



Haushaltsplan
und
Wirtschaftsplan der Stadtwerke
2021

ENTWURF

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsplan	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung	19
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	27
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	59
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	209
Haushaltsquerschnitt	216
Wirtschaftsplan Stadtwerke	221
Feststellung des Wirtschaftsplanes	222
Vorbericht	223
Erfolgsplan	227
Vermögensplan	232
Finanzplanung	234

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
nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	3.853

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.422 ha

Finanzausgleich	2021	2020
	Euro	Euro
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	1.423,20	1.466,80
Bedarfsmesszahl	5.630.389	5.584.108
Steuerkraftmesszahl	24.083.494	21.118.350
Schlüsselzahl (Differenz, nicht negativ)	0	0
Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl)	3.378.233	3.350.465
Steuerkraftsumme	24.083.494	21.118.350
Steuerkraftsumme je Einwohner	6.250,58	5.547,24

Haushaltssatzung

der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.720.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.617.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.102.700
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	2.102.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.362.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.493.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.868.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	611.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.209.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.597.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-729.050
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	-759.050

§ 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 2021 der Stadt Schiltach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das Rechnungsjahr 2019 war das zweite Haushaltsjahr nach der Umstellung auf die Kommunale Doppik. 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 hohe Investitionen mit 6,2 Mio. Euro eingeplant. Nach dem Rechnungsergebnis schloss der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 7,24 Mio. Euro ab, der einer Ergebnisrücklage zuzuführen war. Der Zahlungsmittelüberschuss betrug 7,91 Mio. Euro. Maßgebend für die Verbesserung des Jahresabschlusses waren wieder sehr hohe Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 28,0 Millionen Euro. Die Investitionen konnten nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, sondern lagen bei 3,33 Mio. Euro. Insgesamt ist der Finanzierungsmittelbestand um 5,07 Mio. Euro angestiegen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 04.03.2020 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein positives Ergebnis mit 3.569.300 € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 5.282.210 € eingeplant. Es waren Investitionen mit 5,20 Mio. Euro eingeplant. Das Jahr war durch die Krise der weltweiten Coronavirus-Pandemie geprägt. Das öffentliche Leben musste zur Eindämmung der Infektionsgefahren stark eingeschränkt werden. Durch rückläufige Steuereinnahmen und hohe zusätzliche Ausgaben wurde die Haushaltslage von Bund, Ländern und Kommunen stark belastet. Demgegenüber hat sich die Haushaltslage der Stadt Schiltach trotzdem positiv entwickelt. Coronabedingte Mehrbelastungen wurden zum großen Teil durch Bund und Land ausgeglichen. Die Gewerbesteuererinnahmen waren mit 23,6 Mio. Euro zwar deutlich niedriger als 2019, lagen aber über dem Planansatz von 22 Mio. Euro. Die großen Betriebe in Schiltach zeigen sich bisher sehr krisensicher. Hinzu kam eine hohe Gewerbe-Kompensationszahlung des Staates in Höhe von 6,19 Mio. Euro, die sich an den sehr hohen Gewerbesteuererinnahmen der Jahre 2017-19 orientierte. Dadurch kann mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts auf ca. 12 Mio. Euro Überschuss gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt bei 13,9 Mio. Euro. Die umgesetzten Investitionen liegen bei 3,1 Mio. Euro.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 14.10.2020 und die letzte Steuerschätzung vom November 2020.

Die Wirtschaftslage wird durch die Corona-Pandemie belastet. Für 2020 wurde ein Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 5,8% erwartet. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von 4,4% und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5% erwartet.

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.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 30.720.400 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.617.700 € aus, somit einen Überschuss mit 2.102.700 €. Die Abschreibungen können somit erwirtschaftet werden, was angesichts der sehr hohen Steuerkraft der Stadt Schiltach aber auch erwartet werden kann. Das ordentliche Ergebnis verringert sich gegenüber 2020 um 1,47 Mio. Euro.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalt

<i>Erträge</i>	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A und B	466.000	1,52%	462.300	467.009
Gewerbesteuer	21.000.000	68,36%	22.000.000	28.020.319
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.500	7,77%	2.496.200	2.390.694
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.817.600	5,92%	1.462.000	1.596.238
Andere Steuern u. ähnl. Abgaben	77.780	0,25%	66.830	86.877
Familienleistungsausgleich	190.300	0,62%	188.900	180.549
Schlüsselzuweisungen	225.400	0,73%	239.600	262.577
Sonstige laufende Zuweisungen	1.099.550	3,58%	934.900	903.688
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	358.250	1,17%	352.590	348.861
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.163.950	3,79%	1.099.900	1.022.798
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	882.700	2,87%	1.001.700	892.579
Kostenerstattungen und Umlagen	671.170	2,18%	673.400	669.019
Zinsen und ähnliche Erträge	178.300	0,58%	106.300	163.956
Sonstige ordentliche Erträge	203.900	0,66%	205.980	308.920
Summe Erträge	30.720.400	100,00%	31.290.600	37.314.085
<i>Aufwendungen</i>				
Personalaufwendungen	3.159.300	11,04%	3.124.400	2.819.692
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.490.520	12,20%	3.739.390	2.958.409
Abschreibungen	2.081.900	7,27%	2.065.500	1.986.865
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.700	0,01%	6.000	5.041
Transferaufwendungen	2.492.260	8,71%	2.525.200	2.180.491
Gewerbesteuerumlage	2.296.900	8,03%	2.406.300	4.819.993
FAG-Umlage	7.706.800	26,93%	6.757.900	7.603.686
Kreisumlage	6.382.200	22,30%	6.229.900	7.009.648
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.120	3,51%	866.710	817.037

Summe Aufwendungen	28.617.700	100,00%	27.721.300	30.200.861
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.102.700		3.569.300	7.113.224
Sonderergebnis	0		0	126.533
Gesamtergebnis	2.102.700		3.569.300	7.239.757

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

2.1 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 85,2% und weist einen Überschuss in Höhe von 9.774.400 € auf (Vorjahr 11.519.900 €). Dieser Überschuss verringert sich somit um 1.745.500 €.

2.2 ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die *Gewerbsteuer* ist mit 21,0 Mio. Euro und damit gegenüber 2020 um eine Million niedriger veranschlagt. Der Ansatz liegt unter dem momentanen Stand der Vorauszahlungen und ist insoweit vorsichtig eingeplant. Allerdings sind die weiteren Auswirkungen der Coronakrise auf die Gewerbesteuererinnahmen derzeit nicht absehbar.

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbsteuer abhängig. So entfallen 68% der Erträge des Ergebnishaushalts auf die Gewerbsteuer. Die starke Abhängigkeit von dieser Steuer ist ein ständiges Risiko und muss bei Planungen für die Zukunft immer mit bedacht werden. Dies wird auch deutlich, wenn man die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schiltach (24,1 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 18,5 Mio. Euro Steuerkraft fehlen und die Stadt Schiltach würde immer noch keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten, d.h. der Ergebnishaushalt würde ein Millio-nendefizit ausweisen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbsteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Liquiditätsmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infra-struktur 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 Gewerbsteuer muss ein Anteil von 2,3 Mio. Euro sofort als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden (10,9%), so dass die Netto-Einnahmen bei 18,7 Mio. Euro liegen. Vom Nettoaufkommen der Gewerbsteuer muss in zwei Jahren dann die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage bezahlt werden, so dass schließlich nur ein Nettoanteil von ca. 8,7 Mio. Euro (41%) 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 leicht steigenden Erträgen 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 6,509 Mrd. Euro (Vorjahr 7,0 Mrd.) aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils wurde neu festgesetzt und beträgt für Schiltach 0,0003665 (bisher 0,0003566). Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.385.500 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 110.700 € weniger (-4,4%).

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,194 Mrd. Euro geschätzt. Die Schlüsselzahl für Schiltach wurde ebenfalls neu festgesetzt und beträgt 0,0015223 (bisher 0,0014126). Dies ergibt einen Umsatzsteueranteil von 1.817.600 € (Vorjahr 1.462.000 €).

Die Einnahmen aus der *Vergnügungssteuer* sind mit 60.000 € um 10.000 € höher als 2020 veranschlagt. Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 15.500 € eingeplant.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 190.300 € zu rechnen. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

Zusammenstellung der Änderungen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz €
Grundsteuer A	18.000	17.300	700
Grundsteuer B	448.000	445.000	3.000
Gewerbesteuer	21.000.000	22.000.000	-1.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.385.500	2.496.200	-110.700
Anteil an der Umsatzsteuer	1.817.600	1.462.000	355.600
Vergnügungssteuer	60.000	50.000	10.000
Hundesteuer	15.500	15.000	500
Zuweisung Familienleistungsausgleich	190.300	188.900	1.400
	<u>25.934.900</u>	<u>26.674.400</u>	<u>-739.500</u>

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die *Schlüsselzuweisungen* sind mit 225.400 € veranschlagt und bestehen lediglich aus der Kommunalen Investitionspauschale. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 14.200 € niedriger. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2020 bei 3.853 und ist gegenüber dem Vorjahr um 46 gestiegen. Die Stadt Schiltach erhält wegen der hohen Steuerkraft keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Steuerkraftmesszahl (24,1 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 1.099.550 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen ist mit 358.250 € eingeplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 1.163.950 € und damit um 64.050 € über dem Vorjahresansatz. Der Anteil der Abwassergebühren hieran beträgt 930.500 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 882.700 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (vor allem von Schenkenzell für die gemeinsamen Einrichtungen) und von den Stadtwerken mit insgesamt 671.170 €.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Erträge aus Zinseinnahmen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke, Geldanlagen und Gewinnen aus Beteiligungen sind mit 178.300 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 203.900 €.

2.3 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 3.159.300 € veranschlagt. Dies sind 34.900 € mehr als 2020 (+1,1%). Bei den Beamten ist eine Tarifierhöhung von 1,4% ab 01.01.2021 und bei den Tarifbeschäftigten von 1,4% ab 01.04.2021 veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen und die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant. Für einen Fall der Alterszeit ist eine Rückstellung in Höhe von 42.200 € enthalten.

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 820 € 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 3.490.520 € eingeplant (Vorjahr 3.739.390 €). Davon sind für die Straßen- und Brückenunterhaltung einschl. Felssicherungen 487.000 € eingeplant.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind mit 2.081.900 € veranschlagt (Vorjahr 2.065.500 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsbelastung beträgt nur noch 3.700 €, da nur noch ein Darlehen bedient werden muss.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 18.878.160 € eingeplant (Vorjahr 17.919.300 €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger betragen brutto 1.560.000 € und netto (nach Abzug der Landeszuweisungen) 848.000 €. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 714.000 € (Vorjahr 734.000 €) eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 16,4 Mio. Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um fast eine Million Euro, weil sich aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2019 die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage erhöht hat. Insgesamt haben die Umlagen einen Anteil von 57,3% an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird wie bisher voraussichtlich 35,0 Punkte betragen. 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 wurde von 29,5% auf 26,5% gesenkt, was eine Entlastung um 722.500 € bedeutet. Der Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach entlastet, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, was den anderen Kreisgemeinden zugutekommt.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	2.296.900	2.406.300	-109.400
Finanzausgleichsumlage	7.706.800	6.757.900	948.900
Kreisumlage	6.382.200	6.229.900	152.300
	16.385.900	15.394.100	991.800

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 1.004.120 € eingeplant. Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

2.4 KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

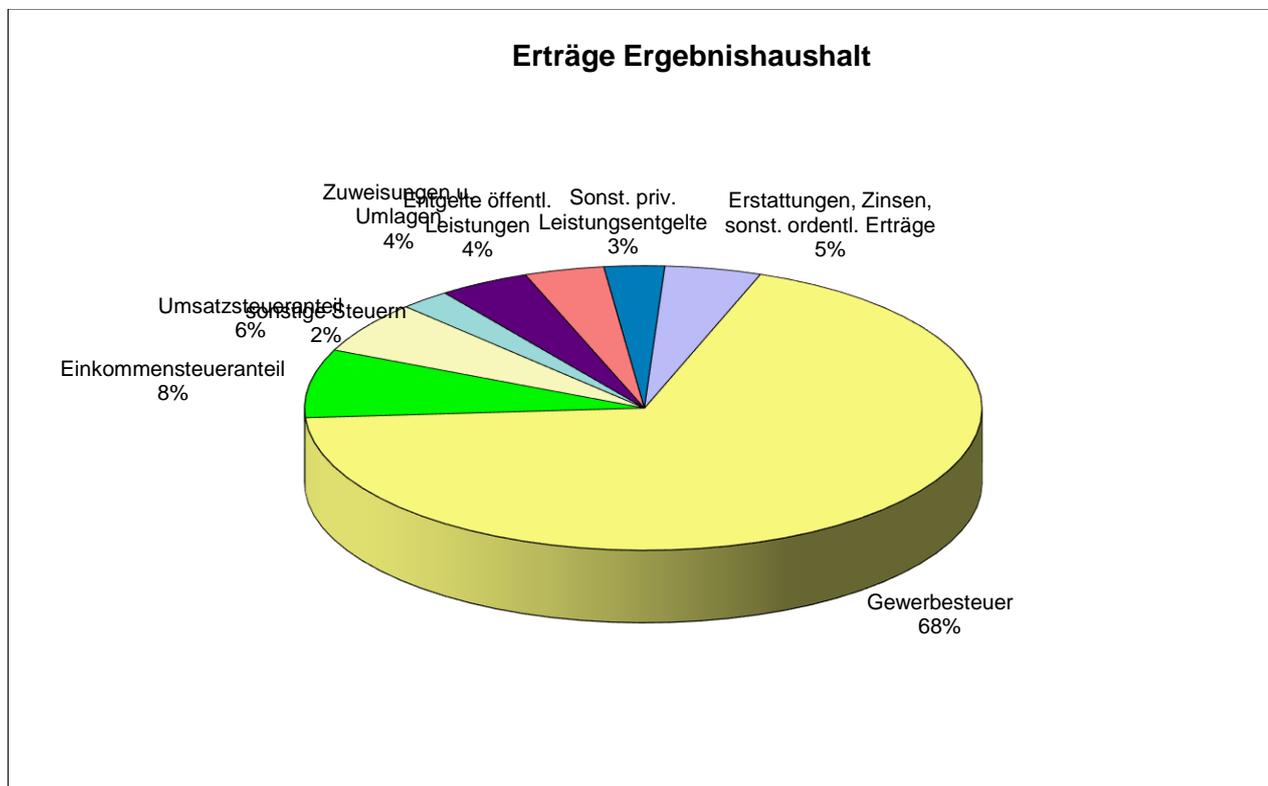
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	Kostendeckung
Freibad	164.400	367.810	-203.410	44,7%
Sporthalle	174.400	289.160	-114.760	60,3%
Abwasserbeseitigung	1.092.400	1.214.100	-121.700	90,0%
Bestattungswesen	50.420	179.150	-128.730	28,1%
Stadtwald	132.900	132.850	50	100,0%
Friedrich-Grohe-Halle	14.100	160.900	-146.800	8,8%
Gemeindehalle Vorderleh.	5.350	116.450	-111.100	4,6%
Kurbetrieb/Tourismus	69.000	483.270	-414.270	14,3%

