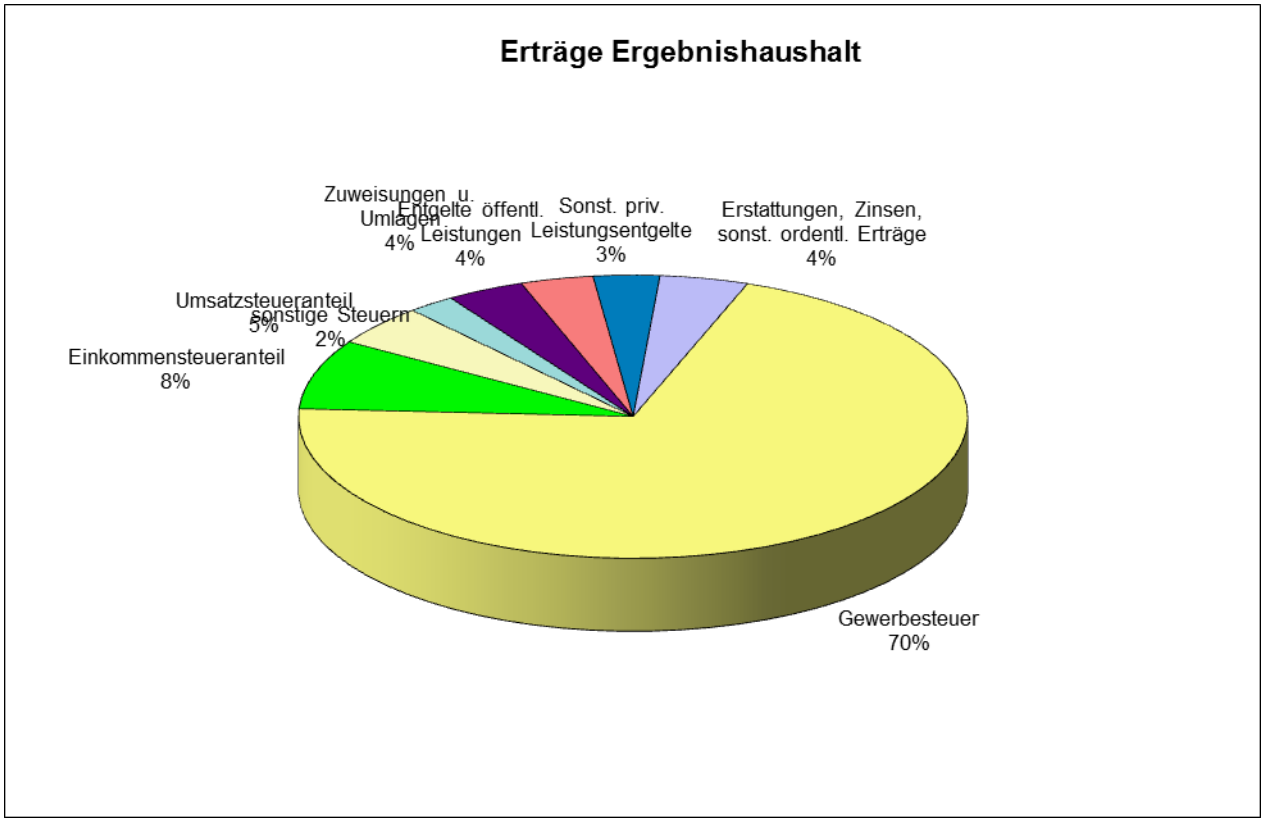
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	Kostendeckung
Freibad	168.740	385.290	-216.550	43,8%
Sporthalle	161.800	269.230	-107.430	60,1%
Abwasserbeseitigung	1.023.300	1.211.880	-188.580	84,4%
Bestattungswesen	61.420	179.440	-118.020	34,2%
Stadtwald	128.520	152.480	-23.960	84,3%
Friedrich-Grohe-Halle	14.100	144.130	-130.030	9,8%
Gemeindehalle Vorderleh.	5.350	59.550	-54.200	9,0%
Kurbetrieb/Tourismus	49.400	430.800	-381.400	11,5%

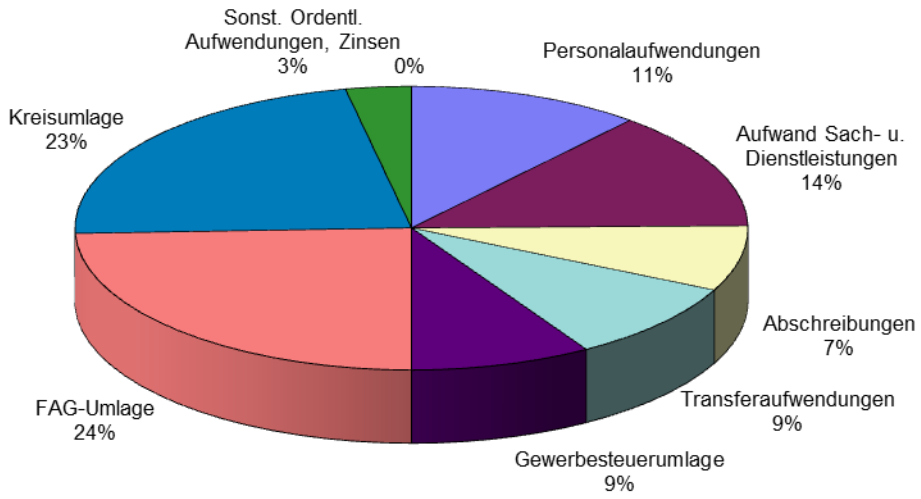
Bei der Abwasserbeseitigung ist ein relativ hoher Verlust eingeplant, weil in der letzten Gebührenkalkulation ein Teil der in Vorjahren erzielten Überschüsse eingerechnet wurde. Die Überschüsse sind auszugleichen, um im Durchschnitt ein kostendeckendes Ergebnis zu erzielen.

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.

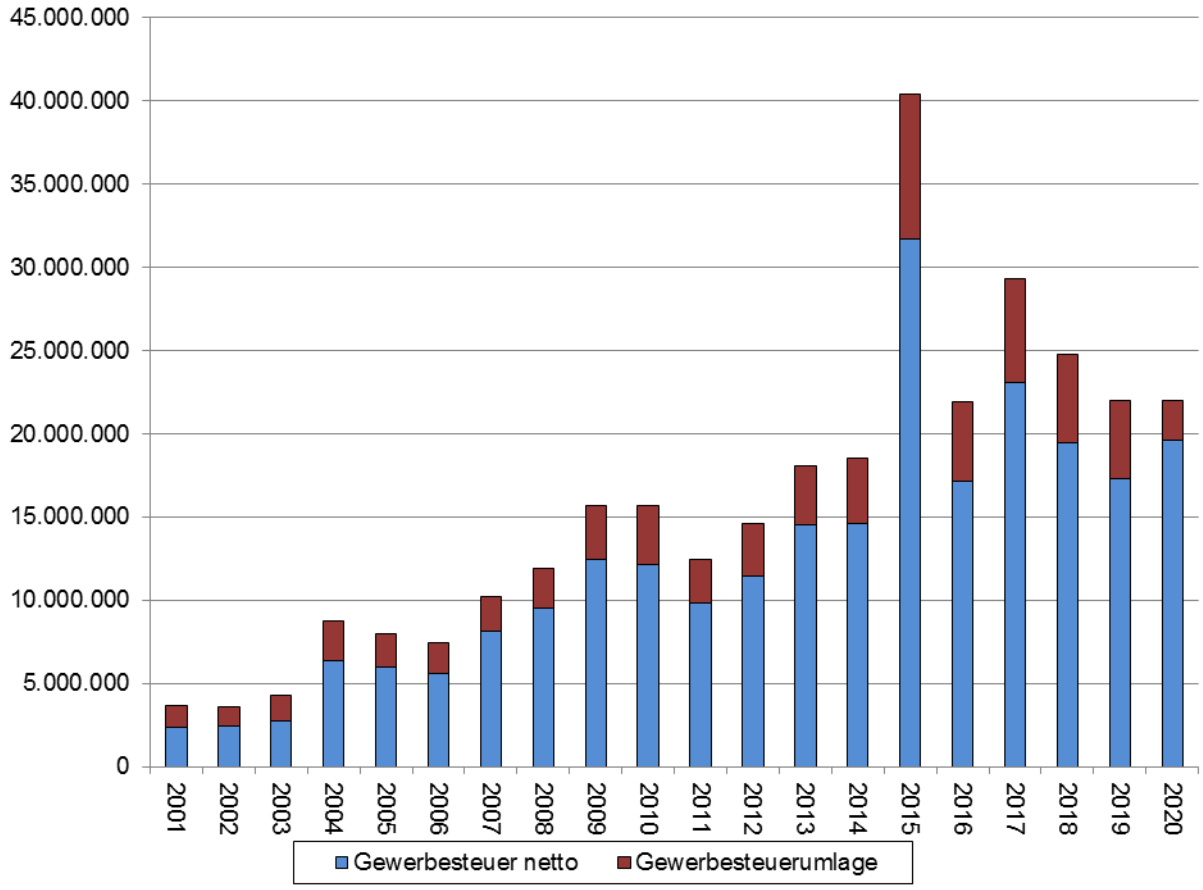
Im Forsthaushalt ist nach dem Forstwirtschaftsplan 2020 mit einem Verlust in Höhe von 23.960 € zu rechnen, und zwar bei einem Hiebsatz von 2.385 Festmetern. Nach den trockenen Jahren wird der Holzmarkt durch Borkenkäferholz belastet, was sich negativ auf die Erlöse auswirkt.

