SCHILTACH
IM SCHWARZWALD

Haushaltsplan

und

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

2022

ENTWURF

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsplan	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung	21
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	29
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	63
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	215
Haushaltsquerschnitt	222
Wirtschaftsplan Stadtwerke	227
Feststellung des Wirtschaftsplanes	228
Vorbericht	229
Erfolgsplan	233
Vermögensplan	238
Finanzplanung	240

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
nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	3.799

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.422 ha

Finanzausgleich	**2022**	**2021**
	Euro	**Euro**
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	1.516,20	1.423,20
Bedarfsmesszahl A+B	6.068.903	5.630.389
Steuerkraftmesszahl	29.225.906	24.083.494
Schlüsselzahl (Differenz, nicht negativ)	0	0
Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl)	3.641.342	3.378.233
Steuerkraftsumme	29.225.906	24.083.494
Steuerkraftsumme je Einwohner	7.693,05	6.250,58

Haushaltssatzung

der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am …… folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.210.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.873.100
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**337.200**
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	**337.200**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.851.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.758.950
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.092.150**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	759.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.525.700
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-9.766.100**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-7.673.950**
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	**-7.703.950**

§ 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 5.630.000 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 2022 der Stadt Schiltach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Im Ergebnishaushalt 2020 war ein Überschuss mit 3,57 Millionen Euro € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 5,28 Mio. Euro € eingeplant. Es waren Investitionen mit 5,20 Mio. Euro eingeplant. Das Haushaltsjahr war ab März durch die weltweite Coronavirus-Pandemie belastet. Trotzdem entwickelte sich das Jahr für die Stadt Schiltach finanziell sehr positiv. Nach dem Rechnungsergebnis schloss der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 12,38 Mio. Euro ab, der einer Ergebnisrücklage zuzuführen war. Der Zahlungsmittelüberschuss betrug 14,35 Mio. Euro. Maßgebend für die Verbesserung des Jahresabschlusses waren wieder sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 23,6 Millionen Euro und eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung wegen der Coronakrise mit 6,2 Mio. Euro. Die Investitionen konnten nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, sondern lagen bei 3,13 Mio. Euro. Insgesamt ist der Finanzierungsmittelbestand um 11,73 Mio. Euro angestiegen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 10.02.2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein positives Ergebnis mit 2.052.700 € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 3.818.550 € eingeplant. Es waren Investitionen mit 5,47 Mio. Euro eingeplant. Das Jahr war weiterhin durch die Krise der weltweiten Coronavirus-Pandemie geprägt. Das öffentliche Leben war zur Eindämmung der Infektionsgefahren stark eingeschränkt. Die Wirtschaft erholte sich von dem Rückgang im Vorjahr wieder. Die Haushaltslage der Stadt Schiltach hat sich weiterhin positiv entwickelt. Coronabedingte Mehrbelastungen wurden zum großen Teil durch Bund und Land ausgeglichen. Die Gewerbesteuereinnahmen waren mit 23,5 Mio. Euro auf dem Niveau von 2020 und über dem Planansatz von 21 Mio. Euro. Die großen Betriebe in Schiltach zeigten sich sehr krisensicher. Dadurch kann mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts auf ca. 5 Mio. Euro Überschuss gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt bei 8,5 Mio. Euro. Die umgesetzten Investitionen liegen bei 2,1 Mio. Euro. Insgesamt steigt der Finanzierungsmittelbestand um ca. 7 Mio. Euro.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 04.08.2021 und die letzte Steuerschätzung vom November 2021.

Die Wirtschaftslage wird in Deutschland als weiterhin gut beurteilt, für 2021 wurde ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von real 3,5% erwartet. Die Wirtschaft hat jedoch mit Lieferschwierigkeiten bei zahlreichen Produkten zu kämpfen, außerdem ist die Inflation auf über 5 % gestiegen, was die privaten und öffentlichen Haushalte belastet. Außerdem ist die Entwicklung der Weltwirtschaft durch verschiedene Krisen belastet (Corona, Klimawandel, Handelskonflikte usw.), so dass die weitere Entwicklung mit Unsicherheiten verbunden ist.