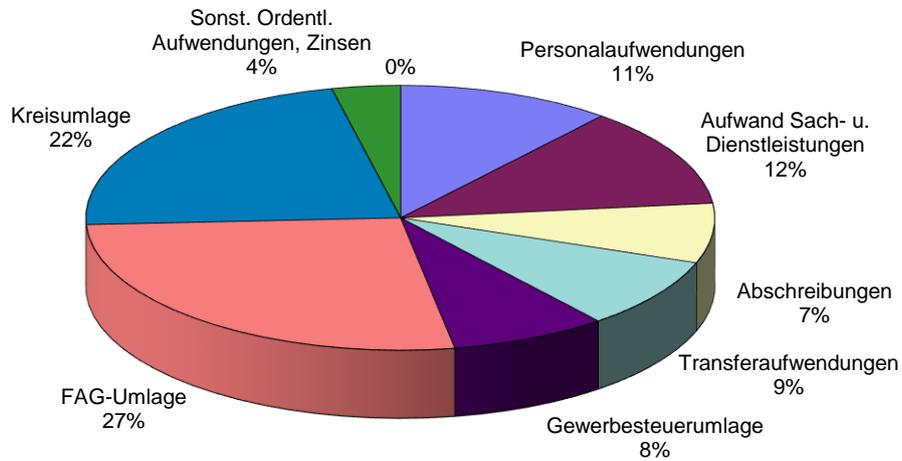
Die Abwassergebühren wurden erhöht, um den hohen Zuschussbedarf zu reduzieren. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die Schmutzwassergebühr nicht voll kostendeckend festzusetzen und damit einen gewissen Zuschussbedarf in Kauf zu nehmen.

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.

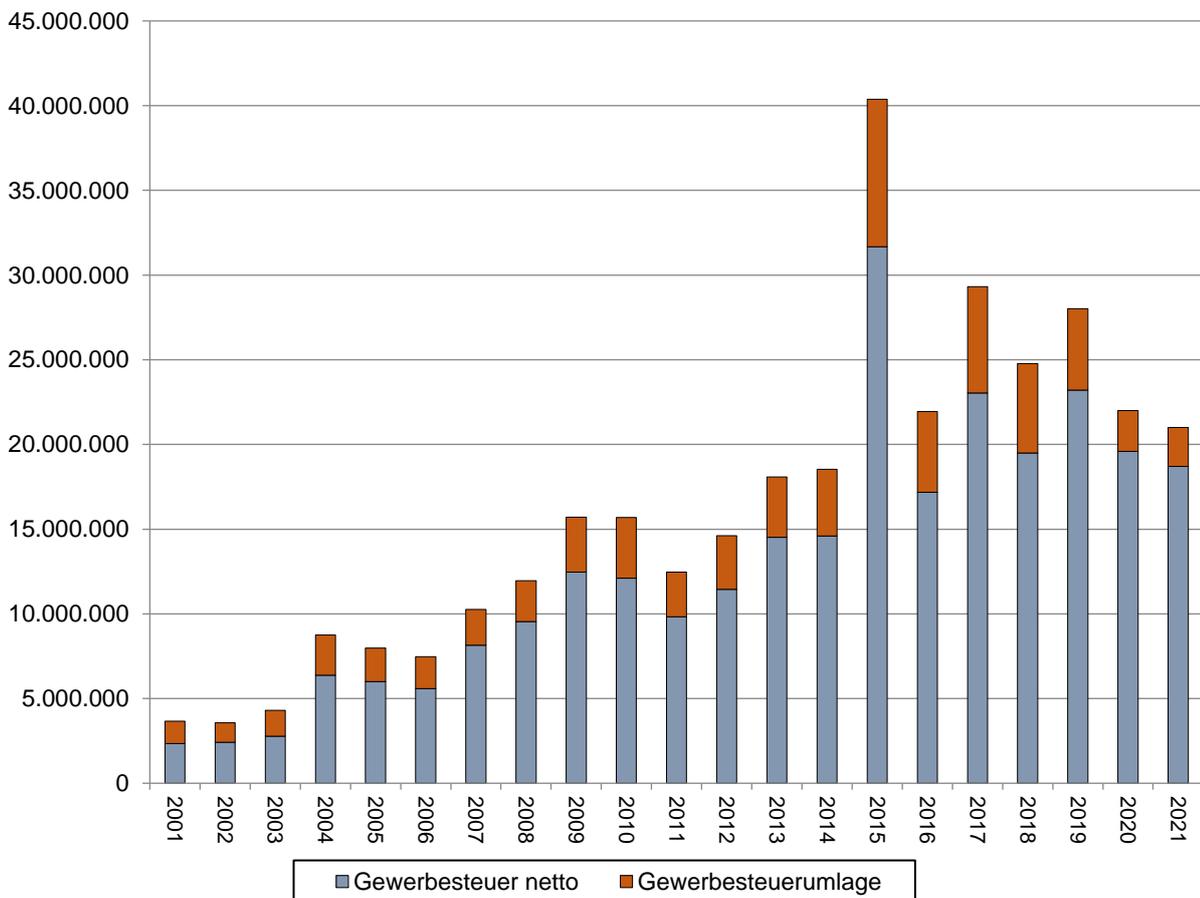
Der Forsthaushalt ist nach dem Forstwirtschaftsplan 2021 ausgeglichen eingeplant, und zwar bei einem Hiebsatz von 2.385 Festmetern. Nach den trockenen Jahren wird der Holzmarkt durch Borkenkäferholz belastet, was sich negativ auf die Erlöse auswirkt. Aus dem laufenden Betrieb ist mit einem Verlust zu rechnen. Das ausgeglichene Ergebnis wird nur durch eine einmalige Bundeswaldprämie in Höhe von 31.200 € erzielt.