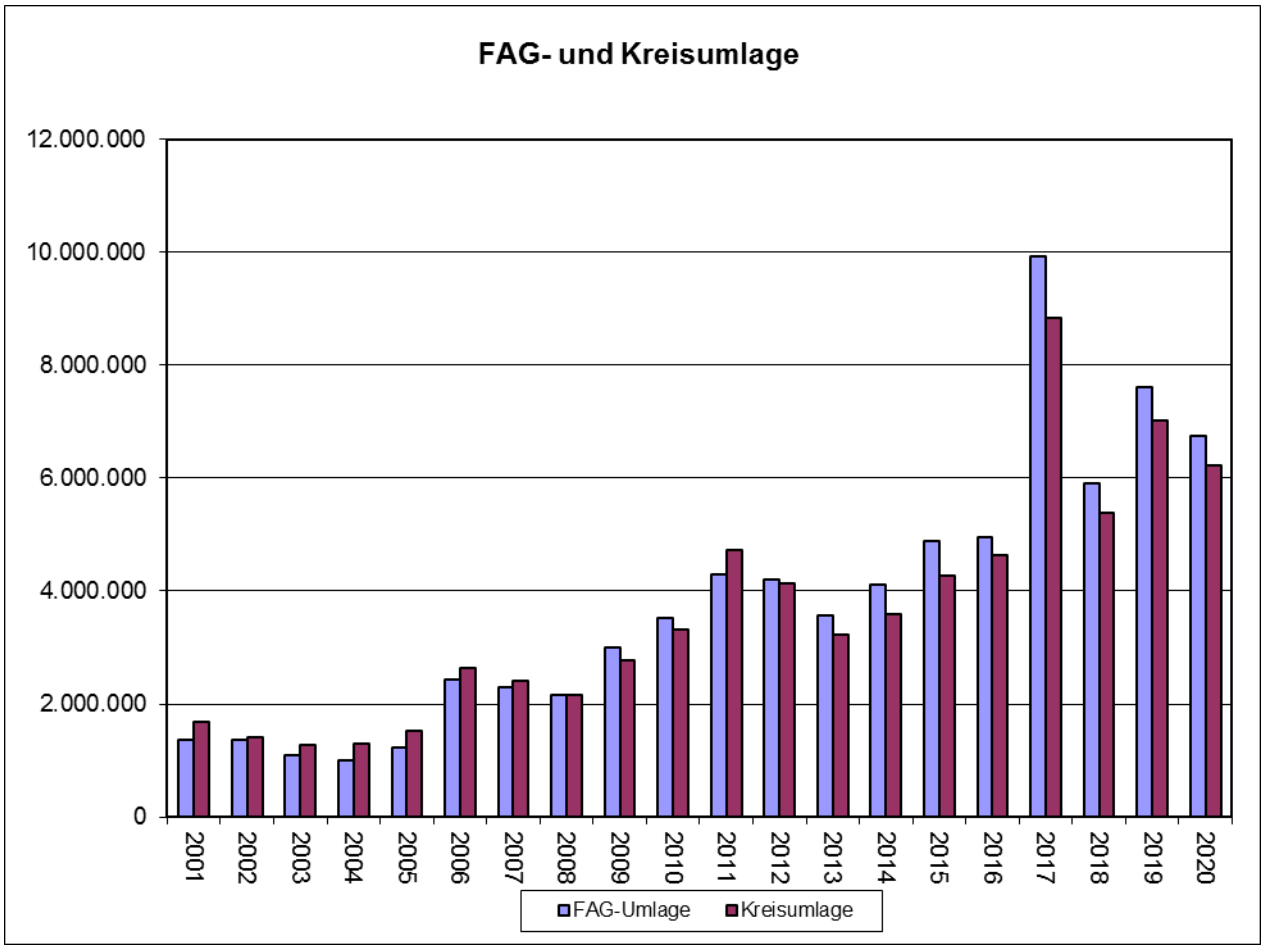


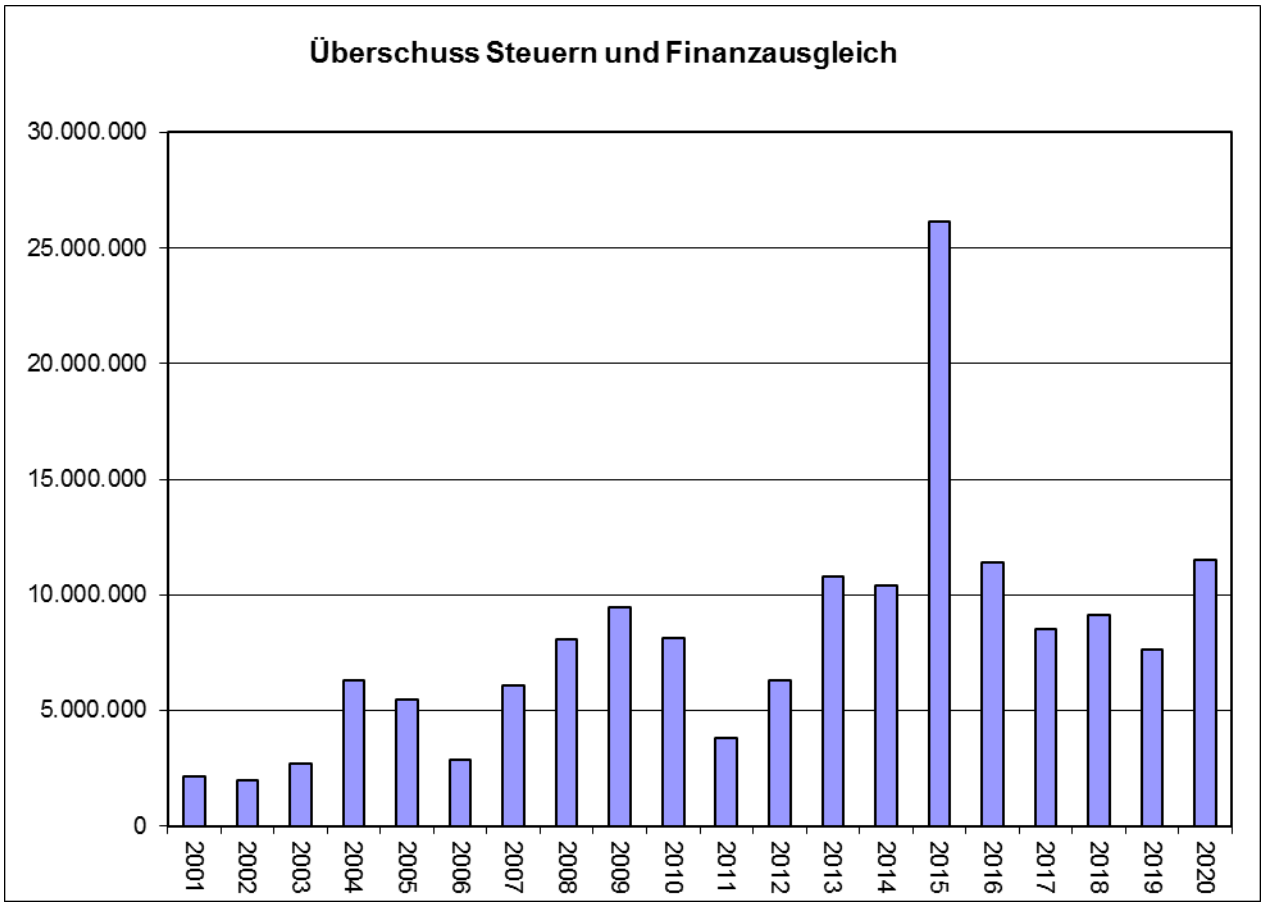
Aufwendungen Ergebnishaushalt



Gewerbesteuereinnahmen




FAG- und Kreisumlage
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FAG-Umlage
Kreisumlage

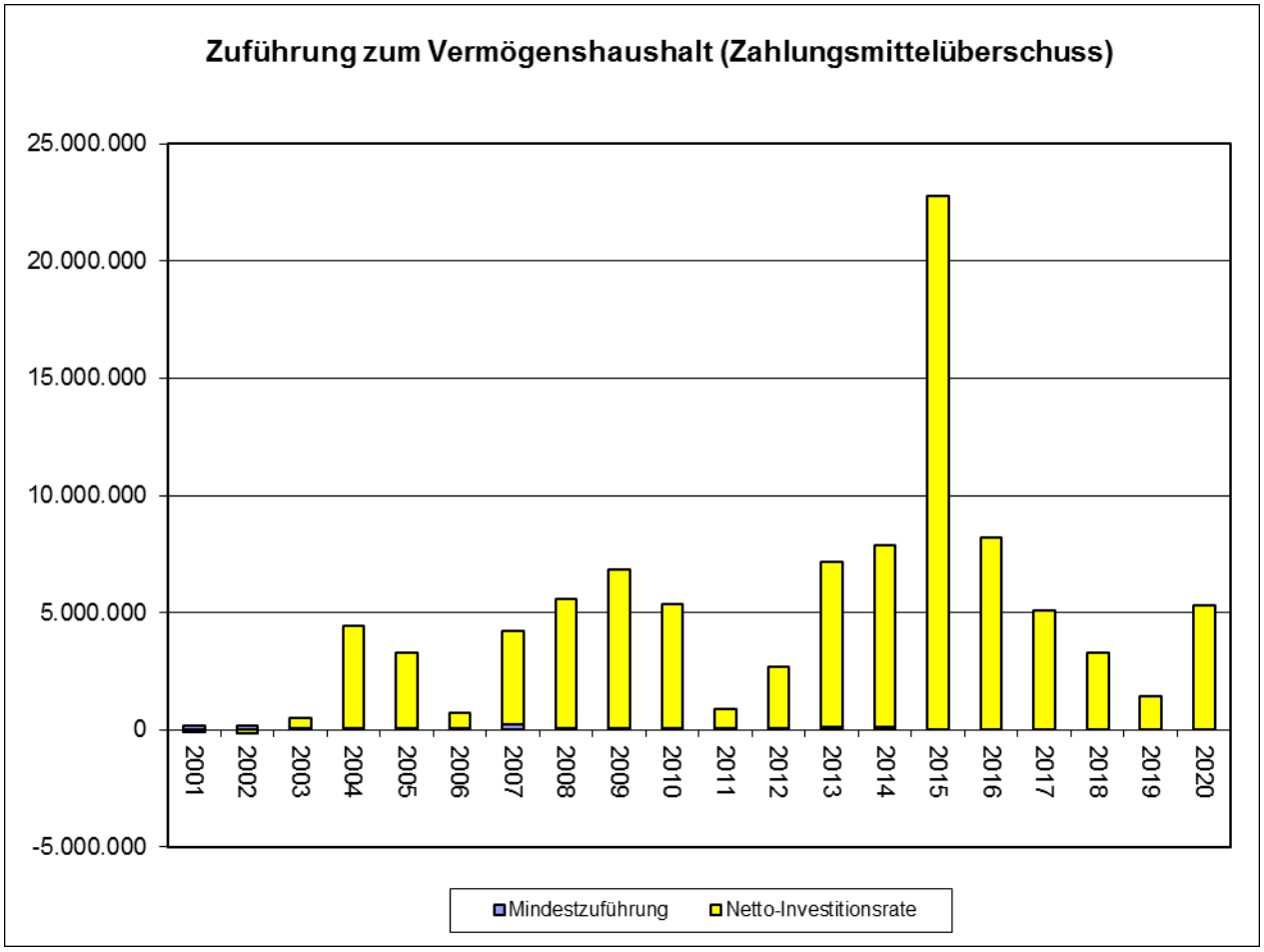

Überschuss Steuern und Finanzausgleich
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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 30.938.010 € und Auszahlungen in Höhe von 29.655.800 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 5.282.210 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshalt vergleichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 1.413.430 € eingeplant.



Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 5.199.300 €, im Vorjahr waren es 6,81 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. Die größten Investitionen sind der Ausbau des Eichwald- und Akazienwegs, weitere Straßenbaumaßnahmen und Hochwasserschutz. Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben kann auch 2020 nicht garantiert werden, dass alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 411.300 € eingeplant. Hierbei handelt es sich

hauptsächlich um Grundstückserlöse, Zuschüsse und Beiträge.

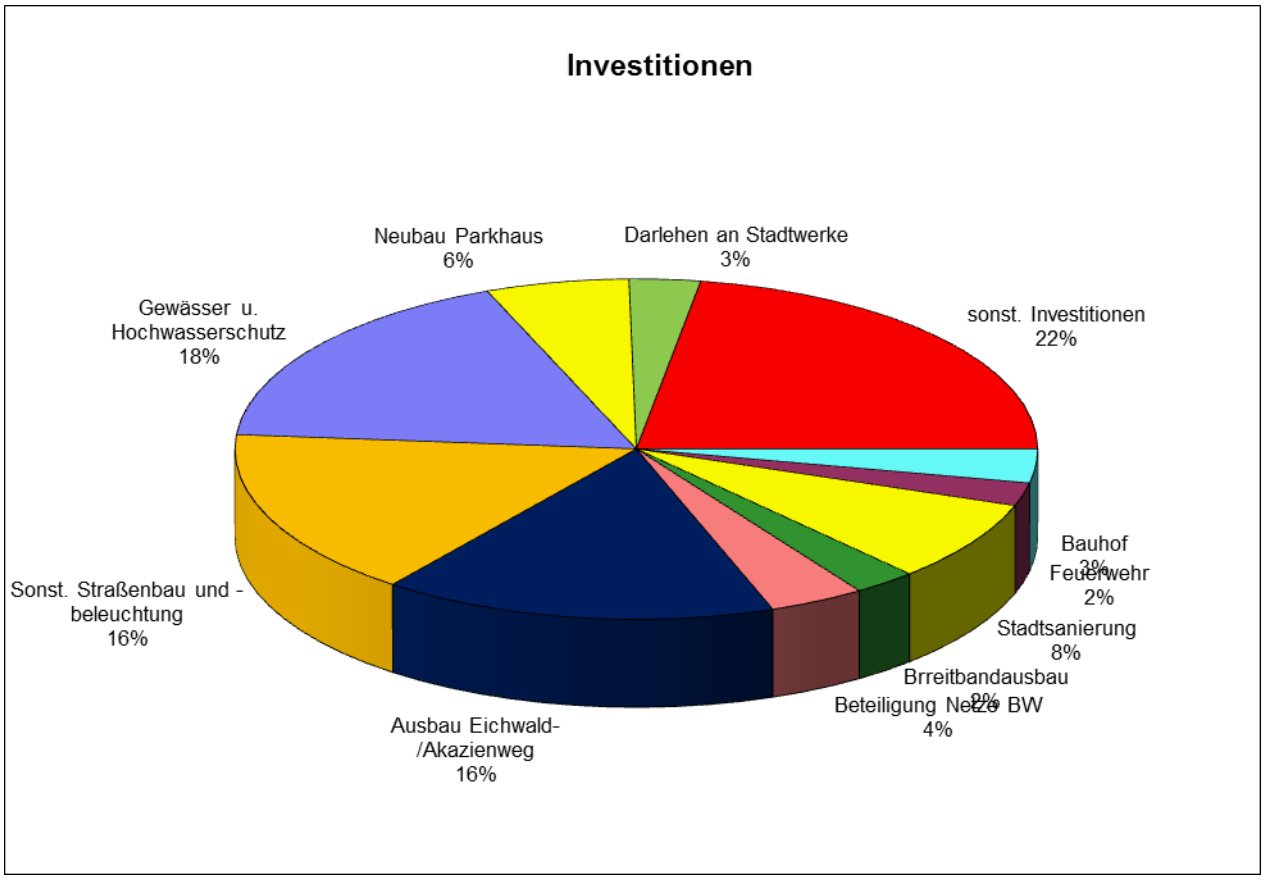
Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert.

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		47.000
1124	Gebäudemanagement	Erwerb von bewegl. Vermögen		5.000
		Zentralisierung der Verwaltung		100.000
1125	Bauhof	Erwerb bewegl. Vermögen		45.000
		Erwerb von Fahrzeugen		122.000
1133	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	88.000	
		Erwerb von Grundstücken		100.000
1260	Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände		114.000
		Erwerb von Fahrzeugen	51.600	
2110	Grundschule	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
2520	Museen	Erwerb bewegl. Vermögen		45.000
		Auslaufschütz Triebwerkskanal		25.000
		Neubau Museumslager		37.000
2810	Sonst. Kulturpflege	Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg		170.000
		Umbau/Sanierung Bachstraße 4		50.000
2910	Kirchen	Investitionszuschuss Martin-Luther-Haus		50.000
3650	Kindergärten	Erweiterung Kindergarten Zachäus		30.000
		Zuschuss Kinderkrippe St. Martin		41.000
4140	Gesundheitspflege	Zuschuss Neubau Garage DRK		18.300
4240	Bäder	Erwerb bewegl. Vermögen		2.000
		Zuschuss Kinzigtalbad Hausach		70.000
4241	Sporthalle	Heizungs- und Lüftungsanlage Geräteturnhalle		55.000
5110	Stadtsanierung	Sanierungsgebiet Innenstadt	150.000	400.000
5310	Stromversorgung	Beteiligung Netze BW		200.000

Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5360	Breitbandversorgung	Breitbandausbau Vor Ebersbach		6.000
		Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg		70.000
		Breitbandausbau allgemein		50.000
		Breitbandausbau Vor Erdlinsbach		6.000
5380	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	8.000	
		Herstellung von Hausanschlüssen		11.000
		Fernüberwachung Pumpwerke		35.000
		Kanal Eichwald-/Akazienweg		26.000
		Kanal Vor Erdlinsbach		25.000
5410	Gemeindestraßen	Straßenbau Vor Ebersbach/Heidelbeerbühl		35.000
		Erschließung Hinter dem Schloss		150.000
		Umgestaltung Bahnhofstraße		120.000
		Fußgängerüberweg Hauptstraße 60		17.000
		Erschließung Bühl Eichwald-/Akazienweg		718.000
		Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer		60.000
		Umbau Bahnübergänge		108.000
		Ausbau Staig-/Schloßbergstraße		60.000
		Straßenbau Vor Kuhbach		40.000
		Radweg Wolfach		20.000
		Erneuerung Hunselbrücke	64.000	30.000
5410	Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung		6.000
		Umrüstung LED-Leuchten	30.700	140.000
		Beleuchtung Fußgängerüberwege		20.000
		Erweiterung Straßenbeleuchtung Bahnhof		24.000
		Straßenbeleucht. Eichwald-/Akazienweg		12.000
5450	Winterdienst	Erwerb bewegl. Vermögen		52.000
5460	Parkierungseinrichtungen	Sanierung Aue/Grün		40.000
		Sanierung Tiefgarage Bachstr. 4		40.000
		Parkplatz Vor Heubach		70.000
		Neubau Parkhaus		300.000
5490	Öffentl. Toiletten	Neubau WC-Anlage Bahnhof		4.000
5510	Grünanlagen	Zugang Vorland Schiltach		44.000
5520	Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz Kinzig		100.000
		Hochwasserschutz Schiltach		270.000
		Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach		45.000
		Hochwasserschutz am Hohenstein		500.000
5530	Bestattungswesen	Erwerb bewegl. Vermögen		1.400

		Umgestaltung Friedhof (Planung)		20.000
Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5730	Wirtschaftliche Einrichtungen	Umbau/Sanierung Bahnhofstr. 1		30.000
5730	Friedrich-Grohe-Halle	Umbau Zufahrt und Zugang		6.000
5750	Tourismus	Erwerb bewegl. Vermögen		1.500
		Liegebänke		1.600
6120	Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	19.000	148.500
		Summe Investitionen	**411.300**	**5.199.300**



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. In den Jahren 2018 und 2019 werden Überschüsse erzielt, die in Ergebnisrücklagen fließen und die Liquidität weiter erhöhen. Auch 2020 ist ein Überschuss eingeplant. 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. Bei einer Wirtschaftskrise könnten die Gewerbesteuer-

einnahmen deutlich zurückgehen und der Haushaltsausgleich müsste dann aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Außerdem muss eine Mindestliquidität vorgehalten werden, die 2020 bei ca. 568.000 € liegt.

Stand der Schulden

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 €
Kreditermächtigung 2020	0,00 €
Tilgungen 2020	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2020	**60.000,00 €**

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2020 bei 15,76 € (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 2018 bei 329 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2018 betrug 1.584.449 € (416 €/Einwohner). Davon sind 1.534.449 € Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke. Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 761 € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2019 bis 2023

Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten zwischen 2 und 5% vor. Dabei wird von einem stabilen Wirtschaftswachstum von nominal 3,0% ausgegangen. Ob diese Annahmen angesichts der weltweiten Krisen realistisch sind, kann durchaus bezweifelt werden. Für die Gewerbesteuereinnahmen werden Ansätze mit 20 Mio. Euro eingeplant. Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein Defizit in Höhe von 126.700 € aus, die Ergebnishaushalte 2022 und 2023 weisen positive Gesamtergebnisse mit 1,3 und 2,2 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt/Investitionen:

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2021-23 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,6 bis 4,0 Mio. Euro aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Die größten Investitionen im Finanzplanungszeitraum entfallen auf die Rathauserweiterung (Zentralisierung), Erschließung des Baugebiets „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 2020 bis 2023 beträgt insgesamt 23,07 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 2020 kann auf der Grundlage der anhaltend 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, 5. Februar 2020

Seckinger

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.300.087,74	26.656.430	26.676.230	24.841.900	25.017.900	25.202.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.061.184,02	1.155.610	1.174.500	1.190.700	1.207.000	1.223.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.131,34	152.470	352.590	359.800	367.100	374.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106.518,78	1.075.250	1.099.900	1.121.800	1.144.100	1.166.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.743,25	853.830	1.001.700	1.009.500	1.021.700	1.034.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.383,59	671.330	673.400	686.700	700.200	713.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	106.300	106.800	107.300	107.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.153,26	204.780	205.980	210.100	214.200	218.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.893.799,55**	**30.876.000**	**31.290.600**	**29.527.300**	**29.779.500**	**30.041.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.764.951,65-	2.984.400-	3.124.400-	3.186.500-	3.250.000-	3.314.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.449,61-	3.782.860-	3.739.390-	3.811.500-	3.884.200-	3.958.600-
15	-	Abschreibungen	1.902.229,70-	1.441.900-	2.065.500-	2.105.500-	2.147.300-	2.189.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	6.000-	4.000-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.489.632,16-	21.685.940-	17.919.300-	19.643.700-	18.265.100-	17.426.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.600,42-	850.600-	866.710-	902.800-	918.700-	934.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.699.901,45-**	**30.752.000-**	**27.721.300-**	**29.654.000-**	**28.468.300-**	**27.826.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.193.898,10**	**124.000**	**3.569.300**	**126.700-**	**1.311.200**	**2.215.300**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.193.898,10**	**124.000**	**3.569.300**	**126.700-**	**1.311.200**	**2.215.300**

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.172.102,84	26.656.430	26.676.230	0	24.841.900	25.017.900	25.202.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.991,22	1.155.610	1.174.500	0	1.190.700	1.207.000	1.223.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.161.963,07	1.075.250	1.099.900	0	1.121.800	1.144.100	1.166.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878.008,54	853.830	1.001.700	0	1.009.500	1.021.700	1.034.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.636,94	671.330	673.400	0	686.700	700.200	713.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.685,22	106.300	106.300	0	106.800	107.300	107.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.554,60	204.780	205.980	0	210.100	214.200	218.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.963.942,43**	**30.723.530**	**30.938.010**	**0**	**29.167.500**	**29.412.400**	**29.667.200**
10	-	Personalauszahlungen	2.845.236,57-	2.984.400-	3.124.400-	0	3.186.500-	3.250.000-	3.314.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.660,15-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.876,85-	3.782.860-	3.739.390-	0	3.811.500-	3.884.200-	3.958.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.371,80-	6.300-	6.000-	0	4.000-	3.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.571.263,56-	21.685.940-	17.919.300-	0	19.643.700-	18.265.100-	17.426.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	665.927,56-	850.600-	866.710-	0	902.800-	918.700-	934.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.681.336,49-**	**29.310.100-**	**25.655.800-**	**0**	**27.548.500-**	**26.321.000-**	**25.636.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.282.605,94**	**1.413.430**	**5.282.210**	**0**	**1.619.000**	**3.091.400**	**4.030.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.755,06	294.400	296.300	0	231.000	172.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.413,48	8.000	8.000	0	375.000	458.000	458.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	195.742,72	52.800	88.000	0	50.000	100.000	200.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.698,00	20.350	19.000	0	19.000	19.000	19.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.609,26**	**375.550**	**411.300**	**0**	**675.000**	**749.000**	**777.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.104,18-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157.866,33-	4.503.000-	3.926.600-	0	6.156.000-	6.406.000-	3.456.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.017,66-	1.034.200-	444.900-	0	553.000-	78.000-	103.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	192.200-	348.500-	0	56.000-	55.000-	55.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.417,26-	379.000-	379.300-	0	254.400-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.591.405,43-**	**6.208.400-**	**5.199.300-**	**0**	**7.119.400-**	**6.839.000-**	**3.914.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.092.796,17-**	**5.832.850-**	**4.788.000-**	**0**	**6.444.400-**	**6.090.000-**	**3.137.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.189.809,77**	**4.419.420-**	**494.210**	**0**	**4.825.400-**	**2.998.600-**	**893.700**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.159.809,77**	**4.449.420-**	**464.210**	**0**	**4.855.400-**	**3.028.600-**	**893.700**

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.656.430	26.676.230	24.841.900	25.017.900	25.202.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.155.610	1.174.500	1.190.700	1.207.000	1.223.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.470	352.590	359.800	367.100	374.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.250	1.099.900	1.121.800	1.144.100	1.166.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853.830	1.001.700	1.009.500	1.021.700	1.034.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.330	673.400	686.700	700.200	713.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	106.300	106.800	107.300	107.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.780	205.980	210.100	214.200	218.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.876.000**	**31.290.600**	**29.527.300**	**29.779.500**	**30.041.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.984.400-	3.124.400-	3.186.500-	3.250.000-	3.314.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.860-	3.739.390-	3.811.500-	3.884.200-	3.958.600-
15	-	Abschreibungen	1.441.900-	2.065.500-	2.105.500-	2.147.300-	2.189.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300-	6.000-	4.000-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.685.940-	17.919.300-	19.643.700-	18.265.100-	17.426.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.600-	866.710-	902.800-	918.700-	934.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.752.000-**	**27.721.300-**	**29.654.000-**	**28.468.300-**	**27.826.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.000**	**3.569.300**	**126.700-**	**1.311.200**	**2.215.300**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**124.000**	**3.569.300**	**126.700-**	**1.311.200**	**2.215.300**

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.656.430	26.676.230	24.841.900	25.017.900	25.202.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.610	1.174.500	1.190.700	1.207.000	1.223.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.250	1.099.900	1.121.800	1.144.100	1.166.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853.830	1.001.700	1.009.500	1.021.700	1.034.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.330	673.400	686.700	700.200	713.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.300	106.300	106.800	107.300	107.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.780	205.980	210.100	214.200	218.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.723.530**	**30.938.010**	**29.167.500**	**29.412.400**	**29.667.200**
10	-	Personalauszahlungen	2.984.400-	3.124.400-	3.186.500-	3.250.000-	3.314.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.860-	3.739.390-	3.811.500-	3.884.200-	3.958.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.300-	6.000-	4.000-	3.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.685.940-	17.919.300-	19.643.700-	18.265.100-	17.426.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850.600-	866.710-	902.800-	918.700-	934.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.310.100-**	**25.655.800-**	**27.548.500-**	**26.321.000-**	**25.636.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.413.430**	**5.282.210**	**1.619.000**	**3.091.400**	**4.030.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.400	296.300	231.000	172.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	375.000	458.000	458.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.800	88.000	50.000	100.000	200.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.350	19.000	19.000	19.000	19.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.550**	**411.300**	**675.000**	**749.000**	**777.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.503.000-	3.926.600-	6.156.000-	6.406.000-	3.456.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034.200-	444.900-	553.000-	78.000-	103.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	192.200-	348.500-	56.000-	55.000-	55.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	379.000-	379.300-	254.400-	200.000-	200.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.208.400-**	**5.199.300-**	**7.119.400-**	**6.839.000-**	**3.914.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.832.850-**	**4.788.000-**	**6.444.400-**	**6.090.000-**	**3.137.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.419.420-**	**494.210**	**4.825.400-**	**2.998.600-**	**893.700**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.449.420-**	**464.210**	**4.855.400-**	**3.028.600-**	**893.700**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	1.830	1.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.906,50	1.150	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.214,87	62.950	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.005,48	230.900	234.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.952,37	20.480	20.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**862.944,57**	**322.910**	**322.610**
12	-	Personalaufwendungen	1.646.945,80-	1.734.790-	1.872.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.720,57-	410.280-	465.110-
15	-	Abschreibungen	389.740,64-	174.100-	225.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.937,78-	199.300-	216.840-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.878.344,79-**	**2.518.470-**	**2.780.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.015.400,22-**	**2.195.560-**	**2.458.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.732,71	1.322.400	1.435.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.378,83-	198.700-	193.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**926.353,88**	**1.076.700**	**1.210.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.089.046,34-**	**1.118.860-**	**1.248.200-**

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	577.746,35	322.910	322.610	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.257,79-	2.344.370-	2.555.310-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.861.511,44-**	**2.021.460-**	**2.232.700-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.417,90	50.000	88.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.417,90**	**50.000**	**88.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.535,89-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.118,88-	140.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.721,01-	411.000-	224.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.641.375,78-**	**651.000-**	**424.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.457.957,88-**	**601.000-**	**336.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.319.469,32-**	**2.622.460-**	**2.568.700-**	**0**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	1.830	1.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.906,50	1.150	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.214,87	62.950	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.005,48	230.900	234.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.952,37	20.480	20.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**862.944,57**	**322.910**	**322.610**
12	-	Personalaufwendungen	1.646.945,80-	1.734.790-	1.872.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.720,57-	410.280-	465.110-
15	-	Abschreibungen	389.740,64-	174.100-	225.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.937,78-	199.300-	216.840-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.878.344,79-**	**2.518.470-**	**2.780.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.015.400,22-**	**2.195.560-**	**2.458.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.732,71	1.322.400	1.435.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.378,83-	198.700-	193.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**926.353,88**	**1.076.700**	**1.210.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.089.046,34-**	**1.118.860-**	**1.248.200-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.828,81	10.400	11.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.946,81**	**10.400**	**12.100**
12	-	Personalaufwendungen	179.621,57-	185.210-	194.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,37-	5.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.315,40-	51.850-	54.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.264,34-**	**242.060-**	**256.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.317,53-**	**231.660-**	**244.240-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.977,06	17.900	19.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.977,06**	**17.900**	**19.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.340,47-**	**213.760-**	**225.240-**

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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.826,50	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490,09	5.600	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.316,59**	**6.600**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	106.217,98-	108.960-	113.960-
15	-	Abschreibungen	614,37-	3.850-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,96-	5.200-	5.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.477,31-**	**118.010-**	**121.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.160,72-**	**111.410-**	**113.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.627,99	7.700	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.627,99**	**7.700**	**8.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.532,73-**	**103.710-**	**105.260-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	7.372,41-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.372,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.372,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.372,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ratsinformationssystem mit Tablets (2018)