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. Im Unterschied zum alten Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt und sind grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 32.210.300 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 31.873.100 € aus, somit einen Überschuss mit 337.200 €. Die Abschreibungen können somit erwirtschaftet werden, was angesichts der sehr hohen Steuerkraft der Stadt Schiltach aber auch erwartet werden kann. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber 2021 um 1,72 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf eine deutliche Erhöhung der Belastung durch Umlagen zurückzuführen ist.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalt

Erträge	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A und B	467.000	1,45%	466.000	466.594
Gewerbesteuer	22.500.000	69,85%	21.000.000	23.597.221
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.598.500	8,07%	2.385.500	2.280.687
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.645.600	5,11%	1.817.600	1.762.232
Andere Steuern u. ähnl. Abgaben	68.280	0,21%	77.780	72.487
Familienleistungsausgleich	206.200	0,64%	190.300	165.100
Gewerbesteuer Kompensation Corona				6.186.233
Schlüsselzuweisungen	276.300	0,86%	225.400	263.118
Sonstige laufende Zuweisungen	1.049.700	3,26%	1.099.550	1.098.418
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	359.200	1,12%	358.250	355.112
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.087.820	3,38%	1.163.950	955.378
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	935.970	2,91%	882.700	941.469
Kostenerstattungen und Umlagen	652.330	2,03%	671.170	678.871
Zinsen und ähnliche Erträge	178.000	0,55%	178.300	156.332
Sonstige ordentliche Erträge	185.400	0,58%	203.900	267.224
Summe Erträge	**32.210.300**	**100,00%**	**30.720.400**	**39.246.475**
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.214.300	10,08%	3.159.300	2.888.712
Versorgungsaufwendungen	0	0,00%	0	7.649
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.839.200	12,05%	3.540.520	2.796.458
Abschreibungen	2.078.300	6,52%	2.081.900	2.084.786
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.300	0,01%	3.700	3.663

	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Transferaufwendungen	2.461.560	7,72%	2.492.260	2.212.280
Gewerbesteuerumlage	2.460.900	7,72%	2.296.900	3.264.509
FAG-Umlage	9.352.300	29,34%	7.706.800	6.757.872
Kreisumlage	7.452.600	23,38%	6.382.200	6.229.913
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.640	3,17%	1.004.120	696.926
Summe Aufwendungen	**31.873.100**	**100,00%**	**28.667.700**	**26.942.768**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**337.200**		**2.052.700**	**12.303.707**
Sonderergebnis	0		0	79.776
Gesamtergebnis	**337.200**		**2.052.700**	**12.383.483**

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

STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst. Diese Produktgruppe hat einen Anteil an den Erträgen von 86,2% und weist einen Überschuss in Höhe von 8.493.800 € auf (Vorjahr 9.774.400 €). Dieser Überschuss verringert sich somit um 1.280.600 €.

ERTRÄGE

<u>Steuern und ähnliche Abgaben:</u>

Die *Gewerbesteuer* ist mit 22,5 Mio. Euro und damit gegenüber 2021 um 1,5 Mio. Euro höher veranschlagt. Durch die positive Wirtschaftslage kann derzeit weiterhin mit diesen hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden. Der Ansatz liegt etwas unter dem momentanen Stand der Vorauszahlungen und ist insoweit vorsichtig eingeplant.

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbesteuer abhängig. So entfallen 70% der Erträge des Ergebnishaushalts auf die Gewerbesteuer. Die starke Abhängigkeit von dieser Steuer ist ein ständiges Risiko und muss bei Planungen für die Zukunft immer mit bedacht werden. Dies wird auch deutlich, wenn man die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schiltach (29,2 Mio. Euro) der Bedarfsmesszahl (6,1 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 23,1 Mio. Euro Steuerkraft fehlen und die Stadt Schiltach würde immer noch keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten, d.h. der Ergebnishaushalt würde ein Millionendefizit ausweisen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbesteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Liquiditätsmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infrastruktur der Stadt Schiltach dauerhaft zu finanzieren, ist ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von ca. 12 Mio. Euro erforderlich. Dies liegt auch an den hohen Abschreibungen, die zu erwirtschaften sind.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 2,5 Mio. Euro sofort als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden (10,9%), so dass die Netto-Einnahmen bei 20,0 Mio. Euro liegen. Vom