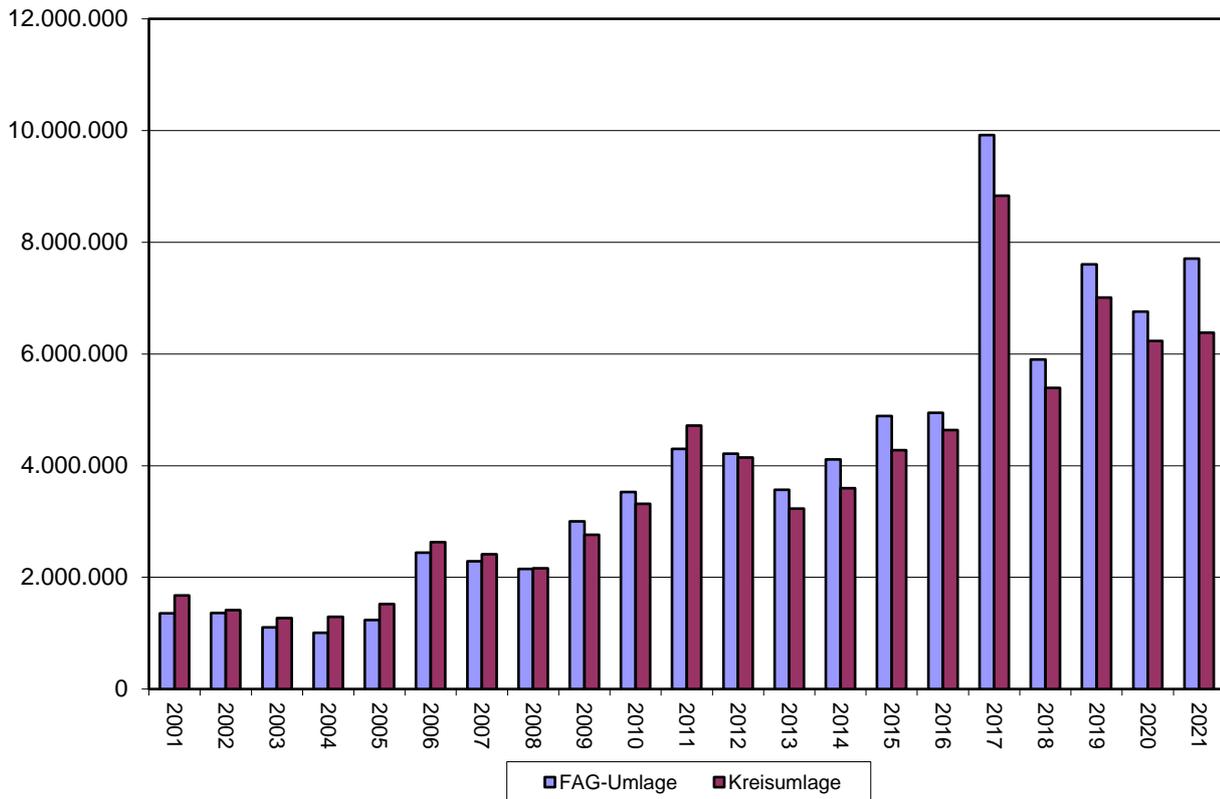
Aufwendungen Ergebnishaushalt



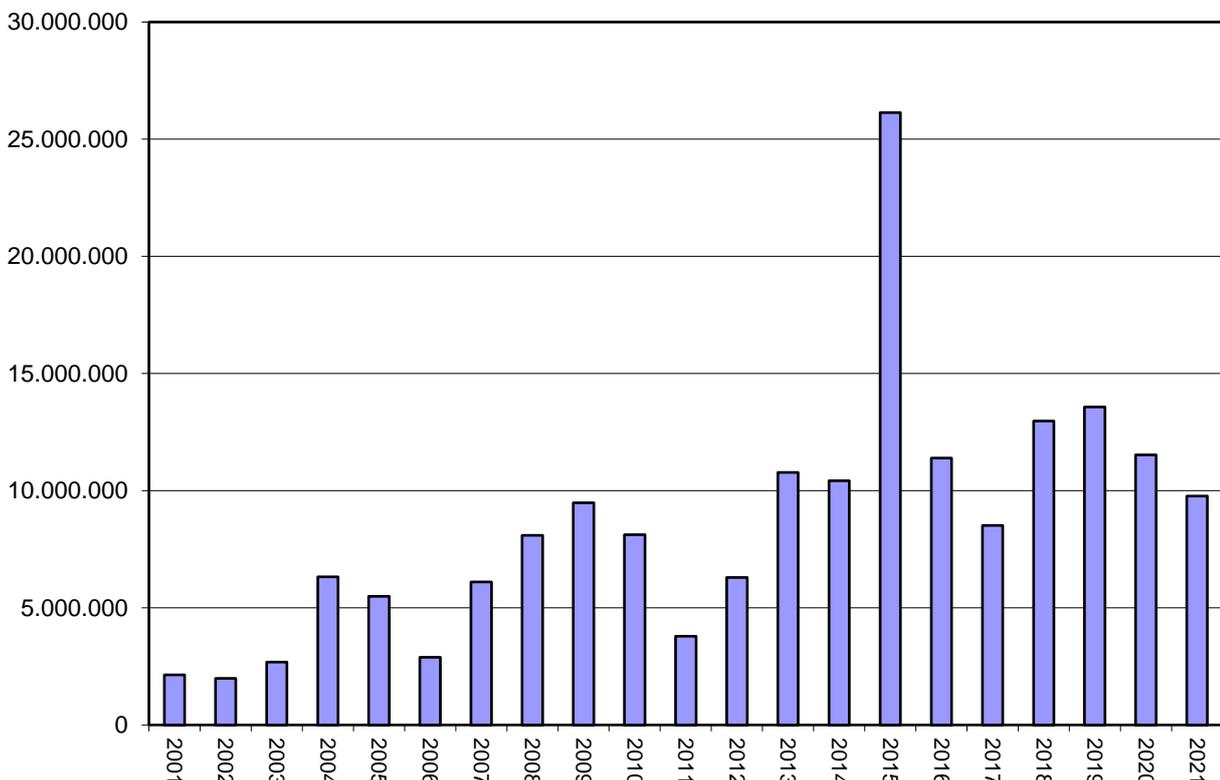
Gewerbsteuereinnahmen



FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich

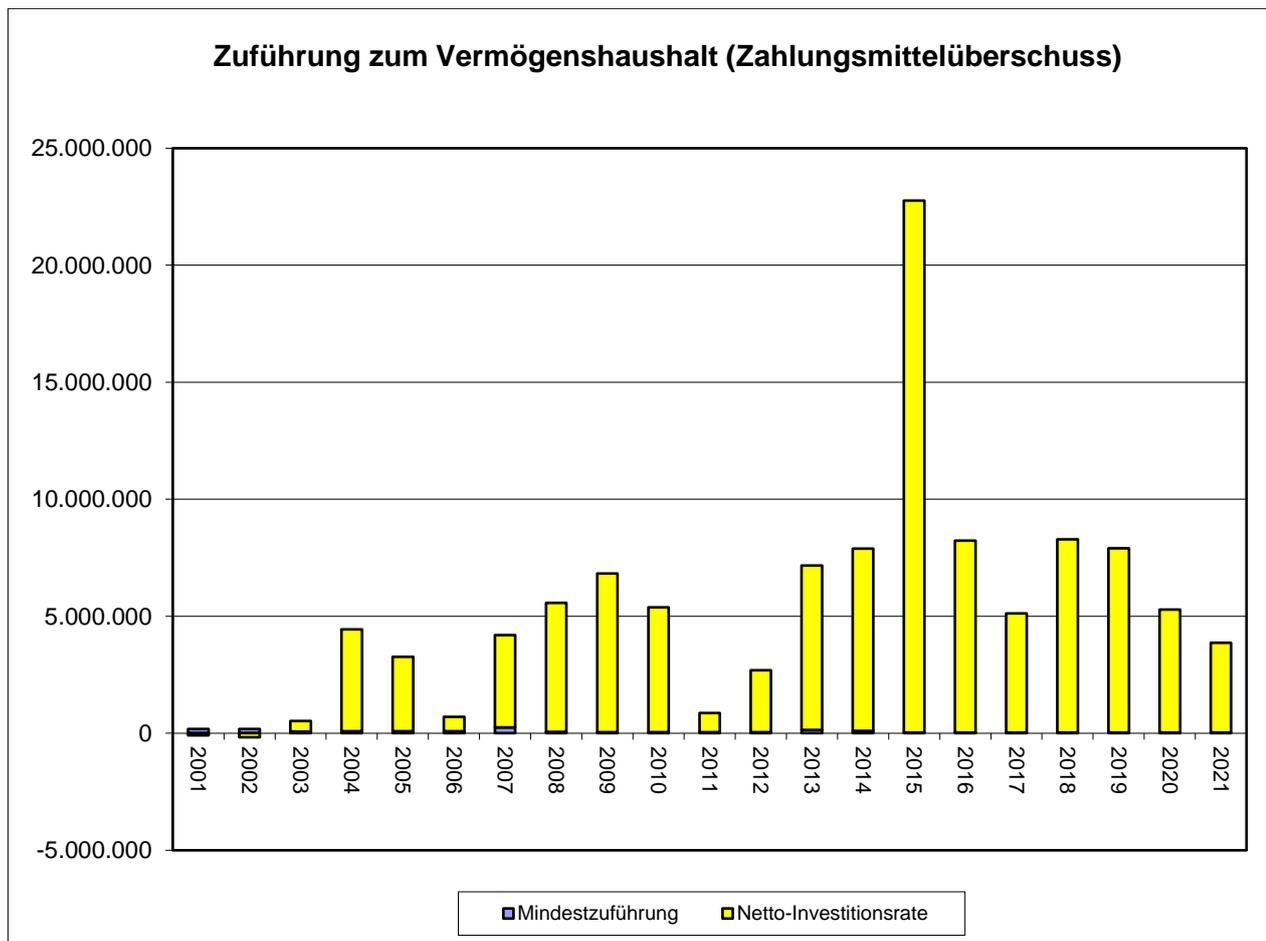


3. Finanzhaushalt

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

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 30.362.150 € und Auszahlungen in Höhe von 26.493.600 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 3.868.550 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 5.282.210 € eingeplant.



Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 5.209.300 €, im Vorjahr waren es 5,20 Mio. Euro. Damit sind ebenso umfangreiche Investitionen wie im Vorjahr 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 größte Investition ist der Umbau der ehemaligen Grundschule Bachstraße 4, die mit einem ersten Bauabschnitt mit 1,6 Mio. Euro eingeplant ist. Die Firma Hansgrohe plant hier einen Kindergarten und eine betriebliche Fortbildungseinrichtung einzurichten. Damit werden neue Kindergarten- und Krippenplätze geschaffen, die teilweise auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. Weitere Investitionen sind der Neubau eines Parkhauses in der Hauptstraße, Stadtsanierung, verschiedene Straßenbaumaßnahmen und Hochwasserschutz. Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben kann auch 2021 nicht garantiert werden, dass alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 611.700 € eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Grundstückserlöse, Zuschüsse und Beiträge.

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

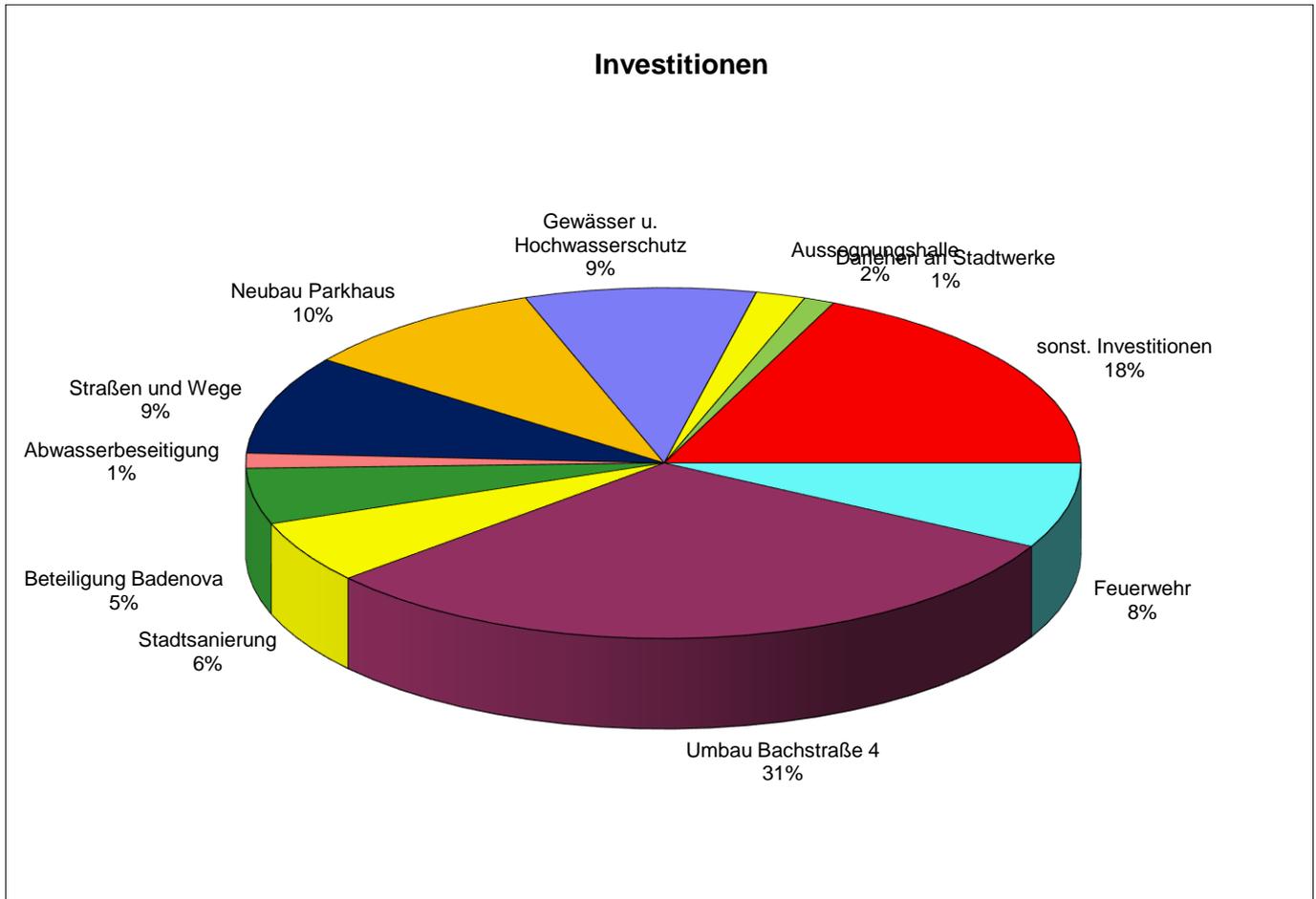
Übersicht über die Investitionen

Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
1114 Zentrale Funktionen	Erwerb bewegl. Vermögen		2.000
1120 Organisation und EDV	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
1124 Gebäudemanagement	Erwerb von bewegl. Vermögen Zentralisierung der Verwaltung		10.000 50.000
1125 Bauhof	Erwerb bewegl. Vermögen		20.500
1133 Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken Erwerb von Grundstücken	250.000	100.000
1260 Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände Erwerb von Fahrzeugen	114.000	73.000 338.000
2110 Grundschule	Erwerb bewegl. Vermögen	56.700	66.000
2520 Museen	Erwerb bewegl. Vermögen Neugestaltung Schüttesägemuseum		45.000 10.000
2810 Sonst. Kulturpflege	Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg Gestaltung Hochwasserschutzmauer Marktplatzbrunnen Umbau/Sanierung Bachstraße 4		170.000 20.000 50.000 1.600.000
2910 Kirchen	Investitionszuschuss Martin-Luther-Haus		97.600
3650 Kindergärten	Erweiterung Kindergarten Zachäus		20.000
4240 Freibad	Erwerb bewegl. Vermögen Umbau Barrierefreiheit (Planung)		25.000 15.000
4241 Sporthalle	Heizungs- und Lüftungsanlage Geräteturnhalle		55.000
5110 Stadtsanierung	Sanierungsgebiet Innenstadt	100.000	300.000
5320 Gasversorgung	Beteiligung Badenova		268.000

Haushaltsplan 2021



Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5360 Breitbandversorgung	Breitbandausbau Vor Ebersbach		6.000
	Breitbandausbau allgemein		40.000
	Breitbandausbau Vor Erdlinsbach		6.000
5380 Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	8.000	
	Herstellung von Hausanschlüssen		12.000
	Fernüberwachung Pumpwerke		5.000
	Kanalbau Hinter dem Schloss (Planung)		30.000
	Kanal Vor Erdlinsbach		25.000
5410 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Straßenbau Vor Ebersbach/Heidelbeerbühl		35.000
	Erschließung Hinter dem Schloss (Planung)		50.000
	Fußgängerüberweg Hauptstraße 60		17.000
	Erschließung Bühl Eichwald-/Akazienweg		25.000
	Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer		60.000
	Umbau Bahnübergänge		108.000
	Ausbau Staig-/Schloßbergstraße		60.000
	Straßenbau Vor Kuhbach		30.000
	Radweg Wolfach		20.000
	Erneuerung Hunselbrücke	64.000	
	Sportplatzsteg barrierefreier Abgang		70.000
5410 Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung		6.000
	Straßenbeleucht. Bohmen Vorderlehengericht		12.000
5460 Parkierungseinrichtungen	Sanierung Aue/Grün		40.000
	Sanierung Tiefgarage Bachstr. 4		40.000
	Neubau Parkhaus		500.000
5520 Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz Kinzig		100.000
	Hochwasserschutz Schiltach		270.000
	Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach		45.000
	Hochwasserschutz am Hohenstein		50.000
5530 Bestattungswesen	Neubau Aussegnungshalle (Planung)		100.000
5710 Wirtschaftsförderung	Investitionszuschuss		25.000
5750 Tourismus	Umgestaltung Schlossberg (Planung)		20.000
6120 Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	19.000	62.200
	Summe Investitionen	611.700	5.209.300



Ergebnisrücklagen und Liquidität

Seit Umstellung auf die Kommunale Doppik im Jahr 2018 sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis entsprechenden Rücklagen zuzuführen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wies zum 31.12.2019 einen Stand von 14.330.563,92 € auf und die Rücklage aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 182.436,94 €. Mit dem Überschuss des Jahres 2020 werden sich diese Rücklagen weiter erhöhen.

Die Liquidität einschließlich der Geldanlagen lag Ende 2019 bei 62,54 Mio. Euro. Mit dem Überschuss 2020 erhöht sich die Liquidität weiter. Auch 2021 ist ein Überschuss eingeplant. Es stehen zur Finanzierung der Investitionen genügend Eigenmittel zur Verfügung. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht die ganze Liquidität für Investitionen verplant werden kann, weil auch in den Folgejahren hohe Beträge notwendig sein werden, um den Haushalt zu finanzieren (insbesondere 2022). Bei einer Wirtschaftskrise könnten die Gewerbesteuereinnahmen deutlich zurückgehen und der Haushaltsausgleich müsste dann aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Außerdem muss eine Mindestliquidität vorgehalten werden, die 2021 bei ca. 532.000 € liegt.

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2019	90.000,00 €
Kreditermächtigung 2020	0,00 €
Tilgungen 2020	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2020	<u>60.000,00 €</u>
Kreditermächtigung 2021	0,00 €
Tilgungen 2021	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2021	<u>30.000,00 €</u>

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2021 bei 7,79 € (bei 3.853 Einwohnern). Damit liegt die Stadt Schiltach weit unter der Verschuldung anderer Gemeinden. Der Kernhaushalt wird Ende 2022 schuldenfrei sein.

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 2020 bei 286 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2020 betrug 1.836.465 € (477 €/Einwohner). Hierbei handelt es um Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke. Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 771 € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2022 bis 2024

Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten 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 Gewerbesteuererinnahmen werden Ansätze mit 21 Mio. Euro eingeplant. Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein Defizit in Höhe von 1,585 Mio. Euro aus, was durch eine hohe Umlagebelastung im Finanzausgleich verursacht wird. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit 2022 nicht erreicht. Die Ergebnishaushalte 2023 und 2024 weisen wieder positive Gesamtergebnisse mit jeweils 3,4 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt/Investitionen:

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2022 bis 2024 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 0,2 bis 5,2 Mio. Euro aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Die größten Investitionen im Finanzplanungszeitraum entfallen auf die Rathouserweiterung (Zentralisierung), Umbau der ehem. Grundschule, 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 2021 bis 2024 beträgt insgesamt 27,58 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig, so dass der Kernhaushalt Ende 2022 schuldenfrei sein wird.