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktonen**

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 repäsentativem 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 Fllüchtlingsfragen
- 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 Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt, Kämmerei

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24,33**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.068,39-	25.630-	27.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,60-	11.400-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,53-	2.000-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.770,52-**	**39.030-**	**47.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.746,19-**	**39.030-**	**47.160-**
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**	**35.746,19-**	**39.030-**	**47.160-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.761,13-	11.540-	11.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.618,21-	30.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	14.461,42-	15.800-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,92-	5.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.656,68-**	**62.840-**	**61.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.656,68-**	**62.840-**	**61.640-**
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**	**47.656,68-**	**62.840-**	**61.640-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	7.835,25-	5.000-	47.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.835,25-**	**5.000-**	**47.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.835,25-**	**5.000-**	**47.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.835,25-**	**5.000-**	**47.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**30.000-**

Austausch Arbeitsplatzrechner der Verwaltung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,85	400	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**397,85**	**6.000**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	71.584,01-	63.980-	77.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176,56-	15.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.144,07-	10.500-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.904,64-**	**89.480-**	**105.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.506,79-**	**83.480-**	**104.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.935,55	12.400	15.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.935,55**	**12.400**	**15.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.571,24-**	**71.080-**	**89.550-**

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 Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- 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
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Kämmerei, Stadtkasse

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.114,12	40.000	41.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.952,37	20.180	20.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.096,50**	**60.280**	**61.580**
12	-	Personalaufwendungen	242.547,13-	188.670-	195.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.576,98-	35.580-	42.610-
15	-	Abschreibungen	0,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.654,91-	29.600-	40.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.779,38-**	**253.850-**	**279.090-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240.682,88-**	**193.570-**	**217.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.750,46	40.200	42.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.750,46**	**40.200**	**42.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.932,42-**	**153.370-**	**175.110-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,62-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.309,17-	49.000-	49.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.355,79-**	**49.100-**	**49.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.355,79-**	**49.100-**	**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**	**42.355,79-**	**49.100-**	**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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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

THH1 **Steuerung/Service**

11 **Innere Verwaltung**

1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.475,97	13.950	13.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.332,52	37.600	38.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**512.707,59**	**51.600**	**52.300**
12	-	Personalaufwendungen	356.104,22-	369.970-	421.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.302,06-	57.800-	75.600-
15	-	Abschreibungen	260.246,27-	39.450-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.994,32-	5.150-	5.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**927.646,87-**	**472.370-**	**552.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.939,28-**	**420.770-**	**500.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.778,02	247.400	252.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.119,09-	15.000-	17.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.658,93**	**232.400**	**235.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.280,35-**	**188.370-**	**265.460-**

11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.320,98	30.600	31.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.415,98**	**30.700**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	193.009,27-	212.440-	259.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,60-	4.800-	4.600-
15	-	Abschreibungen	1.504,17-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,73-	3.700-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.392,77-**	**220.940-**	**268.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.976,79-**	**190.240-**	**237.260-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**109.343,74**	**118.500**	**121.600**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	109.343,74	118.500	121.600
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.343,74**	**118.500**	**121.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.633,05-**	**71.740-**	**115.660-**

11240001 Hausmeisterservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459,98	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.459,98**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	104.995,27-	124.100-	126.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,58-	6.100-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,41-	1.200-	1.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.594,26-**	**135.900-**	**137.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.134,28-**	**128.900-**	**130.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**103.134,28**	**128.900**	**130.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	103.134,28	128.900	130.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.134,28**	**128.900**	**130.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240002 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.670,22	13.900	13.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.670,22**	**13.900**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	28.993,35-	33.430-	35.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.269,59-	46.900-	65.600-
15	-	Abschreibungen	44.723,39-	34.950-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,34-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.259,67-**	**115.530-**	**146.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.589,45-**	**101.630-**	**132.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.852,51-**	**15.000-**	**17.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.852,51-	15.000-	17.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.852,51-**	**15.000-**	**17.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.441,96-**	**116.630-**	**149.800-**

Erläuterungen:

Rathaus Marktplatz 6 u. 7, Hauptstraße 5
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar (davon Rathaus Lehengericht 20.000 €	30.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	35.600 €

11240003 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.114,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.963,42**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	627,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.433,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	80.003,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.353,77-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.418,17-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.454,75-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.300,00**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.300,00	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.583,38-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.583,38-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.283,38-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.738,13-**	**0**	**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.

11240004 Geschäftsgebäude gewerblich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.906,31**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,83-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.459,83-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.446,48**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.565,01-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.565,01-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.565,01-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.118,53-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Hauptstraße 7 und 8, Kaffeebohne
Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730001 veranschlagt.

11240005 Hauptstraße 60

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.826,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.378,21**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.063,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.183,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	134.015,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927,07-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.189,54-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.811,33-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.939,80-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.939,80-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.939,80-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.751,13-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730002 veranschlagt.

11240006 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.913,47	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.913,47**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.414,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917,92-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.332,63-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.580,84**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.178,39-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.178,39-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.178,39-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.402,45**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730003 veranschlagt.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240001004: Erwerb von Fahrzeugen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.967-	6.967,45-	70.000-	100.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.676.967-**	**6.967,45-**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.676.967-**	**6.967,45-**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.676.967-**	**6.967,45-**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240003003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	66.440,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.440,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.440,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**66.440,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240003100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.815-	46.815,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.815-**	**46.815,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.815-**	**46.815,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.815-**	**46.815,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240003101: Schramberger Straße 35										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.745-	67.745,33-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.745-**	**67.745,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.745-**	**67.745,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.745-**	**67.745,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240003102: Bachstraße 4 ehem. Grundschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.927-	4.927,31-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.927-**	**4.927,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.927-**	**4.927,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.927-**	**4.927,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240003103: Bahnhofsgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.878-	815.877,86-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	63.392-	63.392,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.270-**	**879.270,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**879.270-**	**879.270,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**879.270-**	**879.270,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240004101: Hauptstraße 8 Um- und Anbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.391-	320.390,83-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.391-**	**320.390,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.391-**	**320.390,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.391-**	**320.390,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240005003: Erwerb bewegl. Vermögen Hauptstr. 60										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	28.369,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.369,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.369,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.369,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240005101: Hauptstraße 60 Umbau/Neubau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696-	695,90-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131-	6.130,69-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.827-**	**6.826,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.827-**	**6.826,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.827-**	**6.826,59-**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,64	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.590,08	131.000	131.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.308,21**	**135.500**	**135.500**
12	-	Personalaufwendungen	586.393,89-	716.000-	762.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.242,63-	193.300-	214.700-
15	-	Abschreibungen	114.006,74-	114.500-	158.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,93-	6.300-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**897.526,19-**	**1.030.100-**	**1.143.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**715.217,98-**	**894.600-**	**1.008.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	817.607,48	994.800	1.095.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.039,73-	53.200-	56.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**766.567,75**	**894.600**	**1.008.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.349,77**	**0**	**0**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	52.000 €
Miete Arbeits-/Sicherheitskleidung	17.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	17.400 €
Unterhaltung Fahrzeuge	115.500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000001: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.830,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.830,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.830,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.325,48-	40.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.325,48-**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.325,48-**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.325,48-**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Anschaffung von Geräten und Werkzeugen	12.000 €
GPS-Datenerfassungssystem (Winterdienst)	31.000 €
Container	2.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000004: Erwerb von Fahrzeugen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	59.985,04-	328.000-	122.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**59.985,04-**	**328.000-**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**59.985,04-**	**328.000-**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**59.985,04-**	**328.000-**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffung für Stapler BJ. 1995	60.000 €
Ersatzbeschaffung Bagger	62.000 €

711250000102: Neubau Lagerschuppen am Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.079-	41.079,41-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.079-**	**41.079,41-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.079-**	**41.079,41-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**111.079-**	**41.079,41-**	**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

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,83	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,01	5.900	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.375,84**	**6.700**	**6.800**
12	-	Personalaufwendungen	35.793,30-	30.420-	31.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.225,95-	8.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	411,48-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.659,87-	23.700-	23.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.090,60-**	**63.120-**	**64.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.714,76-**	**56.420-**	**57.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.056,15	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.056,15**	**2.000**	**2.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.658,61-**	**54.420-**	**55.510-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.356,12-	8.550-	9.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.709,82-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,70-	9.100-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.713,64-**	**52.650-**	**53.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.573,64-**	**52.650-**	**53.290-**
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**	**40.573,64-**	**52.650-**	**53.290-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.141,94-	17.310-	17.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,39-	6.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.369,33-**	**23.510-**	**23.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.369,33-**	**23.510-**	**23.320-**
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**	**19.369,33-**	**23.510-**	**23.320-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	1.830	1.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.492,09	44.000	44.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.630,85**	**45.830**	**45.830**
12	-	Personalaufwendungen	8.356,12-	8.550-	9.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.433,38-	12.600-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.789,50-**	**22.350-**	**22.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.841,35**	**23.480**	**22.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.220,01-	130.500-	120.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.220,01-**	**130.500-**	**120.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.378,66-**	**107.020-**	**97.560-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	178.587,90	50.000	88.000	0	50.000	100.000	200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**178.587,90**	**50.000**	**88.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**200.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**178.587,90**	**50.000**	**88.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	89.024,64-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.024,64-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.024,64-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**89.024,64-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

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

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, Anschlagsäulen 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

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817.895,22	890.210	934.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.282,24	152.470	352.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104.612,28	1.074.100	1.097.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.528,38	790.880	937.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.378,11	440.430	439.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.115,41	184.300	185.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.355.811,64**	**3.532.390**	**3.947.690**
12	-	Personalaufwendungen	1.118.005,85-	1.249.610-	1.251.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.729,04-	3.372.580-	3.274.280-
15	-	Abschreibungen	1.512.489,06-	1.267.800-	1.839.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.924.562,93-	2.397.540-	2.524.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.471,00-	645.300-	643.870-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.244.918,03-**	**8.932.830-**	**9.534.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.889.106,39-**	**5.400.440-**	**5.586.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.938,27	209.900	207.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.080.292,15-	1.333.600-	1.448.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.250-	152.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**926.353,88-**	**1.359.950-**	**1.393.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.815.460,27-**	**6.760.390-**	**6.980.100-**

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.838.712,74	3.379.920	3.595.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603.669,71-	7.665.030-	7.694.390-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.764.956,97-**	**4.285.110-**	**4.099.290-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.755,06	294.400	296.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.413,48	8.000	8.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.324,82	2.800	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.493,36**	**305.200**	**304.300**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.568,29-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.747,45-	4.363.000-	3.826.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.296,65-	623.200-	220.900-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.417,26-	379.000-	379.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950.029,65-**	**5.365.200-**	**4.626.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.656.536,29-**	**5.060.000-**	**4.322.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.421.493,26-**	**9.345.110-**	**8.421.790-**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.750,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.761,15	6.600	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.998,04	42.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292,84	5.800	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,41	2.200	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.947,51	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.894,95**	**73.600**	**84.900**
12	-	Personalaufwendungen	194.847,28-	202.970-	208.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.043,23-	163.800-	157.900-
15	-	Abschreibungen	70.676,82-	49.700-	98.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.487,62-	9.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.278,92-	75.600-	71.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**485.333,87-**	**501.770-**	**547.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.438,92-**	**428.170-**	**462.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.606,26-	16.500-	13.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.606,26-**	**16.500-**	**13.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**409.045,18-**	**444.670-**	**475.870-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,41	1.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.152,41**	**1.200**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,04-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,55-	10.100-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.980,59-**	**11.500-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.828,18-**	**10.300-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	672,91-	4.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**672,91-**	**4.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.501,09-**	**14.300-**	**4.800-**

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 Ortspolizeirecht, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,97-	700-	1.200-
15	-	Abschreibungen	461,72-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,72-	1.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.947,41-**	**7.800-**	**9.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.847,41-**	**7.800-**	**9.800-**
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**	**1.847,41-**	**7.800-**	**9.800-**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.847,51	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.847,51**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.642,36-	7.990-	8.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,24-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,57-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.832,17-**	**10.490-**	**10.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.015,34**	**510**	**330**
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**	**1.015,34**	**510**	**330**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.216,67	24.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.216,67**	**24.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	102.418,10-	106.660-	107.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,36-	11.800-	12.400-
15	-	Abschreibungen	192,63-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.059,05-	19.500-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.893,14-**	**138.160-**	**140.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.676,47-**	**114.160-**	**115.010-**
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**	**106.676,47-**	**114.160-**	**115.010-**

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 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.205,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.207,37**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	40.012,07-	42.870-	45.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,83-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,50-	1.400-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.773,40-**	**49.070-**	**52.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.566,03-**	**46.070-**	**49.560-**
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**	**41.566,03-**	**46.070-**	**49.560-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**1.000**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	43.463,82-	44.150-	44.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,57-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.744,39-**	**44.650-**	**45.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.744,39-**	**44.650-**	**45.430-**
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**	**43.744,39-**	**44.650-**	**45.430-**

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 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.750,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.761,15	6.600	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.576,37	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.290,47	5.800	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.370,99**	**34.400**	**44.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.310,93-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.201,79-	143.300-	136.300-
15	-	Abschreibungen	70.022,47-	49.500-	98.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.487,62-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.139,96-	42.000-	44.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.162,77-**	**240.100-**	**285.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.791,78-**	**205.700-**	**240.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.933,35-	12.500-	12.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.933,35-**	**12.500-**	**12.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.725,13-**	**218.200-**	**252.600-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück (davon Sanierung Entwässerungsleitung 15.000 €)	25.500 €
Geräte, Ausrüstung	39.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	20.100 €
Unterhaltung Fahrzeuge	34.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Fortbildung	13.000 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	14.560,69-	30.200-	114.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.560,69-**	**30.200-**	**114.000-**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.560,69-**	**30.200-**	**114.000-**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.560,69-**	**30.200-**	**114.000-**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Digitale Funkmeldeempfänger	21.000 €
neue Einsatzkleidung (60 Stück)	63.000 €
6 Atemschutz-Doppelflaschengeräte (Tunnel), Ersatzgeräte, Druckluftversorgung Fahrzeuge	27.000 €
Hubtisch	3.000 €

712600000004: Erwerb von Fahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	83.400	51.600	0	81.000	22.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**83.400**	**51.600**	**0**	**81.000**	**22.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	540.000-	0	0	465.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**0**	**0**	**465.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**456.600-**	**51.600**	**0**	**384.000-**	**22.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**0**	**0**	**465.000-**	**0**	**0**

2021: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehältern

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.420,00	25.020	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.526,24	0	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.289,60	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.262,85	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,23	165.000	178.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**289.993,92**	**239.520**	**285.200**
12	-	Personalaufwendungen	174.639,72-	199.550-	199.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.841,48-	199.150-	221.550-
15	-	Abschreibungen	69.123,80-	52.400-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.524,31-	48.900-	50.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.329,31-**	**500.400-**	**544.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.335,39-**	**260.880-**	**258.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.288,47-	144.800-	169.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.288,47-**	**144.800-**	**169.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.623,86-**	**405.680-**	**427.860-**

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.420,00	25.020	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.526,24	0	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.289,60	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.262,85	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,23	165.000	178.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**289.993,92**	**239.520**	**285.200**
12	-	Personalaufwendungen	174.639,72-	199.550-	199.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.841,48-	199.150-	221.550-
15	-	Abschreibungen	69.123,80-	52.400-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.524,31-	48.900-	50.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.329,31-**	**500.400-**	**544.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.335,39-**	**260.880-**	**258.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.288,47-	144.800-	169.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.288,47-**	**144.800-**	**169.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.623,86-**	**405.680-**	**427.860-**

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.420,00	25.020	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.526,24	0	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.289,60	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.262,85	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,23	165.000	178.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**289.993,92**	**239.520**	**285.200**
12	-	Personalaufwendungen	174.639,72-	199.550-	199.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.841,48-	199.150-	221.550-
15	-	Abschreibungen	69.123,80-	52.400-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.524,31-	48.900-	50.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.329,31-**	**500.400-**	**544.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.335,39-**	**260.880-**	**258.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.288,47-	144.800-	169.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.288,47-**	**144.800-**	**169.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.623,86-**	**405.680-**	**427.860-**

Erläuterungen:

2 Zuweisungen vom Land für Ganztagsschule 25.000 € u. Sanierung Beleuchtung 5.000 €
7 Kostenerstattungen:

Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell	173.000 €
Kostenerstattung für Ferienbetreuung	5.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar, Ausstattung davon: Sanierung Beleuchtung 25.000 € Malerarbeiten an Fluchttreppen 8.000 €	66.300 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	73.000 €
Einkauf Mittagessen	42.000 €
Lehr- u. Lernmittel, Ganztags- u. Ferienbetreuung, sonst. Schulbedarf	39.150 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.044,06	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**93.044,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**93.044,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.092,00-	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.092,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.092,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.092,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Austausch EDV im Sekretariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100101: Baumaßnahmen Grundschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705-	2.705,41-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.923-	3.923,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.629-**	**6.628,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.629-**	**6.628,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.629-**	**6.628,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100100102: Spielplatz Grundschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.387-	4.386,54-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	14.714-	14.713,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.100-**	**19.100,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.100-**	**19.100,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.100-**	**19.100,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.187,95	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.740,83	16.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.625,11**	**47.100**	**26.600**
12	-	Personalaufwendungen	108.582,95-	126.400-	133.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.693,38-	134.200-	134.100-
15	-	Abschreibungen	52.151,05-	40.600-	54.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207,50-	8.200-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.634,88-**	**317.400-**	**337.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.009,77-**	**270.300-**	**311.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.733,74-	4.000-	12.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.733,74-**	**4.000-**	**12.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.743,51-**	**274.300-**	**323.700-**

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 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.187,95	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.319,32	10.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.203,60**	**23.700**	**20.700**
12	-	Personalaufwendungen	72.471,30-	87.420-	90.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.573,14-	83.500-	121.400-
15	-	Abschreibungen	48.113,89-	40.600-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,71-	5.600-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.741,04-**	**225.120-**	**275.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.537,44-**	**201.420-**	**254.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.685,03-	3.500-	11.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.685,03-**	**3.500-**	**11.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.222,47-**	**204.920-**	**266.060-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke davon : Dachsanierung Museum am Markt: 70.000 € Instandsetzung Wasserrad Schüttesägemuseum 10.000 €	88.000 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser u.a.)	13.800 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	16.066,65-	5.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.066,65-**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.066,65-**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.066,65-**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schiltach-Gemälde

725200000101: Schüttesägemuseum Vorplatz u. Zufahrt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560-	1.560,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560-**	**1.560,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.560-**	**1.560,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.560-**	**1.560,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

725200000102: Schüttesägemuseum Auslaufschütz Kanal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	22.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000103: Neubau Museumslager Hauptstr. 4										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	108.000-	37.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**108.000-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**108.000-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**108.000-**	**37.000-**	**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 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,51	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.421,51**	**23.400**	**5.900**
12	-	Personalaufwendungen	36.111,65-	38.980-	43.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.120,24-	50.700-	12.700-
15	-	Abschreibungen	4.037,16-	0	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,79-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.893,84-**	**92.280-**	**62.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.472,33-**	**68.880-**	**56.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,71-	500-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48,71-**	**500-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.521,04-**	**69.380-**	**57.640-**

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,95	2.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.222,95**	**2.500**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,40-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.625,48-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.607,73-	50.800-	50.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.619,61-**	**85.700-**	**85.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.396,66-**	**83.200-**	**83.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.725,25-	14.300-	17.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.725,25-**	**14.300-**	**17.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.121,91-**	**97.500-**	**101.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,95	2.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.222,95**	**2.000**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,40-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,96-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.514,36-**	**11.500-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.291,41-**	**9.500-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.625,25-	3.200-	6.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.625,25-**	**3.200-**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.916,66-**	**12.700-**	**16.800-**

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 Finanzzuschüsse 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	622,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.625,48-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,77-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.100,25-**	**29.200-**	**29.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.100,25-**	**28.700-**	**28.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.300,25-**	**30.900-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.005,00-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.005,00-**	**45.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.005,00-**	**45.000-**	**45.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,00-	8.900-	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.900,00-**	**8.900-**	**8.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.905,00-**	**53.900-**	**53.900-**

THH2 Gemeindeaufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.761,98-	19.820-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,72-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,23-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.231,93-**	**21.820-**	**25.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.231,93-**	**21.820-**	**25.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.431,93-**	**24.020-**	**27.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.761,98-	19.820-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,72-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,23-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.231,93-**	**21.820-**	**25.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.231,93-**	**21.820-**	**25.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.431,93-**	**24.020-**	**27.500-**

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,66	1.500	102.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.113,66**	**84.500**	**106.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	6.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.571,54-	251.850-	181.150-
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	0	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	63.911,22-	31.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,95-	43.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.871,45-**	**328.430-**	**279.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.757,79-**	**243.930-**	**173.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.572,28-	28.500-	72.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.572,28-**	**15.200-**	**59.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.330,07-**	**259.130-**	**232.970-**

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege**
- **28100001 Stadtfest**
- **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, Kirchenuhren 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 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,66	1.500	102.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.113,66**	**84.500**	**106.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	6.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.571,54-	251.850-	181.150-
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	0	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	63.911,22-	31.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,95-	43.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.871,45-**	**328.430-**	**279.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.757,79-**	**243.930-**	**173.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.572,28-	28.500-	72.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.572,28-**	**15.200-**	**59.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.330,07-**	**259.130-**	**232.970-**

28100000 Sonstige Kulturpfleg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,66	1.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.113,66**	**84.000**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.571,54-	228.900-	31.100-
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	0	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	63.911,22-	31.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,95-	43.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.871,45-**	**302.900-**	**84.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.757,79-**	**218.900-**	**83.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.572,28-**	**26.000-**	**31.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.572,28-	26.000-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.572,28-**	**26.000-**	**31.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.330,07-**	**244.900-**	**114.300-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weihnachtsbäume und –beleuchtung	22.000 €

17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser	30.000 €
Zuschüsse Kleindenkmale	3.000 €
Vereinszuschüsse	3.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Silvester, Fasnet usw.	9.000 €

28100001 Stadtfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**150.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**50.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**36.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	36.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**86.000-**

28100400 Bachstraße 4 (ehem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	6.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.950-	25.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.530-**	**44.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.030-**	**40.470-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**13.300**	**13.300**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	13.300	13.300
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.500-**	**5.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.500-	5.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.800**	**7.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.230-**	**32.670-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.517-	517,45-	170.000-	170.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.517-**	**517,45-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.517-**	**517,45-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.517-**	**517,45-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
29 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	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	1.225,06-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.225,06-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.225,06-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Gemeindeaufgaben
29 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
2910 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	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	1.225,06-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.225,06-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.225,06-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
729100000101: Învestitionszuschuss evang. Kirchengem.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	50.000-	0	54.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**54.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**54.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**54.400-**	**0**	**0**

Förderung Neubau Martin-Luther-Haus

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.882,84	80.700	62.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811,87	47.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.874,26	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.568,97**	**137.200**	**120.200**
12	-	Personalaufwendungen	70.401,22-	82.680-	86.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.708,12-	64.750-	120.500-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,51-	5.670-	6.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.001,51-**	**183.040-**	**240.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.432,54-**	**45.840-**	**120.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484,68-	3.200-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.484,68-**	**3.200-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.917,22-**	**49.040-**	**124.560-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811,87	47.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.811,87**	**47.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.998,29-	15.910-	16.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.427,18-	53.650-	109.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09-	2.450-	2.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.733,22-**	**101.950-**	**154.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.921,35-**	**54.950-**	**106.540-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484,68-	1.200-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.484,68-**	**1.200-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.406,03-**	**56.150-**	**109.040-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.957,67	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.957,67**	**36.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.998,29-	15.910-	16.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.877,18-	42.650-	92.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09-	2.450-	2.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.183,22-**	**90.950-**	**137.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.225,55-**	**54.950-**	**101.540-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484,68-	1.200-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.484,68-**	**1.200-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.710,23-**	**56.150-**	**104.040-**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.957,67	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.957,67**	**36.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.998,29-	15.910-	16.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.877,18-	42.650-	92.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09-	2.450-	2.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.183,22-**	**90.950-**	**137.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.225,55-**	**54.950-**	**101.540-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.484,68-**	**1.200-**	**2.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.484,68-	1.200-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.484,68-**	**1.200-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.710,23-**	**56.150-**	**104.040-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	61.000 €
davon:	
Sanierung Heizungsanlage	40.000 €
Sanierung Bodenversiegelung Cafeteria	10.000 €
Aufzug Nachrüstung Notrufsystem	6.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	13.900 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,20	11.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.854,20**	**11.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00-	11.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.550,00-**	**11.000-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304,20**	**0**	**5.000-**
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**	**304,20**	**0**	**5.000-**

31400700 Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,20	11.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.854,20**	**11.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00-	11.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.550,00-**	**11.000-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304,20**	**0**	**5.000-**
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**	**304,20**	**0**	**5.000-**

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

THH2 **Gemeindeaufgaben**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205,00-**	**210-**	**210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205,00-**	**210-**	**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**	**205,00-**	**210-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.882,84	80.700	62.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.874,26	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.757,10**	**90.200**	**72.200**
12	-	Personalaufwendungen	55.402,93-	66.770-	70.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,94-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379,42-	3.010-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.063,29-**	**80.880-**	**85.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.693,81**	**9.320**	**13.310-**
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**	**17.693,81**	**7.320**	**15.310-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.159,61	535.800	667.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.285,50	26.400	26.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.583,11	25.700	40.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**628.028,22**	**587.900**	**735.000**
12	-	Personalaufwendungen	48.612,40-	51.710-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.865,97-	100.750-	75.500-
15	-	Abschreibungen	18.190,01-	31.100-	30.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.133.234,55-	1.526.300-	1.576.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.952,10-	63.000-	68.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.327.855,03-**	**1.772.860-**	**1.803.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**699.826,81-**	**1.184.960-**	**1.068.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.372,31-	14.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.372,31-**	**14.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.199,12-**	**1.198.960-**	**1.083.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.394,61	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.052,37	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,31	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.951,29**	**50.600**	**50.600**
12	-	Personalaufwendungen	48.612,40-	51.710-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.119,42-	58.050-	32.700-
15	-	Abschreibungen	762,33-	2.100-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.472,10-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.871,01-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.837,26-**	**156.160-**	**131.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.885,97-**	**105.560-**	**81.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711,03-	2.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**711,03-**	**2.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.597,00-**	**107.560-**	**84.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.472,10-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.704,75-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.704,75-**	**2.300-**	**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**	**2.704,75-**	**2.300-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.394,61	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.052,37	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,31	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.951,29**	**50.600**	**50.600**
12	-	Personalaufwendungen	48.612,40-	51.710-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,77-	58.050-	32.700-
15	-	Abschreibungen	762,33-	2.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.871,01-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.132,51-**	**153.860-**	**129.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.181,22-**	**103.260-**	**79.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711,03-	2.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**711,03-**	**2.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.892,25-**	**105.260-**	**82.000-**