Das Haushaltsjahr 2021 kann auf der Grundlage der anhaltend hohen Steuereinnahmen und Liquidität und trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Wenn die Steuereinnahmen auf dem hohen Niveau bleiben, kann auch in den Folgejahren mit stabilen 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, 18. Januar 2021

Seckinger

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.741.686,61	26.676.230	25.937.180	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.166.265,65	1.174.500	1.324.950	1.280.000	1.265.300	1.274.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.860,90	352.590	358.250	361.800	365.300	368.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022.797,82	1.099.900	1.163.950	1.175.800	1.187.600	1.199.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.578,89	1.001.700	882.700	992.400	901.000	909.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.019,43	673.400	671.170	685.500	693.000	627.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	178.300	178.300	178.300	178.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.919,58	205.980	203.900	206.300	208.500	198.900
11	=	Ordentliche Erträge	37.314.085,08	31.290.600	30.720.400	30.713.500	30.811.600	30.958.800
12	-	Personalaufwendungen	2.819.691,65-	3.124.400-	3.159.300-	3.222.500-	3.242.700-	3.306.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.409,43-	3.739.390-	3.490.520-	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
15	-	Abschreibungen	1.986.864,60-	2.065.500-	2.081.900-	2.102.500-	2.123.200-	2.144.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.700-	3.000-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	21.613.816,91-	17.919.300-	18.878.160-	22.334.600-	17.483.000-	17.539.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.037,36-	866.710-	1.004.120-	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.200.860,96-	27.721.300-	28.617.700-	32.298.500-	27.404.100-	27.553.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.113.224,12	3.569.300	2.102.700	1.585.000-	3.407.500	3.404.900
21	+	Außerordentliche Erträge	126.533,18	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	126.533,18	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.239.757,30	3.569.300	2.102.700	1.585.000-	3.407.500	3.404.900
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.113.224,12-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	126.533,18-	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.876.346,1 1	26.676.230	25.937.18 0	0	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.379,73	1.174.500	1.324.950	0	1.280.000	1.265.300	1.274.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110.645,91	1.099.900	1.163.950	0	1.175.800	1.187.600	1.199.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.062,52	1.001.700	882.700	0	992.400	901.000	909.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.358,21	673.400	671.170	0	685.500	693.000	627.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.507,44	106.300	178.300	0	178.300	178.300	178.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.878,88	205.980	203.900	0	206.300	208.500	198.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.328.178,8 0	30.938.010	30.362.15 0	0	30.351.700	30.446.300	30.590.000
10	-	Personalauszahlungen	2.740.608,36-	3.124.400-	3.117.100 -	0	3.179.500-	3.242.700-	3.306.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.240,92-	3.739.390-	3.490.520 -	0	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.046,97-	6.000-	3.700-	0	3.000-	2.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.713.613,6 3-	17.919.300-	18.878.16 0-	0	22.334.600 -	17.483.000 -	17.539.800 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	820.559,27-	866.710-	1.004.120 -	0	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.421.069,1 5-	25.655.800-	26.493.60 0-	0	30.153.000 -	25.280.900 -	25.409.900 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.907.109,65	5.282.210	3.868.550	0	198.700	5.165.400	5.180.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.089,77	296.300	334.700	0	190.000	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	8.000	0	375.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352.503,66	88.000	250.000	0	50.000	100.000	100.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.310,63	411.300	611.700	0	634.000	227.000	227.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.817,37-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.872,86-	3.926.600-	3.872.000 -	0	6.966.000-	7.206.000-	5.256.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.801,79-	444.900-	584.500-	0	307.000-	627.000-	237.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	348.500-	330.200-	0	661.000-	179.000-	79.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	369.308,31-	379.300-	322.600-	0	250.000-	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.850,33-	5.199.300-	5.209.300-	0	8.284.000-	8.262.000-	5.822.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.807.539,70-	4.788.000-	4.597.600-	0	7.650.000-	8.035.000-	5.595.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.099.569,95	494.210	729.050-	0	7.451.300-	2.869.600-	414.900-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.069.569,95	464.210	759.050-	0	7.481.300-	2.869.600-	414.900-

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.676.230	25.937.180	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.174.500	1.324.950	1.280.000	1.265.300	1.274.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.590	358.250	361.800	365.300	368.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099.900	1.163.950	1.175.800	1.187.600	1.199.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.700	882.700	992.400	901.000	909.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.400	671.170	685.500	693.000	627.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	178.300	178.300	178.300	178.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.980	203.900	206.300	208.500	198.900
11	=	Ordentliche Erträge	31.290.600	30.720.400	30.713.500	30.811.600	30.958.800
12	-	Personalaufwendungen	3.124.400-	3.159.300-	3.222.500-	3.242.700-	3.306.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.390-	3.490.520-	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
15	-	Abschreibungen	2.065.500-	2.081.900-	2.102.500-	2.123.200-	2.144.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000-	3.700-	3.000-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.919.300-	18.878.160-	22.334.600-	17.483.000-	17.539.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.710-	1.004.120-	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.721.300-	28.617.700-	32.298.500-	27.404.100-	27.553.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.569.300	2.102.700	1.585.000-	3.407.500	3.404.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.569.300	2.102.700	1.585.000-	3.407.500	3.404.900
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.676.230	25.937.180	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.500	1.324.950	1.280.000	1.265.300	1.274.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099.900	1.163.950	1.175.800	1.187.600	1.199.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.700	882.700	992.400	901.000	909.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.400	671.170	685.500	693.000	627.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.300	178.300	178.300	178.300	178.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.980	203.900	206.300	208.500	198.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938.010	30.362.150	30.351.700	30.446.300	30.590.000
10	-	Personalauszahlungen	3.124.400-	3.117.100-	3.179.500-	3.242.700-	3.306.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.390-	3.490.520-	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000-	3.700-	3.000-	2.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.919.300-	18.878.160-	22.334.600-	17.483.000-	17.539.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	866.710-	1.004.120-	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.655.800-	26.493.600-	30.153.000-	25.280.900-	25.409.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.282.210	3.868.550	198.700	5.165.400	5.180.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.300	334.700	190.000	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	375.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.000	250.000	50.000	100.000	100.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.300	611.700	634.000	227.000	227.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.926.600-	3.872.000-	6.966.000-	7.206.000-	5.256.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.900-	584.500-	307.000-	627.000-	237.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	348.500-	330.200-	661.000-	179.000-	79.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	379.300-	322.600-	250.000-	150.000-	150.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.300-	5.209.300-	8.284.000-	8.262.000-	5.822.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.788.000-	4.597.600-	7.650.000-	8.035.000-	5.595.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	494.210	729.050-	7.451.300-	2.869.600-	414.900-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	464.210	759.050-	7.481.300-	2.869.600-	414.900-

Haushaltsplan 2021



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	Jagdпacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536,40	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,00	2.100	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.149,47	64.000	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.001,88	234.200	239.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.480	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.856,28	322.610	358.230
12	-	Personalaufwendungen	1.668.984,18-	1.872.960-	1.920.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.161,98-	465.110-	546.710-
15	-	Abschreibungen	194.627,82-	225.600-	211.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.407,48-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.563,59-	216.840-	224.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.479.745,05-	2.780.910-	2.904.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.191.888,77-	2.458.300-	2.545.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.683,35	1.435.000	1.407.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.671,47-	193.900-	166.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.404,61-	31.000-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056.607,27	1.210.100	1.203.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.281,50-	1.248.200-	1.342.850-

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	596.034,04	322.610	358.230	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.966,68-	2.555.310-	2.650.280-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.932,64-	2.232.700-	2.292.050-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349.903,66	88.000	250.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.903,66	88.000	250.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.963,47-	100.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.042,58-	224.000-	37.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.006,05-	424.000-	187.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	389.102,39-	336.000-	62.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.107.035,03-	2.568.700-	2.229.550-	0

THH1
11

Steuerung/Service
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536,40	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,00	2.100	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.149,47	64.000	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.001,88	234.200	239.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.480	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.856,28	322.610	358.230
12	-	Personalaufwendungen	1.668.984,18-	1.872.960-	1.920.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.161,98-	465.110-	546.710-
15	-	Abschreibungen	194.627,82-	225.600-	211.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.407,48-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.563,59-	216.840-	224.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.479.745,05-	2.780.910-	2.904.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.191.888,77-	2.458.300-	2.545.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.683,35	1.435.000	1.407.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.671,47-	193.900-	166.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.404,61-	31.000-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056.607,27	1.210.100	1.203.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.281,50-	1.248.200-	1.342.850-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.576,98	11.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.576,98	12.100	11.300
12	-	Personalaufwendungen	186.824,66-	194.690-	198.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671,02-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.276,82-	54.150-	56.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.772,50-	256.340-	262.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.195,52-	244.240-	251.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.269,36	19.000	19.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.269,36	19.000	19.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.926,16-	225.240-	232.260-

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 ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.062,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.705,62	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.809,42	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	108.826,29-	113.960-	101.560-
15	-	Abschreibungen	1.800,14-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.046,64-	5.900-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.673,07-	121.660-	109.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.863,65-	113.660-	101.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.987,89	8.400	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.987,89	8.400	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.875,76-	105.260-	93.060-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000001: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	343,66	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	343,66	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	343,66	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und 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

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1114

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,74	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.333,72-	27.560-	27.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.386,65-	15.100-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,98-	4.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.653,35-	47.160-	48.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.627,61-	47.160-	48.620-
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	40.627,61-	47.160-	48.620-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.223,03-	11.740-	11.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,40-	31.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	12.566,48-	15.000-	15.800-
17	-	Transferaufwendungen	407,48-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.273,39-	61.640-	62.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.273,39-	61.640-	62.880-
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	43.273,39-	61.640-	62.880-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	47.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	47.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	47.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	47.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,34	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.544,34	500	500
12	-	Personalaufwendungen	67.902,64-	77.550-	129.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,74-	16.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.075,82-	11.800-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.534,20-	105.350-	161.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.989,86-	104.850-	161.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.770,13	15.300	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.770,13	15.300	16.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.219,73-	89.550-	144.710-

12 Personalaufwendungen:
einschl. Rückstellung für Altersteilzeit 42.200 €

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat

Haushaltsplan 2021



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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Stadtkasse

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,59	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.515,43	41.300	41.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.180	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.070,67	61.580	61.550
12	-	Personalaufwendungen	187.205,82-	195.920-	195.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.806,65-	42.610-	42.610-
15	-	Abschreibungen	226,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.033,62-	40.560-	40.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.272,78-	279.090-	278.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.202,11-	217.510-	217.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.166,03	42.400	42.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.166,03	42.400	42.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.036,08-	175.110-	175.140-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.481,49-	49.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.481,49-	49.100-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.481,49-	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	41.481,49-	49.100-	49.100-

Haushaltsplan 2021

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.245,33	13.950	13.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.059,63	38.300	38.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.304,96	52.300	52.300
12	-	Personalaufwendungen	353.383,72-	421.630-	433.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.867,86-	75.600-	77.600-
15	-	Abschreibungen	48.497,87-	50.200-	48.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,02-	5.430-	6.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.307,47-	552.860-	565.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.002,51-	500.560-	513.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.768,27	252.100	258.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.519,75-	17.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	741,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.506,95	235.100	249.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.495,56-	265.460-	264.360-

11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.209,22	31.300	31.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.254,22	31.400	31.400
12	-	Personalaufwendungen	210.188,95-	259.460-	270.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,21-	4.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	1.504,17-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,81-	3.800-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.062,14-	268.660-	280.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.807,92-	237.260-	249.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	117.333,51	121.600	127.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	117.333,51	121.600	127.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.333,51	121.600	127.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.474,41-	115.660-	121.840-

11240001 Hausmeisterservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,41	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.950,41	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	109.744,94-	126.320-	127.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,62-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	2.247,10-	4.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,94-	1.380-	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.643,60-	137.500-	137.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.693,19-	130.500-	130.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	111.434,76	130.500	130.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	111.434,76	130.500	130.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	741,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.693,19	130.500	130.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240002 Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,33	13.900	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100,33	13.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	33.449,83-	35.850-	35.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.863,03-	65.600-	66.600-
15	-	Abschreibungen	44.746,60-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,73	250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.601,73-	146.700-	147.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.501,40-	132.800-	133.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.519,75-	17.000-	9.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.519,75-	17.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.519,75-	17.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.021,15-	149.800-	142.520-

Erläuterungen:

Rathaus Marktplatz 6 u. 7, Hauptstraße 5

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar (davon Rathaus Lehengericht 20.000 €)	28.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	35.600 €

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.965,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.965,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.965,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.965,14-	0	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	2.785,79-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.785,79-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.785,79-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.785,79-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.967-	25.000,00-	100.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681.967-	25.000,00-	100.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.681.967-	25.000,00-	100.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.681.967-	25.000,00-	100.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-

Haushaltsplan 2021

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240003103: Bahnhofsgebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.012-	123.134,48-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	63.392-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.405-	123.134,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.002.405-	123.134,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.405-	123.134,48-	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	456.701-	136.310,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.701-	136.310,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.701-	136.310,55-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.701-	136.310,55-	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
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484,40	0	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,46	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.744,19	131.000	136.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.308,05	135.500	173.500
12	-	Personalaufwendungen	663.476,20-	762.900-	756.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.085,32-	214.700-	229.200-
15	-	Abschreibungen	131.109,18-	158.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,64-	8.300-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.702,34-	1.143.900-	1.139.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.394,29-	1.008.400-	966.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	941.812,79	1.095.800	1.060.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.907,33-	56.400-	57.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.663,04-	31.000-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	825.242,42	1.008.400	966.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151,87-	0	0

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	56.000 €
Miete Arbeits-/Sicherheitskleidung	17.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	17.900 €
Unterhaltung Fahrzeuge	118.500 €

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
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	4.553,85-	45.000-	20.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.553,85-	45.000-	20.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.553,85-	45.000-	20.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.553,85-	45.000-	20.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Anschaffung von Geräten und Werkzeugen	15.000 €
Abrollmulde mit Gitteraufsatz	5.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 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	324.737,80-	122.000-	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.737,80-	122.000-	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	324.737,80-	122.000-	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	324.737,80-	122.000-	0	0	0	150.000-	0

Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
711250000102: Neubau Lagerschuppen am Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.598-	95.518,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.598-	95.518,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.598-	95.518,44-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.598-	95.518,44-	0	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 Post austauschs 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,33	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907,69	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.815,02	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	29.417,79-	31.010-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,07-	9.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	427,46-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.195,51-	23.700-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.087,83-	64.310-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.272,81-	57.510-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.908,88	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.908,88	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.363,93-	55.510-	56.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.777,91-	9.190-	9.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,57-	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,05-	9.100-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.628,53-	53.290-	53.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.628,53-	53.290-	53.640-
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	33.628,53-	53.290-	53.640-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Homepage laufender Betrieb	12.000 €
Erneuerung Homepage (Relaunch)	28.000 €

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	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.834,49-	17.620-	17.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,32-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.919,81-	23.320-	23.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.919,81-	23.320-	23.120-
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	19.919,81-	23.320-	23.120-

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.263,22	44.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.401,10	45.830	44.280
12	-	Personalaufwendungen	8.777,91-	9.190-	9.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,38-	12.500-	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.438,29-	22.890-	82.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.962,81	22.940	38.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.244,39-	120.500-	100.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.244,39-	120.500-	100.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.281,58-	97.560-	139.060-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke	70.000 €
davon Felssicherung Grundstück Am Hirschen 60.000 €	

THH1 Steuerung/Service
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
71133000002: Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	349.560,00	88.000	250.000	0	50.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	349.560,00	88.000	250.000	0	50.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	349.560,00	88.000	250.000	0	50.000	100.000	100.000
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	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	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

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.151,85	934.900	1.066.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.860,90	352.590	358.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.705,82	1.097.800	1.161.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.429,42	937.700	821.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.017,55	439.200	431.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.286,64	185.500	183.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.859.452,18	3.947.690	4.023.570
12	-	Personalaufwendungen	1.150.707,47-	1.251.440-	1.238.910-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.247,45-	3.274.280-	2.943.810-
15	-	Abschreibungen	1.792.211,78-	1.839.900-	1.870.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.175.083,34-	2.524.800-	2.491.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.221,15-	643.870-	773.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.280.471,19-	9.534.290-	9.318.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.421.019,01-	5.586.600-	5.294.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.479,35	207.200	211.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.305.491,23-	1.448.300-	1.452.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	242.036,97-	152.400-	150.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.361.048,85-	1.393.500-	1.390.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.782.067,86-	6.980.100-	6.685.150-

THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.444.617,16	3.595.100	3.665.320	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693.693,55-	7.694.390-	7.447.720-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.076,39-	4.099.290-	3.782.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.089,77	296.300	334.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	8.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.679,77	304.300	342.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.817,37-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.909,39-	3.826.600-	3.822.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.759,21-	220.900-	547.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	268.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	369.308,31-	379.300-	322.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.794,28-	4.626.800-	4.959.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.438.114,51-	4.322.500-	4.616.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.687.190,90-	8.421.790-	8.399.300-	0

THH2
12

 Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.820,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.011,15	15.800	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.197,10	45.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.824,60	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.730,73	1.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.412,08	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.995,66	84.900	96.500
12	-	Personalaufwendungen	203.844,29-	208.170-	185.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.380,91-	157.900-	172.400-
15	-	Abschreibungen	80.286,08-	98.700-	110.700-
17	-	Transferaufwendungen	22.482,63-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.180,32-	71.800-	101.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.174,23-	547.270-	580.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.178,57-	462.370-	483.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.197,40-	13.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.197,40-	13.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.375,97-	475.870-	493.060-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,92	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510,92	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,03-	1.400-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.244,75-	2.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.750,78-	3.800-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.239,86-	3.800-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,14-	1.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519,14-	1.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.759,00-	4.800-	11.900-

Landtags- und Bundestagswahl

THH2 **Gemeindaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722,41	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493,74-	1.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen	461,72-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.439,02-	2.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.394,48-	9.800-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.672,07-	9.800-	11.100-
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	24.672,07-	9.800-	11.100-

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- **12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.412,08	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.412,08	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	7.718,11-	8.170-	8.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,36-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,65-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.623,12-	10.670-	10.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.788,96	330	270
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	2.788,96	330	270

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	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.668,02	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.890,21	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	109.453,15-	107.910-	100.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,21-	12.400-	12.400-
15	-	Abschreibungen	64,21-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.606,72-	19.500-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.350,29-	140.010-	132.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.460,08-	115.010-	107.210-
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	109.460,08-	115.010-	107.210-

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.433,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.433,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	41.937,98-	45.860-	45.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,13-	4.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,68-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.933,79-	52.560-	52.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.500,79-	49.560-	49.170-
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	43.500,79-	49.560-	49.170-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundbucheinsichtsstelle: Erteilung von Grundbuchauskünften an Bürger/innen
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz
- Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,00	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00	1.000	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	365,00	1.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.663,68-	44.930-	29.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,80-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.310,38-	45.430-	30.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.310,38-	45.430-	30.660-
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	44.310,38-	45.430-	30.660-

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1260

 Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.820,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.011,15	15.800	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.008,67	16.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.824,60	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.662,04	44.900	51.500
12	-	Personalaufwendungen	1.071,37-	1.300-	1.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.805,64-	136.300-	147.200-
15	-	Abschreibungen	79.760,15-	98.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.482,63-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.691,60-	44.400-	64.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.811,39-	285.000-	328.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.149,35-	240.100-	277.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.678,26-	12.500-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.678,26-	12.500-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.827,61-	252.600-	284.290-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	20.500 €
Geräte, Ausrüstung	44.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	20.200 €
Unterhaltung Fahrzeuge	36.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Fortbildung	20.000 €

THH2
12
1260

 Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
71260000003: 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	6.385,19-	114.000-	73.000-	0	30.000-	70.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.385,19-	114.000-	73.000-	0	30.000-	70.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.385,19-	114.000-	73.000-	0	30.000-	70.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.385,19-	114.000-	73.000-	0	30.000-	70.000-	30.000-

2 Rollwagen für Tunneleinsatz	18.000 €
3 Wärmebildkameras	9.000 €
3 Atemschutz-Doppelflaschengeräte, Ersatzgeräte	17.000 €
6 Systemtrenner mit Prüfset (für Wasserentnahmen)	6.600 €
Gefahrstoffschrank	6.500 €
Wassersauger, Verwaltungssoftware, Alarmbildschirme u.a.	15.900 €

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
71260000004: Erwerb von Fahrzeugen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000,00	51.600	114.000	0	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000,00	51.600	114.000	0	90.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	212.924,16-	0	338.000-	0	225.000-	330.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	212.924,16-	0	338.000-	0	225.000-	330.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	152.924,16-	51.600	224.000-	0	135.000-	330.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	212.924,16-	0	338.000-	0	225.000-	330.000-	150.000-

2021: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Schlauch/Waldbrand
 2022: Abrollbehälter Notstromaggregat und Unwetter

THH2
21

 Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.909,86	31.000	47.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.731,47	26.700	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.416,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.125,16	42.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.411,33	178.000	177.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.593,82	285.200	300.150
12	-	Personalaufwendungen	168.257,42-	199.680-	216.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.531,88-	221.550-	200.750-
15	-	Abschreibungen	70.573,42-	72.000-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.753,81-	50.430-	95.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.516,53-	544.060-	593.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.922,71-	258.860-	293.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.639,87-	169.000-	166.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.639,87-	169.000-	166.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.562,58-	427.860-	459.540-

THH2
21
2110

 Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.909,86	31.000	47.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.731,47	26.700	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.416,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.125,16	42.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.411,33	178.000	177.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.593,82	285.200	300.150
12	-	Personalaufwendungen	168.257,42-	199.680-	216.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.531,88-	221.550-	200.750-
15	-	Abschreibungen	70.573,42-	72.000-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.753,81-	50.430-	95.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.516,53-	544.060-	593.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.922,71-	258.860-	293.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.639,87-	169.000-	166.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.639,87-	169.000-	166.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.562,58-	427.860-	459.540-

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
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.909,86	31.000	47.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.731,47	26.700	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.416,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.125,16	42.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.411,33	178.000	177.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.593,82	285.200	300.150
12	-	Personalaufwendungen	168.257,42-	199.680-	216.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.531,88-	221.550-	200.750-
15	-	Abschreibungen	70.573,42-	72.000-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.753,81-	50.430-	95.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.516,53-	544.060-	593.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.922,71-	258.860-	293.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.639,87-	169.000-	166.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.639,87-	169.000-	166.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.562,58-	427.860-	459.540-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen:

Zuweisung Land für Ganztagschule u. Corona-Schulbudget	34.850 €
Zuweisung Landkreis Rottweil für Schulsozialarbeit	13.000 €

7 Kostenerstattungen:

Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell	174.000 €
Kostenerstattung für Ferienbetreuung	3.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar, Ausstattung	36.000 €
davon:	
Sanierung Außenleuchten LED 6.000 €	
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	75.000 €
Einkauf Mittagessen	42.000 €
Lehr- u. Lernmittel, Ganztags- u. Ferienbetreuung, sonst. Schulbedarf	46.650 €

Haushaltsplan 2021



18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Versicherungen (davon Schülerunfallversicherung 21.500 €)	25.500 €
Schulsozialarbeit	37.700 €
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	16.800 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf u.a.	15.230 €

Haushaltsplan 2021



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.261,39	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.261,39	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	10.261,39	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	56.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	56.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	5.000-	66.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	66.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	9.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	5.000-	66.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionen EDV mit Landesförderung aus dem Digitalpakt

Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
721100100101: Baumaßnahmen Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.168-	3.168,25-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.923-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.797-	3.168,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.797-	3.168,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.797-	3.168,25-	0	0	0	0	0	0

THH2
25

 Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.329,94	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.123,89	13.400	13.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.388,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.538,65	26.600	26.900
12	-	Personalaufwendungen	115.760,03-	133.900-	131.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.350,29-	134.100-	53.800-
15	-	Abschreibungen	53.881,57-	54.100-	54.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.921,36-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.913,25-	337.800-	255.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.374,60-	311.200-	228.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.632,66-	12.500-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.632,66-	12.500-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.007,26-	323.700-	240.840-

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Museumsleiter

THH2
25
2520

 Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.329,94	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.342,97	7.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.369,24	20.700	18.200
12	-	Personalaufwendungen	77.089,19-	90.760-	89.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.947,87-	121.400-	36.100-
15	-	Abschreibungen	49.844,41-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.674,18-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.555,65-	275.260-	188.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.186,41-	254.560-	170.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.519,59-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.519,59-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.706,00-	266.060-	181.700-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	8.500 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser u.a.)	13.000 €

THH2
25
2520

 Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.298,74-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.298,74-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.298,74-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.298,74-	45.000-	45.000-	0	0	0	0

Schiltach-Gemälde

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	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

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	50.868,79-	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.868,79-	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.868,79-	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.868,79-	37.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
725200000104: Schüttesägemuseum Neugestaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0,00	0	10.000-	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
25
2521

 Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.780,92	5.900	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.388,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.169,41	5.900	8.700
12	-	Personalaufwendungen	38.670,84-	43.140-	42.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.402,42-	12.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	4.037,16-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,18-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.357,60-	62.540-	66.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.188,19-	56.640-	58.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,07-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113,07-	1.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.301,26-	57.640-	59.140-

THH2
26

 Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945,15	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,15	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938,85-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.038,96-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.693,58-	50.800-	50.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.671,39-	85.700-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.726,24-	83.700-	83.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.947,72-	17.900-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.947,72-	17.900-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.673,96-	101.600-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945,15	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,15	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,85-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,93-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813,78-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.868,63-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.783,73-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.783,73-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.652,36-	16.800-	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 Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	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	1.002,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.038,96-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,25-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.112,21-	29.200-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.112,21-	28.700-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.263,99-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263,99-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.376,20-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.745,40-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.745,40-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.745,40-	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	46.645,40-	53.900-	53.900-

THH2
27

 Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.691,22-	23.300-	29.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,47-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.680,63-	25.300-	31.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.680,63-	25.300-	31.280-
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	24.880,63-	27.500-	33.480-

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

Produkte:

- 27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.691,22-	23.300-	29.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,47-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.680,63-	25.300-	31.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.680,63-	25.300-	31.280-
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	24.880,63-	27.500-	33.480-

THH2
28

 Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.000	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,09	102.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.058,71	106.000	6.100
12	-	Personalaufwendungen	6.020,82-	6.320-	6.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.944,29-	181.150-	58.450-
15	-	Abschreibungen	18.252,16-	18.300-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	41.466,09-	61.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.409,95-	13.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.093,31-	279.770-	133.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.034,60-	173.770-	127.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.542,66-	72.500-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.242,66-	59.200-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.277,26-	232.970-	158.130-

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, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege
- Förderung des Denkmalschutzes
- Förderung von kulturellen Vereinen und Institutionen einschl. Bereitstellung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
28
2810

 Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.000	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,09	102.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.058,71	106.000	6.100
12	-	Personalaufwendungen	6.020,82-	6.320-	6.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.944,29-	181.150-	58.450-
15	-	Abschreibungen	18.252,16-	18.300-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	41.466,09-	61.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.409,95-	13.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.093,31-	279.770-	133.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.034,60-	173.770-	127.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.542,66-	72.500-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.242,66-	59.200-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.277,26-	232.970-	158.130-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,60	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.517,60	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644,34-	31.100-	33.100-
15	-	Abschreibungen	4.696,76-	4.700-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	41.466,09-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.939,81-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.747,00-	84.800-	87.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.229,40-	83.300-	86.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.109,92-	31.000-	31.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.109,92-	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.109,92-	31.000-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.339,32-	114.300-	117.300-

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.	10.000 €
------------------------	----------

28100001

Stadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	36.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.000-	0

28100400

Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.000	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,49	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.541,11	4.500	4.600
12	-	Personalaufwendungen	6.020,82-	6.320-	6.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.299,95-	25.050-	25.350-
15	-	Abschreibungen	13.555,40-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,14-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.346,31-	44.970-	45.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.805,20-	40.470-	41.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.300,00	13.300	13.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.432,74-	5.500-	13.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.432,74-	5.500-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.867,26	7.800	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.937,94-	32.670-	40.830-

THH2
28
2810

 Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.359-	2.841,17-	170.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.359-	2.841,17-	170.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.359-	2.841,17-	170.000-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	343.359-	2.841,17-	170.000-	170.000-	0	0	0	0
728100000102: Gestaltung Hochwasserschutzmauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
728100000103: Marktplatzbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Anschluss an Quelleitung und Ableitung von Abwasser

Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.000-	0,00	50.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000-	0,00	50.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850.000-	0,00	50.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.850.000-	0,00	50.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	0	0

THH2
29

 Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	292,79-	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292,79-	0	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,79-	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.215,88-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.215,88-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.508,67-	1.000-	3.100-

Haushaltsplan 2021



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	292,79-	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292,79-	0	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,79-	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.215,88-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.215,88-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.508,67-	1.000-	3.100-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
729100000101: Investitionszuschuss evang. Kirchengem.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.959,00-	50.000-	97.600-	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.959,00-	50.000-	97.600-	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.959,00-	50.000-	97.600-	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.959,00-	50.000-	97.600-	0	0	0	0	