Erläuterungen:
2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar	12.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	8.200 €
Sachaufwendungen für Jugendarbeit	10.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 36.500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200400003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	18.521,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.521,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.521,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.521,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200400101: Schwalbenhaus Jugendtreff										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.012,27-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.012,27-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.012,27-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.012,27-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.765,00	507.800	639.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,13	4.500	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.078,80	25.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**576.076,93**	**537.300**	**684.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.746,55-	42.700-	42.800-
15	-	Abschreibungen	17.427,68-	29.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.130.762,45-	1.524.000-	1.574.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.081,09-	21.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.213.017,77-**	**1.616.700-**	**1.671.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**636.940,84-**	**1.079.400-**	**987.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,28-	12.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.661,28-**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**639.602,12-**	**1.091.400-**	**999.400-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.765,00	507.800	639.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,13	4.500	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.078,80	25.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**576.076,93**	**537.300**	**684.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.746,55-	42.700-	42.800-
15	-	Abschreibungen	17.427,68-	29.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.130.762,45-	1.524.000-	1.574.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.081,09-	21.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.213.017,77-**	**1.616.700-**	**1.671.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**636.940,84-**	**1.079.400-**	**987.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,28-	12.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.661,28-**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**639.602,12-**	**1.091.400-**	**999.400-**

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

Kindergarten Zachäus	1.020.000 €
Kindergarten St. Martin	405.000 €
Bauernhofkindergarten (einschl. neue Gruppe)	149.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000-	0,00	840.000-	30.000-	0	1.315.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.185.000-**	**0,00**	**840.000-**	**30.000-**	**0**	**1.315.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.185.000-**	**0,00**	**840.000-**	**30.000-**	**0**	**1.315.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.185.000-**	**0,00**	**840.000-**	**30.000-**	**0**	**1.315.000-**	**0**	**0**
736500101102: Kindergarten St. Martin Kinderkrippe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	508.797,50-	175.000-	41.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**508.797,50-**	**175.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**508.797,50-**	**175.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**508.797,50-**	**175.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.057,00-	0	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.200,79-**	**1.000-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.200,79-**	**1.000-**	**3.200-**
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**	**2.200,79-**	**1.000-**	**3.200-**

THH2 Gemeindeaufgaben
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.057,00-	0	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.200,79-**	**1.000-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.200,79-**	**1.000-**	**3.200-**
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**	**2.200,79-**	**1.000-**	**3.200-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000101: Neubau Garage DRK										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	54.000-	18.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.090,00	1.090	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.908,86	6.140	13.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.688,79	76.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,01	4.530	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.867,53	127.000	122.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.501,19**	**214.760**	**219.840**
12	-	Personalaufwendungen	206.815,89-	210.970-	215.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.051,54-	326.600-	320.000-
15	-	Abschreibungen	87.336,44-	118.400-	72.100-
17	-	Transferaufwendungen	33.985,16-	34.400-	34.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,90-	4.750-	4.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.082,93-**	**695.120-**	**646.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.581,74-**	**480.360-**	**426.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.139,33	100.800	113.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.315,35-	60.300-	68.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.823,98**	**33.300**	**39.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.757,76-**	**447.060-**	**387.180-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090,00	1.090	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.090,00**	**1.090**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,06-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.985,16-	4.400-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.702,22-**	**9.400-**	**9.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.612,22-**	**8.310-**	**8.100-**
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**	**5.612,22-**	**8.310-**	**8.100-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.265,12	6.140	6.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.654,49	70.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,32	3.430	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.562,91	96.000	87.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.312,84**	**175.570**	**168.740**
12	-	Personalaufwendungen	164.396,03-	174.790-	177.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.867,62-	176.300-	145.100-
15	-	Abschreibungen	46.736,97-	32.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789,84-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.790,46-**	**385.490-**	**355.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.477,62-**	**209.920-**	**186.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.168,56-	17.400-	25.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.168,56-**	**24.600-**	**29.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.646,18-**	**234.520-**	**216.550-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Freibad u. Geräte	51.500 €
davon:	
Sanierung Bodenfliesen im Kleinkindbereich	16.000 €
Türen zu den Duschen in der Wärmehalle	4.200 €
Verkleidung Dachunterseiten der Betriebsgebäude (Material)	3.600 €
Neuverlegung Erdkabel Stromversorgung	8.000 €
Grundstückspacht	18.300 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	66.800 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.141,62-	16.500-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.141,62-**	**16.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.141,62-**	**13.700-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.141,62-**	**16.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzpumpe

742400200100: Kinzigtalbad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.120-	19.119,76-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.120-**	**19.119,76-**	**150.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**239.120-**	**19.119,76-**	**150.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**239.120-**	**19.119,76-**	**150.000-**	**70.000-**	**0**	**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 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.643,74	0	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.034,30	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,69	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.304,62	31.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.098,35**	**38.100**	**49.800**
12	-	Personalaufwendungen	42.419,86-	36.180-	37.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.466,86-	145.300-	169.900-
15	-	Abschreibungen	40.599,47-	86.400-	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,06-	2.350-	2.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.590,25-**	**300.230-**	**281.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.491,90-**	**262.130-**	**232.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.139,33	100.800	113.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.146,79-	42.900-	43.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.992,54**	**57.900**	**69.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.499,36-**	**204.230-**	**162.530-**

42410100 Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.643,74	0	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.034,30	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.304,62	31.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.982,66**	**37.100**	**48.800**
12	-	Personalaufwendungen	42.419,86-	36.180-	37.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.822,41-	122.500-	147.100-
15	-	Abschreibungen	40.599,47-	35.000-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,06-	2.050-	2.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.945,80-**	**195.730-**	**228.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.963,14-**	**158.630-**	**180.030-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**86.139,33**	**100.800**	**113.000**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	86.139,33	100.800	113.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.932,33-**	**40.900-**	**40.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.932,33-	40.900-	40.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.207,00**	**59.900**	**72.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.756,14-**	**98.730-**	**107.430-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen u. Geräte	65.000 €
davon:	
Sanierung Beleuchtung Geräteturnhalle	25.000 €
Sanierung Decke Sportlergang OG	8.000 €
Sanierung Lüftungsmotor Lüftungsanlage	5.500 €
Sanierung Stellmotoren der Oberlichtfenster	6.700 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	82.100 €

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,69	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.115,69**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,45-	22.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.644,45-**	**104.500-**	**53.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.528,76-**	**103.500-**	**52.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.214,46-**	**2.000-**	**3.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.214,46-	2.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.214,46-**	**2.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.743,22-**	**105.500-**	**55.100-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundstückspacht 18.300 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	4.923,21-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.923,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.923,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.923,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410100101: Parkplatz Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410100102: Anbau Lagerschuppen Sporthalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100103: Heizungs- u.Lüftungsanl. Geräteturnhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	71.000-	55.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**71.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**71.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**71.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.498,40	6.200	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.498,40**	**6.200**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	25.210,79-	25.720-	27.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.078,33-	0	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.882,31-	108.700-	137.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.361,43-**	**134.620-**	**173.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.863,03-**	**128.420-**	**168.870-**
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**	**52.863,03-**	**128.420-**	**168.870-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**200**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	25.210,79-	25.720-	27.470-
15	-	Abschreibungen	5.078,33-	0	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.592,20-	102.200-	102.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.881,32-**	**127.920-**	**138.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.701,32-**	**127.720-**	**136.170-**
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**	**56.701,32-**	**127.720-**	**136.170-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	100.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.482-	5.482,04-	500.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	938.500-	138.500,00-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.243.982-**	**143.982,04-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.593.982-**	**143.982,04-**	**400.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.243.982-**	**143.982,04-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
751100900102: Pflaster Altstadtbereich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0,00**	**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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Produktverantwortung

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.318,40	6.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.318,40**	**6.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,11-	6.500-	35.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.480,11-**	**6.700-**	**35.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.838,29**	**700-**	**32.700-**
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**	**3.838,29**	**700-**	**32.700-**

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neuberechnung Bodenrichtwerte	30.000 €
Erstattung an Stadt Rottweil	2.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	141.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.000**	**141.800**
12	-	Personalaufwendungen	26.967,12-	30.060-	29.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,00-	225.100-	149.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,80-	4.700-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.849,92-**	**291.660-**	**239.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.849,92-**	**245.660-**	**98.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	53.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.100-**	**53.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.849,92-**	**288.760-**	**151.460-**

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauvoranfrage, Baugnehmigung, Kenntnisgabeverfahren), soweit die Gemeinde zuständigist:
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.483,56-	13.740-	14.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,80-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.266,36-**	**14.740-**	**15.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.266,36-**	**14.740-**	**15.630-**
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**	**14.266,36-**	**14.740-**	**15.630-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	141.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.000**	**141.800**
12	-	Personalaufwendungen	13.483,56-	16.320-	14.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	224.800-	148.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.583,56-**	**276.920-**	**224.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.583,56-**	**230.920-**	**82.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	53.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.100-**	**53.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.583,56-**	**274.020-**	**135.830-**

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.483,56-	13.740-	14.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.583,56-**	**13.940-**	**14.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.583,56-**	**13.940-**	**14.830-**
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**	**13.583,56-**	**13.940-**	**14.830-**

52200001 Städtische Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	141.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.000**	**141.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.700-	148.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**262.980-**	**209.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**216.980-**	**67.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**43.100-**	**53.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	43.100-	53.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.100-**	**53.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**260.080-**	**121.000-**

Erläuterungen:

Gebäude Schramberger Str. 35, Eythstr. 19 und 23, Scheuernacker 230, Welschdorf 222, Bühlhof, Am Hirschen 2, Vor Ebersbach 23+25 (neu), Garagen u.a.
Bis 2018 unter dem Produkt 11240003 veranschlagt.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	96.500 €
davon	
Scheuernacker 230 Sanierung der Treppenanlage	38.000 €
Sanierung Am Hirschen 2	12.000 €
Sicherung Zugang Felsenkeller Hinterlehengericht	5.200 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	52.100 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200001101: Neubau Eythstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.000-	0,00	40.000-	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.540.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.540.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.540.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.285,59	85.180	85.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.776,42	839.500	861.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,76	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,80	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.167,90	173.300	174.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.117.315,47**	**1.101.280**	**1.125.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.431,67-	1.400-	1.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.870,01-	150.000-	155.000-
15	-	Abschreibungen	170.913,51-	181.000-	172.500-
17	-	Transferaufwendungen	587.883,06-	698.000-	734.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,37-	14.800-	15.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**840.322,62-**	**1.045.200-**	**1.078.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.992,85**	**56.080**	**46.420**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.798,94	95.800	80.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.131,74-	137.600-	144.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.300-	77.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.332,80-**	**164.100-**	**141.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.660,05**	**108.020-**	**94.980-**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.078,43	168.000	168.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.078,43**	**168.000**	**168.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.078,43**	**168.000**	**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**	**166.078,43**	**168.000**	**168.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100000001: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beteiligung an Netze BW GmbH

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.089,47	5.300	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.089,47**	**5.300**	**6.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.089,47**	**5.300**	**6.500**
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**	**4.089,47**	**5.300**	**6.500**

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

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,60	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159,60**	**200**	**200**
15	-	Abschreibungen	5.321,88-	11.500-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.321,88-**	**11.500-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.162,28-**	**11.300-**	**6.800-**
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**	**5.162,28-**	**11.300-**	**6.800-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100001: Breitbandausbau Rückzahlungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.324,82	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.324,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.324,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.168-	20.168,07-	5.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.168-**	**20.168,07-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.168-**	**20.168,07-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.168-**	**20.168,07-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600100109: Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100110: Breitbandausbau allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.503-	29.503,20-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.503-**	**29.503,20-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.503-**	**29.503,20-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**279.503-**	**29.503,20-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

753600100111: Breitbandausbau Vor Erdlinsbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.225,25	15.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,80	2.900	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.117,05**	**17.900**	**7.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716,99-	18.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,28-	4.500-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.779,27-**	**23.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.337,78**	**5.100-**	**14.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.864,77-	55.000-	60.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.864,77-**	**55.000-**	**60.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.526,99-**	**60.100-**	**74.100-**

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 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.285,59	85.180	85.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.551,17	824.500	856.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,16	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**919.870,92**	**909.880**	**942.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.431,67-	1.400-	1.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.153,02-	131.500-	138.000-
15	-	Abschreibungen	165.591,63-	169.500-	165.500-
17	-	Transferaufwendungen	587.883,06-	698.000-	734.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,09-	10.300-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**821.221,47-**	**1.010.700-**	**1.049.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.649,45**	**100.820-**	**107.180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.798,94	95.800	80.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.266,97-	82.600-	84.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.300-	77.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.468,03-**	**109.100-**	**81.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.181,42**	**209.920-**	**188.580-**

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Zählergebühren Schmutzwasser	900 €
Schmutzwassergebühren 284.000 m³ x 2,63 €	746.900 €
Niederschlagswassergebühren 286.000 m² x 0,38 €	108.700 €
Kostenersätze	200 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kanalunterhaltung	85.000 €
davon:	
Kanalbefahrungen	50.000 €
Sanierung von Kanalschachtabdeckungen	20.000 €
Unterhaltung Pumpstationen	40.000 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.225	6.225,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.225**	**6.225,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.225**	**6.225,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000102: Kanalbau Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	32.000,00-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000-**	**32.000,00-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.000-**	**32.000,00-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.000-**	**32.000,00-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000103: RÜB 320 Gerbergasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0,00**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0,00**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0,00**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.346-	4.346,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.346-**	**4.346,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.346-**	**4.346,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.346-**	**4.346,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.678-	678,18-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.678-**	**678,18-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.678-**	**678,18-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.678-**	**678,18-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.702,80	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.745,07	44.000	186.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.048,22	15.100	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**355.002,37**	**198.700**	**345.500**
12	-	Personalaufwendungen	18.157,67-	11.600-	11.730-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.472,90-	974.230-	1.012.530-
15	-	Abschreibungen	811.284,53-	349.200-	839.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.550,00-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,99-	42.800-	51.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.521.670,24-**	**1.383.530-**	**1.921.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.166.667,87-**	**1.184.830-**	**1.576.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.006,94-	480.100-	455.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**373.006,94-**	**480.100-**	**455.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.539.674,81-**	**1.664.930-**	**2.031.460-**