Förderung Neubau Martin-Luther-Haus

THH2
31

 Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.775,23	62.700	52.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.779,60	48.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293,01	9.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.847,84	120.200	115.600
12	-	Personalaufwendungen	80.442,99-	86.900-	80.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.225,58-	120.500-	102.000-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.831,80-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,65-	6.360-	5.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.494,38-	240.260-	214.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.353,46	120.060-	98.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	951,31-	4.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	951,31-	4.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.402,15	124.560-	103.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.779,60	48.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.779,60	48.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	15.464,54-	16.190-	15.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.831,90-	109.400-	90.900-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.831,80-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,41-	2.450-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.816,01-	154.540-	134.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.036,41-	106.540-	79.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	932,46-	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	932,46-	2.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.968,87-	109.040-	82.970-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.362,80	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.362,80	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	15.464,54-	16.190-	15.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.997,90-	92.400-	66.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,41-	2.450-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.182,51-	137.540-	110.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.819,71-	101.540-	74.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	932,46-	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	932,46-	2.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.752,17-	104.040-	77.470-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.362,80	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.362,80	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	15.464,54-	16.190-	15.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.997,90-	92.400-	66.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,41-	2.450-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.182,51-	137.540-	110.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.819,71-	101.540-	74.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	932,46-	2.500-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	932,46-	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	932,46-	2.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.752,17-	104.040-	77.470-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	35.000 €
davon:	
Sanierung Heizungsanlage 30.000 €	
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	13.900 €
Offene Seniorenarbeit, Veranstaltungen	16.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.416,80	12.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.416,80	12.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,00-	17.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.799,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.633,50-	17.000-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.216,70-	5.000-	5.500-
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	6.216,70-	5.000-	5.500-

31400700 **Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunterbringung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.416,80	12.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.416,80	12.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,00-	17.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.799,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.633,50-	17.000-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.216,70-	5.000-	5.500-
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	6.216,70-	5.000-	5.500-

Erläuterungen:

Anmietung und Vermietung von Wohnungen in den Gebäuden Schramberger Straße 20 und 25 für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

THH2
31
3160

 Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.775,23	62.700	52.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293,01	9.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.068,24	72.200	60.600
12	-	Personalaufwendungen	64.978,45-	70.710-	64.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,68-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101,24-	3.700-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.473,37-	85.510-	79.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.594,87	13.310-	18.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,85-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,85-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.576,02	15.310-	20.720-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen:
 Integrationslastenausgleich und Förderung Integrationsmanagement durch das Land

7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement

THH2
36

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.214,91	667.600	739.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.092,58	26.700	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830,92	40.700	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638.138,41	735.000	807.300
12	-	Personalaufwendungen	51.578,15-	53.300-	52.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.449,09-	75.500-	74.810-
15	-	Abschreibungen	27.892,59-	30.600-	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.340.551,78-	1.576.300-	1.562.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.171,25-	68.000-	73.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549.642,86-	1.803.700-	1.795.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.504,45-	1.068.700-	987.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.530,04-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.530,04-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.034,49-	1.083.700-	1.002.760-

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.855,91	28.000	27.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.568,93	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.424,84	50.600	49.800
12	-	Personalaufwendungen	51.578,15-	53.300-	52.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967,18-	32.700-	32.010-
15	-	Abschreibungen	1.579,44-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.532,16-	42.000-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.656,93-	131.900-	131.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.232,09-	81.300-	81.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685,90-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685,90-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.917,99-	84.300-	84.260-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	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	2.000,00-	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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.855,91	28.000	27.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.568,93	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.424,84	50.600	49.800
12	-	Personalaufwendungen	51.578,15-	53.300-	52.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967,18-	32.700-	32.010-
15	-	Abschreibungen	1.579,44-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.532,16-	42.000-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.656,93-	129.600-	128.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.232,09-	79.000-	78.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685,90-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685,90-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.917,99-	82.000-	81.960-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar	12.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	8.310 €
Sachaufwendungen für offene Jugendarbeit, Sommerferienprogramm	10.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 36.500 €

THH2
36
3620
362004

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200400101: Schwalbenhaus Jugendtreff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.277,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.277,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.277,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.277,62-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.359,00	639.600	712.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523,65	4.800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830,92	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.713,57	684.400	757.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.481,91-	42.800-	42.800-
15	-	Abschreibungen	26.313,15-	29.000-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.338.551,78-	1.574.000-	1.560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639,09-	26.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.431.985,93-	1.671.800-	1.664.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	839.272,36-	987.400-	906.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.844,14-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.844,14-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.116,50-	999.400-	918.500-

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
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.359,00	639.600	712.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523,65	4.800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830,92	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.713,57	684.400	757.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.481,91-	42.800-	42.800-
15	-	Abschreibungen	26.313,15-	29.000-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.338.551,78-	1.574.000-	1.560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639,09-	26.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.431.985,93-	1.671.800-	1.664.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	839.272,36-	987.400-	906.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.844,14-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.844,14-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.116,50-	999.400-	918.500-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

Kindergarten Zachäus	1.035.000 €
Kindergarten St. Martin	414.000 €
Bauernhofkindergarten (einschl. neue Gruppe)	111.000 €

Haushaltsplan 2021



THH2
36
3650
365001

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.050.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	1.000.000-	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 Investitionsförderungs maßnahmen	0	142.053,99-	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.053,99-	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	142.053,99-	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	142.053,99-	41.000-	0	0	0	0	0

THH2
41

 Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,33-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	119,16-	0	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.942,57-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.251,06-	3.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.251,06-	3.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.251,06-	3.200-	5.300-

**THH2
41
4140**

Gemeindeaufgaben Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,33-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	119,16-	0	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.942,57-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.251,06-	3.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.251,06-	3.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.251,06-	3.200-	5.300-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.434,40-	18.300-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.434,40-	18.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.434,40-	18.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.434,40-	18.300-	0	0	0	0	0

THH2
42

 Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	1.300	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.081,21	13.940	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.302,27	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,81	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.320,75	122.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.955,04	219.840	219.100
12	-	Personalaufwendungen	204.604,29-	215.470-	216.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.204,42-	320.000-	318.300-
15	-	Abschreibungen	78.560,93-	72.100-	77.300-
17	-	Transferaufwendungen	35.882,21-	34.400-	35.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,40-	4.750-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.626,25-	646.720-	652.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.671,21-	426.880-	433.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.723,04	113.000	122.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.503,91-	68.500-	69.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.683,69-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.535,44	39.700	48.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.135,77-	387.180-	385.120-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,00	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,70-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	215,26-	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	5.882,21-	4.400-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.110,17-	9.400-	11.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.780,17-	8.100-	10.050-
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	4.780,17-	8.100-	10.050-

THH2
42
4210

 Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
742100000101: Sportförderung Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	21.526,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.526,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.526,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.526,12-	0	0	0	0	0	0

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
42
4240

 Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.396,44	6.240	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.260,37	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,89	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.093,70	87.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.652,40	168.740	164.400
12	-	Personalaufwendungen	169.596,14-	177.890-	178.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.435,72-	145.100-	123.700-
15	-	Abschreibungen	36.377,91-	30.000-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,47-	2.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.639,24-	355.390-	337.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.986,84-	186.650-	173.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.289,29-	25.100-	25.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.683,69-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.972,98-	29.900-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.959,82-	216.550-	203.410-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Freibad u. Geräte	33.500 €
davon:	
Verkleidung Dachunterseiten der Betriebsgebäude (Material)	8.000 €
Grundstückspacht	18.300 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	67.100 €

THH2
42
4240

 Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.626,42	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.626,42	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	2.626,42	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0
742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.600,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	18.912,58-	2.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.912,58-	2.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.312,58-	2.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.912,58-	2.000-	25.000-	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
742400100101: Baumaßnahmen Freibad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Planung barrierefreie Erschließung

742400200100: Kinzigalbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.055-	77.934,80-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.055-	77.934,80-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.055-	77.934,80-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.055-	77.934,80-	70.000-	0	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
42
4241

 Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.684,77	7.700	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.041,90	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,92	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.227,05	35.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.972,64	49.800	53.400
12	-	Personalaufwendungen	35.008,15-	37.580-	37.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.756,00-	169.900-	189.600-
15	-	Abschreibungen	41.967,76-	42.100-	43.900-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,93-	2.350-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.876,84-	281.930-	303.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.904,20-	232.130-	250.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.723,04	113.000	122.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.214,62-	43.400-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.508,42	69.600	78.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.395,78-	162.530-	171.660-

42410100

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.684,77	7.700	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.041,90	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.227,05	35.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.953,72	48.800	52.400
12	-	Personalaufwendungen	35.008,15-	37.580-	37.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.618,16-	147.100-	166.800-
15	-	Abschreibungen	41.967,76-	42.100-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,93-	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.739,00-	228.830-	248.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.785,28-	180.030-	196.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	94.723,04	113.000	122.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	94.723,04	113.000	122.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.674,84-	40.400-	40.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.674,84-	40.400-	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.048,20	72.600	81.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.737,08-	107.430-	114.760-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen u. Geräte	82.500 €
davon:	
Sanierung Beleuchtung Geräteturnhalle	25.000 €
Erneuerung Zugangstür oben	8.000 €
Malerarbeiten Geräteturnhalle	8.000 €
Sanierung Stellmotoren der Oberlichtfenster Geräteturnhalle	7.000 €
Sanierung Außenbeleuchtung LED	4.500 €
Außenanlagen, Rückbau Treppe oben, Pflanzflächen u. Absturzsicherung	6.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	76.800 €

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,92	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018,92	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.137,84-	22.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.137,84-	53.100-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.118,92-	52.100-	53.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.539,78-	3.000-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.539,78-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.539,78-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.658,70-	55.100-	56.900-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundstückspacht 18.300 €

Haushaltsplan 2021



THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
74241010002: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.641,07	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.641,07	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	1.641,07	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	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	28.644,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.644,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.644,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.644,02-	0	0	0	0	0	0
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	2.705,43-	55.000-	55.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15.098,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.804,02-	55.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.804,02-	55.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.804,02-	55.000-	55.000-	0	0	0	0

THH2
51

 Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.111,69	1.900	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.783,50	3.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.895,19	5.100	3.200
12	-	Personalaufwendungen	26.151,31-	27.470-	27.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.715,99-	8.600-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.393,84-	137.700-	142.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.261,14-	173.970-	179.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.365,95-	168.870-	176.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,85-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.384,80-	168.870-	176.660-

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 Teilraumbene
- 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:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - 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 Umlagungen, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.111,69	1.900	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.291,69	2.100	2.200
12	-	Personalaufwendungen	26.151,31-	27.470-	27.460-
15	-	Abschreibungen	6.715,99-	8.600-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.975,10-	102.200-	102.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.842,40-	138.270-	140.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.550,71-	136.170-	137.960-
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	77.550,71-	136.170-	137.960-

THH2
51
5110

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	597.644	47.644,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.644	47.644,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.487-	8.005,39-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	1.063.100-	74.600,00-	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.587-	82.605,39-	400.000-	300.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.943-	34.961,39-	250.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.676.587-	82.605,39-	400.000-	300.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603,50	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.603,50	3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,74-	35.500-	39.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418,74-	35.700-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184,76	32.700-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,85-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165,91	32.700-	38.700-

Erläuterungen:**18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Neuberechnung Bodenrichtwerte	30.000 €
Erstattung an Stadt Rottweil Gutachterausschuss	8.000 €

THH2
52

 Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.844,89	141.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.627,37	141.800	141.800
12	-	Personalaufwendungen	27.797,16-	29.260-	29.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.991,49-	149.000-	149.600-
15	-	Abschreibungen	47.799,12-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,66-	4.700-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.223,43-	239.960-	240.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.596,06-	98.160-	98.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.116,51-	53.300-	56.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.116,51-	53.300-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.712,57-	151.460-	154.580-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.898,58-	14.630-	14.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,20-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.789,78-	15.630-	15.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.789,78-	15.630-	15.640-
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	14.789,78-	15.630-	15.640-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.844,89	141.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.627,37	141.800	141.800
12	-	Personalaufwendungen	13.898,58-	14.630-	14.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.424,49-	148.700-	149.300-
15	-	Abschreibungen	47.799,12-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,46-	4.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.433,65-	224.330-	224.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.806,28-	82.530-	82.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.116,51-	53.300-	56.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.116,51-	53.300-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.922,79-	135.830-	138.940-

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.898,58-	14.630-	14.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.998,58-	14.830-	14.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.998,58-	14.830-	14.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.998,58-	14.830-	14.840-

52200001

Städtische Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.844,89	141.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.627,37	141.800	141.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.324,49-	148.600-	149.200-
15	-	Abschreibungen	47.799,12-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,46-	3.900-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.435,07-	209.500-	209.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.807,70-	67.700-	67.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.116,51-	53.300-	56.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.116,51-	53.300-	56.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.116,51-	53.300-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.924,21-	121.000-	124.100-

Erläuterungen:

Gebäude Schramberger Str. 35, Eythstr. 19 und 23, Scheuernacker 230, Welschdorf 222, Bühlhof, Am Hirschen 2, Vor Ebersbach 23+25, Garagen u.a.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	89.500 €
davon	
Scheuernacker 230 Sanierung der Treppenanlage	40.000 €
Sicherung Zugang Felsenkeller Hinterlehengericht	5.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	58.700 €

Haushaltsplan 2021



**THH2
52
5220**

**Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200001100: 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	675.512,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	675.512,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	675.512,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	675.512,88-	0	0	0	0	0	0
752200001101: Neubau Eythstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-

THH2
53

 Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.703,13	85.500	85.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.328,57	861.700	935.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,13	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,08	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.866,97	174.500	172.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.176.933,88	1.125.000	1.196.700
12	-	Personalaufwendungen	1.582,80-	1.780-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.944,51-	155.000-	171.500-
15	-	Abschreibungen	172.766,55-	172.500-	172.300-
17	-	Transferaufwendungen	630.256,54-	734.000-	714.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,51-	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.857,91-	1.078.580-	1.074.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.075,97	46.420	121.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.456,31	80.900	76.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.476,03-	144.600-	169.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.812,17-	77.700-	76.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.831,89-	141.400-	169.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.244,08	94.980-	48.100-

Haushaltsplan 2021



THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.103,66	168.000	166.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.103,66	168.000	166.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.103,66	168.000	166.000
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	164.103,66	168.000	166.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.842,73	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.842,73	6.500	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.842,73	6.500	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	7.842,73	6.500	6.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
75320000001: 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	268.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	268.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	268.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	268.000-	0	0	0	0

Beteiligung Badenova AG & Co. KG

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,68	200	200
15	-	Abschreibungen	6.094,86-	7.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.094,86-	7.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.967,18-	6.800-	7.300-
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	5.967,18-	6.800-	7.300-

THH2
53
5360

 Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.168-	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.168-	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.168-	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.168-	0,00	6.000-	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	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
753600100110: Breitbandausbau allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.614-	34.613,71-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.054-	551,02-	50.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.668-	35.164,73-	50.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.668-	35.164,73-	50.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.668-	35.164,73-	50.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375,50	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,08	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.269,58	7.900	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,13-	17.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,73-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.139,86-	22.000-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.870,28-	14.100-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.864,85-	60.000-	75.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.864,85-	60.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.735,13-	74.100-	91.600-

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

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.703,13	85.500	85.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.953,07	856.700	930.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,45	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.920,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.590,23	942.400	1.016.100
12	-	Personalaufwendungen	1.582,80-	1.780-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.998,38-	138.000-	152.000-
15	-	Abschreibungen	166.671,69-	165.500-	164.800-
17	-	Transferaufwendungen	630.256,54-	734.000-	714.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,78-	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.623,19-	1.049.580-	1.042.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.967,04	107.180-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.456,31	80.900	76.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.611,18-	84.600-	94.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.812,17-	77.700-	76.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.967,04-	81.400-	94.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	188.580-	121.700-

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Zählergebühren Schmutzwasser	900 €
Schmutzwassergebühren 265.000 m ³ x 3,05 €	808.500 €
Niederschlagswassergebühren 287.000 m ² x 0,42 €	120.600 €
Kostenersätze	200 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kanalunterhaltung	85.000 €
davon:	
Kanalbefahrungen	50.000 €
Sanierung von Kanalschachtabdeckungen	25.000 €
Unterhaltung Pumpstationen	55.000 €

THH2
53
5380

 Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

753800000002: Abwasserbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.215	11.990,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.215	11.990,00	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	58.215	11.990,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0,00	11.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0,00	11.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0,00	11.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0,00	11.000-	12.000-	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	40.000-	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	19.391-	19.390,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.391-	19.390,79-	35.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.391-	19.390,79-	35.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.391-	19.390,79-	35.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
----------	--	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

753800000106: Kanalbau Baugebiet Hinter dem Schloss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0,00	0	30.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0,00	0	30.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0,00	0	30.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0,00	0	30.000-	0	200.000-	200.000-	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	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0

753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.098-	1.419,86-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.098-	1.419,86-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.098-	1.419,86-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.098-	1.419,86-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

THH2
54

 Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.410,60	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.381,20	186.900	188.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.960,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.241,81	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.339,89	345.500	346.800
12	-	Personalaufwendungen	6.471,33-	11.730-	12.380-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.113,81-	1.012.530-	716.630-
15	-	Abschreibungen	831.604,42-	839.800-	840.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.700,00-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.042,23-	51.800-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.931,79-	1.921.560-	1.626.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.241.591,90-	1.576.060-	1.280.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.045,34-	455.400-	444.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.045,34-	455.400-	444.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677.637,24-	2.031.460-	1.724.410-

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
54
5410

 Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.410,60	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.381,20	186.900	188.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,89	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.285,69	317.100	318.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.229,20-	861.850-	592.850-
15	-	Abschreibungen	816.143,95-	821.000-	818.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.373,15-	1.711.950-	1.440.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.087,46-	1.394.850-	1.121.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.857,97-	213.900-	230.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.857,97-	213.900-	230.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.384.945,43-	1.608.750-	1.351.950-

54100100

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.410,60	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.327,86	184.700	184.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,04	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.465,50	312.900	312.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.748,20-	751.250-	488.250-
15	-	Abschreibungen	803.663,39-	810.000-	805.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.411,59-	1.590.350-	1.322.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.946,09-	1.277.450-	1.009.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	251.650,18-	210.900-	227.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	251.650,18-	210.900-	227.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.650,18-	210.900-	227.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291.596,27-	1.488.350-	1.236.750-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Straßen- und Wegeunterhaltung	127.000 €
davon:	
Sanierung hinter Welschdorf 222	10.000 €
OD Hinerlehengericht Mauersanierung (Anteil Stadt)	16.000 €
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 €
Brückenunterhaltung	160.000 €
davon:	
Sanierung Geländer Häberlesbrücke	130.000 €
Sanierungsmaßnahmen Brücken allgemein	30.000 €
Felssicherungsmaßnahmen an Straßen	200.000 €
davon:	
Felssicherung Blattenberg	170.000 €
Vor Erdlinsbach	30.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Lärmaktionsplan 29.000 €

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.053,34	2.200	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,85	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.820,19	4.200	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.481,00-	110.600-	104.600-
15	-	Abschreibungen	12.480,56-	11.000-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.961,56-	121.600-	117.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.141,37-	117.400-	112.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.207,79-	3.000-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.207,79-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.207,79-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.349,16-	120.400-	115.200-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	52.000 €
davon:	
Umlackierung Straßenbeleuchtungsmasten 34.000 €	
Verkehrszeichen, Straßenausstattung	12.000 €
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	40.000 €

THH2
54
5410

 Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 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	19,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19,00-	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	208.167-	10.997,80-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.167-	10.997,80-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.167-	10.997,80-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.167-	10.997,80-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0,00	150.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0,00	150.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0,00	150.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0,00	150.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.555-	346.704,48-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.555-	346.704,48-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521.555-	336.704,48-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	531.555-	346.704,48-	120.000-	0	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
754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.409-	18.409,30-	718.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.409-	18.409,30-	718.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	761.409-	18.409,30-	718.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	761.409-	18.409,30-	718.000-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
----------	--	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.451-	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.451-	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.451-	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.451-	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0

754100100112: Umbau Bahnübergänge

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	108.000-	108.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	108.000-	108.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	108.000-	108.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	108.000-	108.000-	0	0	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	978.827-	58.827,19-	60.000-	60.000-	0	50.000-	150.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.827-	58.827,19-	60.000-	60.000-	0	50.000-	150.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	978.827-	58.827,19-	60.000-	60.000-	0	50.000-	150.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	978.827-	58.827,19-	60.000-	60.000-	0	50.000-	150.000-	600.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.281-	1.281,23-	40.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.281-	1.281,23-	40.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.281-	1.281,23-	40.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.281-	1.281,23-	40.000-	30.000-	0	0	0	0

754100100115: Radweg Wolfach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

754100100203: Hunselbrücke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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	258.649-	228.649,43-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.649-	228.649,43-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.649-	228.649,43-	34.000	64.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	258.649-	228.649,43-	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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	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

754100200003: 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	2.921,45-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.921,45-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.921,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.921,45-	0	0	0	0	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-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.216,89	30.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.216,89	30.700	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.862,37-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.862,37-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.645,48-	109.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.862,37-	140.000-	0	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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	0	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	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0,00	24.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

754100200110: Straßenbeleuchtung Bohmen Lehengericht

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.869,83	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.517,72-	66.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	4.197,79-	6.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.083,18-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.798,69-	87.200-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.928,86-	77.800-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.527,48-	216.000-	185.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.527,48-	216.000-	185.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.456,34-	293.800-	265.800-

THH2
54
5450

 Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 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	31.743,25-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.743,25-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.743,25-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.743,25-	52.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- 54600000 Parkgaragen
- 54600001 Neubau Parkhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.210,14	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.210,14	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,90-	18.330-	13.380-
15	-	Abschreibungen	9.000,26-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,04-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.272,20-	27.430-	22.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62,06-	12.430-	7.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.517,39-	10.500-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.517,39-	10.500-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.579,45-	22.930-	18.480-

Haushaltsplan 2021



THH2
54
5460

Gemeindeaufgaben Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
75460000102: 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	490.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	410.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	410.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	313.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	410.000-	0	0
75460000103: 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	630.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	550.000-	0	0
75460000104: 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	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
754600001101: Neubau Parkhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.273.156-	60.156,38-	300.000-	500.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273.156-	60.156,38-	300.000-	500.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.273.156-	60.156,38-	300.000-	500.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.273.156-	60.156,38-	300.000-	500.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.960,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.974,23	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.793,26-	58.750-	36.800-
15	-	Abschreibungen	1.648,34-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,01-	7.400-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.244,61-	67.850-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.270,38-	63.850-	42.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.783,79-	5.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.783,79-	5.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.054,17-	68.850-	50.100-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5000 €
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.471,33-	11.730-	12.380-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,73-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	614,08-	2.100-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.700,00-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.243,14-	27.130-	28.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.243,14-	27.130-	28.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.358,71-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.358,71-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.601,85-	37.130-	38.080-

THH2
54
5490

Gemeindeaufgaben Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 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	71.695-	61.918,05-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.695-	61.918,05-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.695-	61.918,05-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.695-	61.918,05-	4.000-	0	0	0	0	0

THH2
55

 Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.361,31	15.900	45.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,17	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.025,60	61.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.645,92	118.500	97.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.394,26	65.500	57.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.269,26	264.000	253.670
12	-	Personalaufwendungen	87.963,54-	82.850-	78.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.027,66-	318.350-	302.170-
15	-	Abschreibungen	85.052,25-	87.000-	84.700-
17	-	Transferaufwendungen	38.618,26-	46.100-	46.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.916,97-	33.130-	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.578,68-	567.430-	547.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.309,42-	303.430-	293.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.406,99-	225.800-	227.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.951,54-	7.900-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.358,53-	233.700-	236.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.667,95-	537.130-	529.960-

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

Produkte:

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Haushaltsplan 2021



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.876,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.731,94-	131.100-	133.100-
15	-	Abschreibungen	19.632,81-	19.700-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.364,75-	150.800-	150.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.488,31-	150.800-	150.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.937,59-	95.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.937,59-	95.000-	95.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.425,90-	245.800-	245.900-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grünanlagen (Fremdleistungen, Material)	106.000 €
Unterhaltung Spielplätze	15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	44.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	44.000-	0	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

Haushaltsplan 2021



**THH2
55
5520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,17	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.842,17	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806,37-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	45.628,80-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,85-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.972,02-	71.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.129,85-	68.100-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.255,12-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.255,12-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.384,97-	98.100-	103.100-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.800-	5.800,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.800-	5.800,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.800-	5.800,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	205.800-	5.800,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	700,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	700,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.868-	240.444,87-	270.000-	270.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.868-	240.444,87-	270.000-	270.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	999.168-	239.744,87-	270.000-	270.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	999.868-	240.444,87-	270.000-	270.000-	0	0	0	0
755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000-	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000-	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.000-	0,00	45.000-	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	550.000-	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0,00	500.000-	50.000-	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
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.325,60	61.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575,98	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.927,28	61.420	50.420
12	-	Personalaufwendungen	18.799,78-	22.790-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,22-	29.250-	29.750-
15	-	Abschreibungen	19.651,59-	17.000-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,75-	1.700-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.616,34-	70.740-	70.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.689,06-	9.320-	19.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.550,44-	100.800-	100.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.951,54-	7.900-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.501,98-	108.700-	109.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.191,04-	118.020-	128.730-

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
755300000101: Umgestaltung Friedhof									
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
755300000102: Urnenfeld / anonymes Grabfeld									
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	6.956,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.956,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.956,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.956,74-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
755300000103: Neubau Aussegnungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0,00	0	100.000-	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0,00	0	100.000-	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0,00	0	100.000-	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0,00	0	100.000-	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-

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

Produkte:

- **55400000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.761,31	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,80	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.966,11	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,98-	15.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.011,04-	5.000-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.164,02-	20.200-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.197,91-	9.100-	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	9.197,91-	9.100-	10.200-

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
55
5550

 Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600,00	5.900	35.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.193,50	118.300	97.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.320	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.493,50	128.520	132.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.672,04-	122.400-	97.820-
15	-	Abschreibungen	139,05-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.758,46-	29.780-	32.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.569,55-	152.480-	130.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.076,05-	23.960-	2.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.663,84-	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.663,84-	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.739,89-	23.960-	50

Der Forstwirtschaftsplan wurde vom Forstamt aufgestellt.

2 Zuweisungen:

Zuweisung Gemeinwohlausgleich (Land)	4.200 €
Nachhaltigkeitsprämie (Bundeswaldprämie)	31.200 €

Haushaltsplan 2021



THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Forstwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75550000100: 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	1.892,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.892,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.892,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.892,29-	0	0	0	0	0	0

75550000101: 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	2.833,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.833,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.833,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.833,25-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- 55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei, Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.163,76	60.060	56.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.163,76	60.060	56.350
12	-	Personalaufwendungen	69.163,76-	60.060-	56.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843,11-	600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	33.607,22-	41.100-	41.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,91-	450-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.892,00-	102.210-	98.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.728,24-	42.150-	42.080-
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	55.728,24-	42.150-	42.080-

Erläuterungen:

7 Kostenerstattung für Personalkosten des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV)

12 Personalkosten des LEV

17 Transferaufwendungen:

Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben	33.000 €
Zuschuss Landfrauen (Miete)	2.110 €
Zuschuss LEV	6.000 €

THH2
57

 Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.700	43.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.453,45	6.450	6.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.692,78	37.700	37.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.751,79	413.500	416.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,70	10.200	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.007,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.313,31	486.550	507.750
12	-	Personalaufwendungen	148.542,12-	171.310-	171.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.117,40-	414.500-	609.200-
15	-	Abschreibungen	308.049,39-	318.800-	319.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.912,50-	7.000-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.640,15-	127.400-	169.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.261,56-	1.039.010-	1.299.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.948,25-	552.460-	792.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.066,06-	192.600-	212.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.589,57-	62.000-	60.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.655,63-	254.600-	272.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.603,88-	807.060-	1.064.610-

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	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,95-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.906,95-	10.200-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.906,95-	10.200-	14.400-
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	6.906,95-	10.200-	14.400-

17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Kinzigkarte 4.200 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau	7.700 €
Kostenerstattung LEADER	2.500 €

THH2
57
5710

 Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
757100000101: Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- 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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,12	6.450	6.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.270,00	20.700	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.739,29	410.000	412.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.819,73	437.150	438.750
12	-	Personalaufwendungen	56.961,14-	60.860-	63.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.624,36-	291.850-	500.750-
15	-	Abschreibungen	277.866,92-	287.800-	288.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.272,88-	19.100-	31.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.725,30-	659.610-	883.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.905,57-	222.460-	445.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.778,37-	131.000-	130.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.589,57-	62.000-	60.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.367,94-	193.000-	190.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.273,51-	415.460-	635.940-

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33,42-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33,42-	100-	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	33,42-	100-	100-

57300001

Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.920,33	39.100	34.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.920,33	39.100	34.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.332,91-	33.400-	153.400-
15	-	Abschreibungen	7.790,47-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,71-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.516,09-	49.200-	179.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.404,24	10.100-	145.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.865,08-	9.800-	12.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.865,08-	9.800-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.865,08-	9.800-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460,84-	19.900-	158.000-

Gewerbeobjekte Marktplatz 7 (ehem. Kaffeebohne), Hauptstraße 7 und 8

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Renovierung ehem. Kaffeebohne mit 120.000 € enthalten.