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

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.702,80	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.745,07	44.000	186.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860,05	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**328.307,92**	**174.200**	**317.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.619,08-	859.800-	861.850-
15	-	Abschreibungen	799.515,77-	317.800-	821.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,40-	100-	29.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.361.198,25-**	**1.177.700-**	**1.711.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.032.890,33-**	**1.003.500-**	**1.394.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.461,08-	251.800-	213.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**184.461,08-**	**251.800-**	**213.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.217.351,41-**	**1.255.300-**	**1.608.750-**

54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.702,80	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.261,18	42.000	184.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,11	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.425,09**	**170.200**	**312.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.025,50-	750.200-	751.250-
15	-	Abschreibungen	796.435,46-	300.000-	810.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,40-	100-	29.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.255.524,36-**	**1.050.300-**	**1.590.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**936.099,27-**	**880.100-**	**1.277.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**182.955,36-**	**250.800-**	**210.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	182.955,36-	250.800-	210.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.955,36-**	**250.800-**	**210.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.119.054,63-**	**1.130.900-**	**1.488.350-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Straßen- und Wegeunterhaltung	133.000 €
davon:	
Sanierung hinter Welschdorf 222	10.000 €
Außenbereichstraße Haidenbühlweg Hinterlehengericht	3.000 €
Kesslerhalde, Vor Reichenbächle	45.000 €
Umbau Stützmauer für öffentl. Parkplätze Vor Ebersbach	7.000 €
Pflasterbelag Parkplatz Hauptstraße bei Häberlesbrücke	6.000 €
Sanierung Böschungssicherung Hoffeldstraße	12.000 €
Brückenunterhaltung	286.000 €
davon:	
Sanierung Geländer Häberlesbrücke	130.000 €
Sanierung Brückenbelag Gehweg obere Bahnhofsbrücke	100.000 €
Sanierung Abgang zur Lehwiese (Riese)	16.000 €
Sanierungsmaßnahmen Brücken allgemein	40.000 €
Felssicherungsmaßnahmen an Straßen	330.000 €
davon:	
Felssicherung Blattenberg	70.000 €
Vor Erdlinsbach	200.000 €
Am Lehen Garten Homberg	60.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Lärmaktionsplan 29.000 €

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	483,89	2.000	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.398,94	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.882,83**	**4.000**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.593,58-	109.600-	110.600-
15	-	Abschreibungen	3.080,31-	17.800-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.673,89-**	**127.400-**	**121.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.791,06-**	**123.400-**	**117.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.505,72-**	**1.000-**	**3.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.505,72-	1.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.505,72-**	**1.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.296,78-**	**124.400-**	**120.400-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000 €
davon:	
Untersuchungen auf Standfestigkeit	7.000 €
Verkehrszeichen, Straßenausstattung	15.000 €
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	45.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.949,79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.949,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.949,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.949,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.169-	127.168,73-	30.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.169-**	**127.168,73-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.169-**	**127.168,73-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**192.169-**	**127.168,73-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100105: Umfahrung Altstadt Schlossberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.120-	126.120,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.120-**	**126.120,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.120-**	**126.120,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.120-**	**126.120,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.350.000	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0,00	0	150.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.650.000-**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**500.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.650.000-**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.850-	64.850,17-	550.000-	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**734.850-**	**64.850,17-**	**550.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**734.850-**	**64.850,17-**	**550.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**734.850-**	**64.850,17-**	**550.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.000-	0,00	20.000-	718.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.000-**	**0,00**	**20.000-**	**718.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**738.000-**	**0,00**	**20.000-**	**718.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**738.000-**	**0,00**	**20.000-**	**718.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.451-	1.450,98-	55.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.451-**	**1.450,98-**	**55.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.451-**	**1.450,98-**	**55.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.451-**	**1.450,98-**	**55.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100111: Gerbergasse u. Zufahrt Schüttesägemuseum										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.188,48	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.188,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.107,67-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.107,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.919,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.107,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100112: Umbau Bahnübergänge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**139.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	108.000-	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**139.000,00**	**0**	**108.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0,00	60.000-	60.000-	0	100.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**820.000-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**0**
754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100115: Radweg Wolfach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100201: Brücke Vor Kuhbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.842-	57.841,55-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.842-**	**57.841,55-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.842-**	**57.841,55-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.842-**	**57.841,55-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100202: Gewölbedurchlass Grumpenbächle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.817-	24.816,94-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.817-**	**24.816,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.817-**	**24.816,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.817-**	**24.816,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100203: Hunselbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.000**	**0,00**	**64.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0,00	180.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0,00**	**180.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.000-**	**0,00**	**116.000-**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0,00**	**180.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.711,00	2.000	30.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.711,00**	**2.000**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	188.349,03-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	157.000-	140.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.349,03-**	**157.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**149.638,03-**	**155.000-**	**109.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**188.349,03-**	**157.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200105: Umbau Beleuchtung Fußgängerüberwege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	12.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200107: Erweit. Straßenbel. Umfeld Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200109: Straßenbeleuchtung Eichwald-/Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.346,28**	**9.400**	**9.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.653,50-	58.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	2.346,10-	2.400-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.487,23-	15.200-	15.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.486,83-**	**75.600-**	**87.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.140,55-**	**66.200-**	**77.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.364,75-	211.000-	216.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.364,75-**	**211.000-**	**216.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.505,30-**	**277.200-**	**293.800-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	31.500-	52.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**31.500-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**31.500-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**31.500-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Streugerät (Ersatz BJ. 2006)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,79	11.100	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.160,79**	**11.100**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.592,83-	18.030-	18.330-
15	-	Abschreibungen	7.421,18-	25.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,35-	20.100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.149,36-**	**63.630-**	**27.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.988,57-**	**52.530-**	**12.430-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.501,80-	1.300-	10.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.501,80-**	**1.300-**	**10.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.490,37-**	**53.830-**	**22.930-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000101: E-Ladestation Aue										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.790,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.790,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.790,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.790,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754600000102: Parkierungsanlage Aue/Grün										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.000	0,00	0	0	0	97.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0,00	0	40.000-	0	365.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**365.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**268.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**405.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**365.000-**	**0**	**0**
754600000103: Tiefgarage Bachstraße 4										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.000	0,00	0	0	0	270.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0,00	0	40.000-	0	540.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**580.000-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000104: Parkplatz Vor Heubach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754600001101: Neubau Parkhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.113.000-	13.000,00-	100.000-	300.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.113.000-**	**13.000,00-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**2.350.000-**	**2.350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.113.000-**	**13.000,00-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**2.350.000-**	**2.350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.113.000-**	**13.000,00-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**2.350.000-**	**2.350.000-**	**0**

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

Produkte:

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbus
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.187,38**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.617,56-	31.300-	58.750-
15	-	Abschreibungen	1.648,34-	3.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,01-	7.400-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.124,91-**	**42.200-**	**67.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.937,53-**	**38.200-**	**63.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.879,08-	3.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.879,08-**	**3.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.816,61-**	**41.200-**	**68.850-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	27.000 €
davon:	
Dachsanierungen Buswartehäuser	25.000 €
Aufwand Stadtbus	30.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.157,67-	11.600-	11.730-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,93-	7.100-	7.600-
15	-	Abschreibungen	353,14-	0	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.550,00-	5.700-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.710,89-**	**24.400-**	**27.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.710,89-**	**24.400-**	**27.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800,23-	13.000-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.800,23-**	**13.000-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.511,12-**	**37.400-**	**37.130-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.777-	5.776,71-	90.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.777-**	**5.776,71-**	**90.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.777-**	**5.776,71-**	**90.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.777-**	**5.776,71-**	**90.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.702,02	9.500	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.938,89	0	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.213,27	60.700	61.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.287,26	143.950	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.438,50	71.930	65.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**373.579,94**	**286.080**	**264.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.775,86-	91.660-	82.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.347,31-	364.700-	318.350-
15	-	Abschreibungen	76.508,74-	78.450-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.366,70-	46.100-	46.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.746,44-	30.480-	33.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.745,05-**	**611.390-**	**567.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261.165,11-**	**325.310-**	**303.430-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.376,10-	215.300-	225.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.376,10-**	**227.200-**	**233.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**432.541,21-**	**552.510-**	**537.130-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.333,01-	130.100-	131.100-
15	-	Abschreibungen	19.632,81-	20.000-	19.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.965,82-**	**150.100-**	**150.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.965,82-**	**150.100-**	**150.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.619,52-	95.000-	95.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.619,52-**	**95.000-**	**95.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.585,34-**	**245.100-**	**245.800-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grünanlagen (Fremdleistungen, Material)	106.000 €
Unterhaltung Spielplätze	13.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100101: Zugang Vorland Schiltach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.938,89	0	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.938,89**	**0**	**2.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,77-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	37.002,77-	39.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570,68-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.940,22-**	**60.000-**	**71.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.001,33-**	**60.000-**	**68.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.704,92-	20.000-	30.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.704,92-**	**20.000-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.706,25-**	**80.000-**	**98.100-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.423-	219.423,38-	500.000-	270.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**989.423-**	**219.423,38-**	**500.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**989.423-**	**219.423,38-**	**500.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**989.423-**	**219.423,38-**	**500.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000103: Binnenentwässerung Gerbergasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.193-	4.192,53-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.193-**	**4.192,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.193-**	**4.192,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.193-**	**4.192,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000104: Bachwasserverrrohrung Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	28.000,00-	0	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**28.000,00-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**28.000,00-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.000-**	**28.000,00-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.213,27	60.700	61.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,79	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,15	20	20
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.941,21**	**60.920**	**61.420**
12	-	Personalaufwendungen	22.426,91-	20.850-	22.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990,47-	28.700-	29.250-
15	-	Abschreibungen	19.776,96-	18.950-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.298,05-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.492,39-**	**70.200-**	**70.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.551,18-**	**9.280-**	**9.320-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.734,15-	100.300-	100.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.734,15-**	**112.200-**	**108.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.285,33-**	**121.480-**	**118.020-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.763,29-	0	1.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.763,29-**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.763,29-**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.763,29-**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lebendfalle für Füchse

755300000101: Umgestaltung Friedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300000102: Urneneld / anonymes Grabfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**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, Naturdenkmalen
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.007,57	9.500	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,40	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.073,97**	**10.600**	**11.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057,17-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.922,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,93-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.531,20-**	**20.200-**	**20.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.457,23-**	**9.600-**	**9.100-**
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**	**6.457,23-**	**9.600-**	**9.100-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.694,45	0	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.582,47	143.750	118.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.320
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.276,92**	**143.750**	**128.520**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.546,61-	115.300-	122.400-
15	-	Abschreibungen	96,20-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.054,26-	27.130-	29.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.697,07-**	**142.430-**	**152.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.579,85**	**1.320**	**23.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,51-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.317,51-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.262,34**	**1.320**	**23.960-**

Der Forstwirtschaftsplan wurde vom Forstamt aufgestellt.
Ergänzender Ansatz bei der Waldwegeunterhaltung:
Dolenprogramm Kirchbergweg 11.900 €, Landesförderung 5.900 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.246,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.246,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.246,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.246,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755500000101: Waldwegebau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.463,23-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.463,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.463,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.463,23-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.348,95	70.810	60.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.348,95**	**70.810**	**60.060**
12	-	Personalaufwendungen	62.348,95-	70.810-	60.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,28-	55.600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	37.444,60-	41.100-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,52-	450-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.118,35-**	**168.460-**	**102.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.769,40-**	**97.650-**	**42.150-**
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**	**37.769,40-**	**97.650-**	**42.150-**

Erläuterungen:

7 Kostenerstattung für Personalkosten des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV)
12 Personalkosten des LEV
16 Transferaufwendungen:

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

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	18.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,11	2.850	6.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.987,76	38.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,63	438.800	413.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.735,99	9.300	10.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.466,49**	**507.050**	**486.550**
12	-	Personalaufwendungen	138.801,30-	192.490-	171.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.028,65-	403.250-	414.500-
15	-	Abschreibungen	136.163,73-	319.250-	318.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.229,84-	1.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.583,94-	142.900-	127.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**638.807,46-**	**1.058.890-**	**1.039.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569.340,97-**	**551.840-**	**552.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.253,97-	168.700-	192.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.850-	62.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.253,97-**	**263.550-**	**254.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.594,94-**	**815.390-**	**807.060-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,76-	7.700-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.952,76-**	**7.700-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.952,76-**	**7.700-**	**10.200-**
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**	**6.952,76-**	**7.700-**	**10.200-**

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, Vernastaltungsräumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,11	2.850	6.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.842,26	21.700	20.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948,80	427.600	410.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,71	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.865,88**	**452.150**	**437.150**
12	-	Personalaufwendungen	34.306,59-	64.130-	60.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.694,72-	294.050-	291.850-
15	-	Abschreibungen	106.678,88-	303.500-	287.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.931,86-	18.100-	19.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.612,05-**	**679.780-**	**659.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.746,17-**	**227.630-**	**222.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.719,39-	117.100-	131.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.850-	62.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.719,39-**	**211.950-**	**193.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.465,56-**	**439.580-**	**415.460-**

57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,18	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184,18**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,58-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32,58-**	**250-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151,60**	**150-**	**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**	**151,60**	**150-**	**100-**

57300001 Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	39.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**44.500**	**39.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.400-	33.400-
15	-	Abschreibungen	6.195,78-	15.500-	15.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.195,78-**	**51.900-**	**49.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.195,78-**	**7.400-**	**10.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.500-**	**9.800-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.500-	9.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.500-**	**9.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.195,78-**	**16.900-**	**19.900-**