Haushaltsplan 2021



57300002

Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.614,62	115.500	121.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.712,20	115.500	121.500
12	-	Personalaufwendungen	2.555,11-	5.720-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.028,16-	32.200-	32.300-
15	-	Abschreibungen	135.514,56-	118.000-	117.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.486,45-	8.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.584,28-	164.720-	165.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.872,08-	49.220-	43.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.145,34-	17.900-	13.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.145,34-	17.900-	13.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.625,14-	35.000-	33.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.770,48-	52.900-	47.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.642,56-	102.120-	90.800-

57300003

Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.998,79	216.100	217.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.998,79	216.100	217.100
12	-	Personalaufwendungen	23.080,64-	22.020-	23.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.655,02-	60.600-	78.200-
15	-	Abschreibungen	62.354,92-	62.400-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.090,58-	145.020-	163.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.908,21	71.080	53.190
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.532,77-	13.000-	12.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.532,77-	13.000-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.457,34-	25.000-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.990,11-	38.000-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.918,10	33.080	16.190

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	67.500 €
davon:	
Sanierung der Aufzugssteuerung	28.000 €
Austausch von Rauchmeldern	17.000 €
Bewirtschaftungskosten (überwiegend Gebäudeversicherung u. Grundsteuer)	10.700 €

57300004

Bahnhofstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.210,01	36.200	36.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.210,01	36.200	36.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,65-	11.900-	12.650-
15	-	Abschreibungen	31.900,09-	49.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,64-	500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.246,38-	61.400-	63.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.036,37-	25.200-	27.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	382,41-	1.500-	1.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	382,41-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382,41-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.418,78-	26.700-	28.550-

57300700

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.233,90	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.233,90	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	6.250,12-	6.250-	6.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.573,35-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,37-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.865,84-	43.250-	43.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.631,94-	34.750-	34.760-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.630,32-	45.500-	45.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.630,32-	45.500-	45.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.630,32-	45.500-	45.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.262,26-	80.250-	80.260-

57300801

Friedrich-Grohe-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.574,64	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.081,10	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,40	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.840,88	14.100	14.100
12	-	Personalaufwendungen	12.231,00-	13.780-	13.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.143,67-	74.250-	89.850-
15	-	Abschreibungen	18.777,86-	21.000-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,86-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.167,39-	110.330-	126.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.326,51-	96.230-	112.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.645,05-	33.800-	34.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.645,05-	33.800-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.645,05-	33.800-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.971,56-	130.030-	146.800-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstück u. Gebäude	45.500 €
davon:	
Sanierung von Außentreppen und Pflanzbeeten	20.000 €
Sanierung Brandschutzklappen	18.000 €
Pacht	8.950 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser usw.)	32.400 €

57300802

Gemeindehalle Vorderlehengericht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845,48	2.850	2.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.595,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,54	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.506,02	5.350	5.350
12	-	Personalaufwendungen	11.879,31-	12.050-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,85-	22.300-	76.950-
15	-	Abschreibungen	14.347,36-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,85-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.469,37-	49.050-	105.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.963,35-	43.700-	99.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.030,49-	8.500-	8.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.030,49-	8.500-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.507,09-	2.000-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.537,58-	10.500-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.500,93-	54.200-	111.100-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstück u. Gebäude davon Sanierung der Beleuchtungsanlage 60.000 €	64.000 €
---	----------

57300803

Veranstaltungssaal Adler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,00	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,60	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397,60	2.200	1.700
12	-	Personalaufwendungen	964,96-	1.040-	1.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.605,33-	28.200-	28.400-
15	-	Abschreibungen	7.181,66-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.751,95-	36.440-	36.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.354,35-	34.240-	35.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.546,91-	1.000-	1.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.546,91-	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.546,91-	1.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.901,26-	35.240-	36.520-

THH2
57
5730

 Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300002003: 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	9.084,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.084,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.084,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.084,46-	0	0	0	0	0	0
757300004101: Umbau ehem. Bahnhofgebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0,00	30.000-	0	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	112.301-	26.525,69-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.301-	26.525,69-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.301-	26.525,69-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.301-	26.525,69-	6.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Tourismusleiter

THH2
57
5750

 Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.700	43.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,33	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.422,78	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,50	3.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,38	10.200	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.007,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.493,58	49.400	69.000
12	-	Personalaufwendungen	91.580,98-	110.450-	107.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.493,04-	122.650-	108.450-
15	-	Abschreibungen	30.182,47-	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.912,50-	7.000-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.460,32-	98.100-	127.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.629,31-	369.200-	401.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.135,73-	319.800-	332.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.287,69-	61.600-	81.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.287,69-	61.600-	81.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.423,42-	381.400-	414.270-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Kuranlagen, Wanderwege, Ruhebänke usw.	52.000 €
Unterhaltung Inventar, bewegl. Vermögen	8.000 €
Veranstaltungen (Schiltnacht, Vorlandfeste, Kabarett usw.)	25.000 €
KONUS	12.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konzeption E-Bike (Förderung LEADER 16.000 €)	20.000 €
Zertifizierung Augenblick-Runde	6.000 €
Anzeigenwerbung	20.000 €
Örtliche Prospekte (Faltblätter u.a.)	15.000 €
Kinzigal-Tourismus	20.000 €
Flößerpfad (davon Marketing u. Weiterentwicklung 25.000 €)	30.000 €
Förderung Naturpark: 27.000 €	

THH2
57
5750

 Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
75750000003: 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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
757500000101: Aufstellung von Liegebänken									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.821,25-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.819,30-	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.640,55-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.640,55-	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.640,55-	1.600-	0	0	0	0	0
757500000102: Umgestaltung Schlossberg									
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

Haushaltsplan 2021



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.739.548,73	26.674.400	25.934.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.577,40	239.600	225.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	178.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.166.776,62	27.020.300	26.338.600
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.433.326,09-	15.394.100-	16.385.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,62-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.440.644,72-	15.406.100-	16.395.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.726.131,90	11.614.200	9.943.000
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	13.726.131,90	11.614.200	9.943.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.287.527,60	27.020.300	26.338.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.413.408,92-	15.406.100-	16.395.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.874.118,68	11.614.200	9.943.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	19.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	19.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	148.500-	62.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	148.500-	62.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.677,20	129.500-	43.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.893.795,88	11.484.700	9.899.800	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.739.548,73	26.674.400	25.934.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.577,40	239.600	225.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	178.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.166.776,62	27.020.300	26.338.600
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.433.326,09-	15.394.100-	16.385.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,62-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.440.644,72-	15.406.100-	16.395.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.726.131,90	11.614.200	9.943.000
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	13.726.131,90	11.614.200	9.943.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH3
61
6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.739.548,73	26.674.400	25.934.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.577,40	239.600	225.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.002.126,13	26.914.000	26.160.300
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.433.326,09-	15.394.100-	16.385.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.433.351,09-	15.394.100-	16.385.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.568.775,04	11.519.900	9.774.400
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	13.568.775,04	11.519.900	9.774.400

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A	18.000 €
Grundsteuer B	448.000 €
Gewerbesteuer	21.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer: 6,509 Mrd. € x 0,0003665	2.385.500 €
Anteil an der Umsatzsteuer: 1,194 Mrd. € x 0,0015223	1.817.600 €
Vergnügungssteuer	60.000 €
Hundesteuer	15.500 €
Zuweisung Familienleistungsausgleich: 519,2 Mio. € x 0,003665	190.300 €
	<u>25.934.900 €</u>

2 Schlüsselzuweisungen: Kommunale Investitionspauschale 3.853 EW x 75% x 78,00 € = 225.400 €

17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: 21,0 Mio. € x 35,0 / 320	2.296.900 €
Finanzausgleichsumlage: 24.083.494 € x 32,0%	7.706.800 €
Kreisumlage: 24.083.494 € x 26,5%	6.382.200 €
	<u>16.385.900 €</u>

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	178.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.650,49	106.300	178.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,62-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.293,63-	12.000-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.356,86	94.300	168.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.356,86	94.300	168.600

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Darlehenszinsen der Stadtwerke (Trägerdarlehen und Kassenvorgriff)	16.700 €
Zinsen aus Geldanlagen	133.600 €
Gewinne aus Beteiligungen	28.000 €

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
76120000100: Darlehen an Stadtwerke									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	19.727,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.727,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	148.500-	62.200-	0	661.000-	179.000-	79.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	148.500-	62.200-	0	661.000-	179.000-	79.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.727,20	129.500-	43.200-	0	642.000-	160.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	148.500-	62.200-	0	661.000-	179.000-	79.000-
76120000200: Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	335.550	22.680	1.920.390-	546.710-	400-	436.580-	1.407.000	166.600-	37.400-	1.342.850-
12	Sicherheit und Ordnung	85.500	11.000	185.060-	172.400-	10.700-	211.900-	0	9.500-	0	493.060-
1260	Brandschutz	51.500	0	1.890-	147.200-	5.000-	174.700-	0	7.000-	0	284.290-
21	Schulträgeraufgaben	300.150	0	216.110-	200.750-	600-	176.230-	0	166.000-	0	459.540-
25	Museen, Archiv, Zoo	26.900	0	131.740-	53.800-	8.000-	61.800-	0	12.400-	0	240.840-
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	29.280-	1.000-	0	1.000-	0	2.200-	0	33.480-
28	Sonstige Kulturpflege	6.100	0	6.280-	58.450-	36.000-	32.800-	13.300	44.000-	0	158.130-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	900-	1.200-	0	1.000-	0	3.100-
31	Soziale Hilfen	115.600	0	80.140-	102.000-	16.100-	16.260-	0	5.000-	0	103.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	807.300	0	52.950-	74.810-	1.562.300-	105.000-	0	15.000-	0	1.002.760-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	757.500	0	0	42.800-	1.560.000-	61.200-	0	12.000-	0	918.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	2.200-	2.100-	0	0	0	5.300-
42	Sport und Bäder	219.100	0	216.320-	318.300-	35.450-	82.250-	122.000	69.100-	4.800-	385.120-

Haushaltsplan 2021

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	164.400	0	178.610-	123.700-	0	35.100-	0	25.600-	4.800-	203.410-
4241	Sportstätten	53.400	0	37.710-	189.600-	30.000-	46.250-	122.000	43.500-	0	171.660-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.200	0	27.460-	200-	0	152.200-	0	0	0	176.660-
52	Bauen und Wohnen	141.800	0	29.280-	149.600-	0	61.200-	0	56.300-	0	154.580-
53	Ver- und Entsorgung	1.024.200	172.500	1.800-	171.500-	714.000-	187.600-	76.300	169.400-	76.800-	48.100-
5370	Abfallwirtschaft	7.900	0	0	19.500-	0	5.000-	0	75.000-	0	91.600-
5380	Abwasserbeseitigung	1.016.100	0	1.800-	152.000-	714.000-	175.100-	76.300	94.400-	76.800-	121.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.800	0	12.380-	716.630-	5.700-	892.200-	0	444.300-	0	1.724.410-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.000	0	0	36.800-	0	9.300-	0	8.000-	0	50.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	253.670	0	78.750-	302.170-	46.210-	120.400-	0	227.900-	8.200-	529.960-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.420	0	22.400-	29.750-	0	17.900-	0	100.900-	8.200-	128.730-
57	Wirtschaft und Tourismus	507.750	0	171.360-	609.200-	30.800-	488.500-	0	212.000-	60.500-	1.064.610-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.400	26.113.200	0	0	16.385.900-	9.700-	0	0	0	9.943.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	225.400	25.934.900	0	0	16.385.900-	0	0	0	0	9.774.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	178.300	0	0	0	9.700-	0	0	0	168.600
PROD_S MART	Summe	4.401.020	26.319.380	3.159.300-	3.490.520-	18.878.160-	3.089.720-	1.618.600	1.618.600-	187.700-	1.915.000

Haushaltsplan 2021



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.292.050-	250.000	187.500-	2.229.550-	0	0	2.229.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	391.260-	114.000	411.000-	688.260-	0	0	688.260-	0
1260	Brandschutz	185.690-	114.000	411.000-	482.690-	0	0	482.690-	0
21	Schulträgeraufgaben	239.340-	56.700	66.000-	248.640-	0	0	248.640-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	182.040-	0	55.000-	237.040-	0	0	237.040-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	83.700-	0	0	83.700-	0	0	83.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	31.280-	0	0	31.280-	0	0	31.280-	0
28	Sonstige Kulturpflege	113.230-	0	1.840.000-	1.953.230-	0	0	1.953.230-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	900-	0	97.600-	98.500-	0	0	98.500-	0
31	Soziale Hilfen	88.500-	0	0	88.500-	0	0	88.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	955.960-	0	20.000-	975.960-	0	0	975.960-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	876.300-	0	20.000-	896.300-	0	0	896.300-	0
41	Gesundheitsdienste	3.200-	0	0	3.200-	0	0	3.200-	0
42	Sport und Bäder	371.120-	0	95.000-	466.120-	0	0	466.120-	0
4240	Bäder	147.410-	0	40.000-	187.410-	0	0	187.410-	0
4241	Sportstätten	214.560-	0	55.000-	269.560-	0	0	269.560-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.660-	100.000	300.000-	368.660-	0	0	368.660-	0
52	Bauen und Wohnen	42.080-	0	0	42.080-	0	0	42.080-	0
53	Ver- und Entsorgung	208.400	8.000	392.000-	175.600-	0	0	175.600-	0

Haushaltsplan 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	16.600-	0	0	16.600-	0	0	16.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.300	8.000	72.000-	11.700-	0	0	11.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.110-	64.000	1.073.000-	1.637.110-	0	0	1.637.110-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.400-	0	0	40.400-	0	0	40.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	212.060-	0	565.000-	777.060-	0	0	777.060-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.930-	0	100.000-	102.930-	0	0	102.930-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	479.360-	0	45.000-	524.360-	0	0	524.360-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.943.000	19.000	62.200-	9.899.800	0	30.000-	9.869.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.774.400	0	0	9.774.400	0	0	9.774.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	168.600	19.000	62.200-	125.400	0	30.000-	95.400	0
PROD_S MART	Summe	3.868.550	611.700	5.209.300-	729.050-	0	30.000-	759.050-	0