Gewerbeobjekte Kaffeebohne, Hauptstraße 7 und 8

57300002 Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	126.500	115.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**126.500**	**115.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.050-	5.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	32.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.800-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**184.650-**	**164.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**58.150-**	**49.220-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**14.400-**	**17.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.400-	17.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	35.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.900-**	**52.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**126.050-**	**102.120-**

57300003 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	216.500	216.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**216.500**	**216.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.930-	22.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200-	60.600-
15	-	Abschreibungen	62.354,92-	63.100-	62.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.354,92-**	**143.230-**	**145.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.354,92-**	**73.270**	**71.080**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.100-**	**13.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.100-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.400-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.500-**	**38.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.354,92-**	**22.770**	**33.080**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar davon Sanierung der Aufzugssteuerung 28.000 €	50.500 €
Bewirtschaftungskosten (überwiegend Gebäudeversicherung u. Grundsteuer)	10.100 €

57300004 Bahnhofstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	36.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**37.000**	**36.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	11.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.300-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**55.300-**	**61.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.300-**	**25.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**19.300-**	**26.700-**

57300700 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.481,80	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.481,80**	**8.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.251,52-	6.260-	6.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.739,85-	28.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,74-	7.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.076,11-**	**41.260-**	**43.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.594,31-**	**32.760-**	**34.750-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.797,22-**	**40.500-**	**45.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.797,22-	40.500-	45.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.797,22-**	**40.500-**	**45.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.391,53-**	**73.260-**	**80.250-**

57300801 Friedrich-Grohe-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.574,64	0	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.510,46	11.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,18	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,71	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.763,99**	**11.500**	**14.100**
12	-	Personalaufwendungen	16.893,69-	12.740-	13.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.926,86-	72.950-	74.250-
15	-	Abschreibungen	18.473,77-	28.800-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,51-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.826,83-**	**115.790-**	**110.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.062,84-**	**104.290-**	**96.230-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.147,93-**	**30.400-**	**33.800-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.147,93-	30.400-	33.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.147,93-**	**30.400-**	**33.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.210,77-**	**134.690-**	**130.030-**

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.)	34.300 €

57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845,47	2.850	2.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.210,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,35	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.282,82**	**5.350**	**5.350**
12	-	Personalaufwendungen	10.990,69-	14.030-	12.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.256,29-	25.750-	22.300-
15	-	Abschreibungen	14.486,18-	12.700-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,61-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.047,77-**	**52.780-**	**49.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.764,95-**	**47.430-**	**43.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.346,82-**	**8.700-**	**8.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.346,82-	8.700-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.950-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.346,82-**	**11.650-**	**10.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.111,77-**	**59.080-**	**54.200-**

57300803 Veranstaltungssaal Adler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,09	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.153,09**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	170,69-	120-	1.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.739,14-	28.200-	28.200-
15	-	Abschreibungen	5.168,23-	6.300-	7.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.078,06-**	**34.620-**	**36.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.924,97-**	**32.420-**	**34.240-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.427,42-**	**500-**	**1.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.427,42-	500-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.427,42-**	**500-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.352,39-**	**32.920-**	**35.240-**

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300001101: Hauptstraße 8										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300004101: Umbau ehem. Bahnhofsgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0,00	110.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0,00**	**110.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0,00**	**110.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0,00**	**110.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.775-	79.774,99-	35.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.775-**	**79.774,99-**	**35.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.775-**	**79.774,99-**	**35.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.775-**	**79.774,99-**	**35.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300803003: Erwerb bewegl. Vermögen Adlersaal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	84.254,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.254,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.254,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**84.254,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300803101: Adlersaal Beleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.633,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.633,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.633,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.633,43-**	**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 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.145,50	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373,83	11.200	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.081,28	9.300	10.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.600,61**	**54.900**	**49.400**
12	-	Personalaufwendungen	104.494,71-	128.360-	110.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.333,93-	109.200-	122.650-
15	-	Abschreibungen	29.484,85-	15.750-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.229,84-	1.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.699,32-	117.100-	98.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.242,65-**	**371.410-**	**369.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.642,04-**	**316.510-**	**319.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.534,58-	51.600-	61.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.534,58-**	**51.600-**	**61.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357.176,62-**	**368.110-**	**381.400-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Kuranlagen, Wanderwege, Ruhebänke usw. davon: „Annis Schwarzwaldgeheimnis“ (Rätselwanderung) (Förderung Naturpark beantragt: 7.200 €)	57.000 € 12.000 €
Unterhaltung Inventar, bewegl. Vermögen	8.000 €
Veranstaltungen (Schiltnacht, Vorlandfeste, Kabarett usw.)	25.000 €
KONUS	12.000 €
Neuauflage Wanderkarte	7.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anzeigenwerbung	20.000 €
Örtliche Prospekte (Faltblätter u.a.)	15.000 €
Kinzigtal-Tourismus	20.000 €
Flößerpfad (davon Weiterentwicklung 20.000 €) Förderung Naturpark beantragt: 11.500 € Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden 6.200 €	25.000 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.336,00-	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.336,00-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.336,00-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.336,00-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Registrierkasse für Tourist-Info

757500000101: Aufstellung von Liegebänken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	1.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	26.674.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	239.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	106.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.675.043,34**	**27.020.700**	**27.020.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	15.394.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.576.638,63-**	**19.300.700-**	**15.406.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.098.404,71**	**7.720.000**	**11.614.200**
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**	**13.098.404,71**	**7.720.000**	**11.614.200**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.547.483,34	27.020.700	27.020.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638.408,99-	19.300.700-	15.406.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.909.074,35**	**7.720.000**	**11.614.200**	**0**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.698,00	20.350	19.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.698,00**	**20.350**	**19.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	192.200-	148.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**192.200-**	**148.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.698,00**	**171.850-**	**129.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.930.772,35**	**7.548.150**	**11.484.700**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	26.674.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	239.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	106.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.675.043,34**	**27.020.700**	**27.020.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	15.394.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.576.638,63-**	**19.300.700-**	**15.406.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.098.404,71**	**7.720.000**	**11.614.200**
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**	**13.098.404,71**	**7.720.000**	**11.614.200**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	26.674.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	239.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.541.237,78**	**26.914.400**	**26.914.000**
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	15.394.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.565.069,23-**	**19.288.400-**	**15.394.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.976.168,55**	**7.626.000**	**11.519.900**
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**	**12.976.168,55**	**7.626.000**	**11.519.900**

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A	17.300 €
Grundsteuer B	445.000 €
Gewerbesteuer	22.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer: 7,0 Mrd. € x 0,0003566	2.496.200 €
Anteil an der Umsatzsteuer: 1,035 Mrd. € x 0,0014126	1.462.000 €
Vergnügungssteuer	50.000 €
Hundesteuer	15.000 €
Zuweisung Familienleistungsausgleich: 512,5 Mio. € x 0,003566	188.900 €
	26.674.400 €

2 Schlüsselzuweisungen: Kommunale Investitionspauschale 3.803 EW x 75% x 84,00 € = 239.600 €

17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: 22,0 Mio. € x 35,0 / 320	2.406.300 €
Finanzausgleichsumlage: 21.118.349 € x 32,0%	6.757.900 €
Kreisumlage: 21.118.349 € x 29,5%	6.229.900 €
	15.394.100 €

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	106.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.805,56**	**106.300**	**106.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.569,40-**	**12.300-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.236,16**	**94.000**	**94.300**
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**	**122.236,16**	**94.000**	**94.300**

8 Zinsen und ähnliche Erträge:
Darlehenszinsen der Stadtwerke (Trägerdarlehen und Kassenvorgriff) 56.400 €
Gewinne aus Beteiligungen 26.000 €

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000100: Darlehen an Stadtwerke										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	21.698,00	20.350	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.698,00**	**20.350**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	192.200-	148.500-	0	56.000-	55.000-	55.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**192.200-**	**148.500-**	**0**	**56.000-**	**55.000-**	**55.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.698,00**	**171.850-**	**129.500-**	**0**	**37.000-**	**36.000-**	**36.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**192.200-**	**148.500-**	**0**	**56.000-**	**55.000-**	**55.000-**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 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 (∑ 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	300.300	22.310	1.872.960-	465.110-	400-	442.440-	1.435.000	193.900-	31.000-	1.248.200-
12	Sicherheit und Ordnung	73.900	11.000	208.170-	157.900-	10.700-	170.500-	0	13.500-	0	475.870-
1260	Brandschutz	44.900	0	1.300-	136.300-	5.000-	142.400-	0	12.500-	0	252.600-
21	Schulträgeraufgaben	285.200	0	199.680-	221.550-	400-	122.430-	0	169.000-	0	427.860-
25	Museen, Archiv, Zoo	26.600	0	133.900-	134.100-	8.000-	61.800-	0	12.500-	0	323.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	12.000-	22.900-	50.800-	0	17.900-	0	101.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	23.300-	1.000-	0	1.000-	0	2.200-	0	27.500-
28	Sonstige Kulturpflege	106.000	0	6.320-	181.150-	61.000-	31.300-	13.300	72.500-	0	232.970-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-
31	Soziale Hilfen	120.200	0	86.900-	120.500-	16.100-	16.760-	0	4.500-	0	124.560-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	735.000	0	53.300-	75.500-	1.576.300-	98.600-	0	15.000-	0	1.083.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	684.400	0	0	42.800-	1.574.000-	55.000-	0	12.000-	0	999.400-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	2.200-	0	0	0	0	3.200-
42	Sport und Bäder	219.840	0	215.470-	320.000-	34.400-	76.850-	113.000	68.500-	4.800-	387.180-

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	168.740	0	177.890-	145.100-	0	32.400-	0	25.100-	4.800-	216.550-
4241	Sportstätten	49.800	0	37.580-	169.900-	30.000-	44.450-	113.000	43.400-	0	162.530-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.100	0	27.470-	200-	0	146.300-	0	0	0	168.870-
52	Bauen und Wohnen	141.800	0	29.260-	149.000-	0	61.700-	0	53.300-	0	151.460-
53	Ver- und Entsorgung	950.500	174.500	1.780-	155.000-	734.000-	187.800-	80.900	144.600-	77.700-	94.980-
5370	Abfallwirtschaft	7.900	0	0	17.000-	0	5.000-	0	60.000-	0	74.100-
5380	Abwasserbeseitigung	942.400	0	1.780-	138.000-	734.000-	175.800-	80.900	84.600-	77.700-	188.580-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.500	0	11.730-	1.012.530-	5.700-	891.600-	0	455.400-	0	2.031.460-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.000	0	0	58.750-	0	9.100-	0	5.000-	0	68.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	264.000	0	82.850-	318.350-	46.100-	120.130-	0	225.800-	7.900-	537.130-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.420	0	22.790-	29.250-	0	18.700-	0	100.800-	7.900-	118.020-
57	Wirtschaft und Tourismus	486.550	0	171.310-	414.500-	7.000-	446.200-	0	192.600-	62.000-	807.060-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	239.600	26.780.700	0	0	15.394.100-	12.000-	0	0	0	11.614.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	239.600	26.674.400	0	0	15.394.100-	0	0	0	0	11.519.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	106.300	0	0	0	12.000-	0	0	0	94.300
PROD_SMART	Summe	4.302.090	26.988.510	3.124.400-	3.739.390-	17.919.300-	2.938.210-	1.642.200	1.642.200-	183.400-	3.385.900

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.232.700-	88.000	424.000-	2.568.700-	0	0	2.568.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	379.470-	51.600	114.000-	441.870-	0	0	441.870-	0
1260	Brandschutz	157.900-	51.600	114.000-	220.300-	0	0	220.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	213.560-	0	5.000-	218.560-	0	0	218.560-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	264.800-	0	107.000-	371.800-	0	0	371.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	83.700-	0	0	83.700-	0	0	83.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	25.300-	0	0	25.300-	0	0	25.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	159.470-	0	220.000-	379.470-	0	0	379.470-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
31	Soziale Hilfen	109.660-	0	0	109.660-	0	0	109.660-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.038.100-	0	71.000-	1.109.100-	0	0	1.109.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	958.400-	0	71.000-	1.029.400-	0	0	1.029.400-	0
41	Gesundheitsdienste	3.200-	0	18.300-	21.500-	0	0	21.500-	0
42	Sport und Bäder	368.720-	0	127.000-	495.720-	0	0	495.720-	0
4240	Bäder	162.890-	0	72.000-	234.890-	0	0	234.890-	0
4241	Sportstätten	197.730-	0	55.000-	252.730-	0	0	252.730-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	162.170-	150.000	400.000-	412.170-	0	0	412.170-	0
52	Bauen und Wohnen	41.960-	0	0	41.960-	0	0	41.960-	0
53	Ver- und Entsorgung	133.420	8.000	429.000-	287.580-	0	0	287.580-	0
5370	Abfallwirtschaft	14.100-	0	0	14.100-	0	0	14.100-	0

Haushaltsplan
2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	27.180-	8.000	97.000-	116.180-	0	0	116.180-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	923.160-	94.700	2.066.000-	2.894.460-	0	0	2.894.460-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	62.150-	0	0	62.150-	0	0	62.150-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	219.330-	0	980.400-	1.199.730-	0	0	1.199.730-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.680	0	21.400-	13.720-	0	0	13.720-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	240.110-	0	39.100-	279.210-	0	0	279.210-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.614.200	19.000	148.500-	11.484.700	0	30.000-	11.454.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.519.900	0	0	11.519.900	0	0	11.519.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.300	19.000	148.500-	35.200-	0	30.000-	65.200-	0
PROD_SMART	Summe	5.282.210	411.300	5.199.300-	494.210	0	30.000-	464.210	0