Nettoaufkommen der Gewerbesteuer muss in zwei Jahren dann die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage bezahlt werden, so dass schließlich nur ein Nettoanteil von ca. 9,3 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 stabilen Einnahmen gerechnet. Hebesatzerhöhungen bei den Gewerbe- und Grundsteuern sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt, so dass die Stadt Schiltach weiterhin sehr günstige Hebesätze vorweist.

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 7,09 Mrd. Euro (Vorjahr 6,51 Mrd.) aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt für Schiltach 0,0003665. Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.598.500 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 213.000 € mehr (+8,9%).

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,081 Mrd. Euro geschätzt. Die Schlüsselzahl für Schiltach ist 0,0015223. Dies ergibt einen Umsatzsteueranteil von 1.645.600 € (Vorjahr 1.817.600 €).

Die Einnahmen aus der *Vergnügungssteuer* wurden mit 50.000 € um 10.000 € niedriger veranschlagt. Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 16.000 € eingeplant.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 206.200 € zu rechnen, was 15.900 € mehr als im Vorjahr sind. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

Zusammenstellung der Änderungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz €
Grundsteuer A	18.000	18.000	0
Grundsteuer B	449.000	448.000	1.000
Gewerbesteuer	22.500.000	21.000.000	1.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.598.500	2.385.500	213.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.645.600	1.817.600	-172.000
Vergnügungssteuer	50.000	60.000	-10.000
Hundesteuer	16.000	15.500	500
Zuweisung Familienleistungsausgleich	206.200	190.300	15.900
	27.483.300	25.934.900	1.548.400

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die *Schlüsselzuweisungen* sind mit 276.300 € veranschlagt und bestehen lediglich aus der Kommunalen Investitionspauschale. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 50.900 € höher. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2021 bei 3.799 und ist gegenüber dem Vorjahr um 54 gesunken. Die Stadt Schiltach erhält wegen der hohen Steuerkraft keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Steuerkraftmesszahl (29,2 Mio. €) übersteigt die Bedarfsmesszahl (6,1 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 1.049.700 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen ist mit 359.200 € eingeplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 1.087.820 € und damit um 76.130 € unter dem Vorjahresansatz. Der Anteil der Abwassergebühren hieran beträgt 877.600 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 935.970 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (vor allem von Schenkenzell für die gemeinsamen Einrichtungen) und von den Stadtwerken mit insgesamt 652.330 €.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Erträge aus Zinseinnahmen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke, Geldanlagen und Gewinne aus Beteiligungen sind mit 178.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 185.400 €.

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 früher 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 3.214.300 € veranschlagt. Dies sind 55.000 € mehr als 2021 (+1,7%). Im Stadtbauamt ist eine zusätzliche Stelle für einen Bautechniker eingeplant. Außerdem ist die Übernahme einer Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte im Hauptamt eingeplant. Im Freibad soll erstmals eine Auszubildende zur Bäderfachkraft eingestellt werden. Bei den Beamten und Tarifbeschäftigten ist eine Tariferhöhung von 1,8% ab 01.04.2022 veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen und die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant.

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 846 € 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. Um die wachsenden Aufgaben zu bewältigen, wurde das Personal in der Verwaltung und im Bauhof auch aufgestockt, so dass sich die Personalkosten weiter erhöhen. 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 3.839.200 € eingeplant (Vorjahr 3.540.520 €). Davon sind für die Straßen- und Brückenunterhaltung einschl. Felssicherungen 417.000 € eingeplant. Insbesondere die Strom- und Heizkosten erhöhen sich deutlich. Ein weiterer Punkt ist das Angebot des kostenlosen Stadtbusses ab 2022, was einen Mehraufwand von ca. 100.000 € verursacht. Außerdem ist die Stadt Schiltach im Jahr 2022 Etappenort des internationalen Radrennens Deutschlandtour, was mit 150.000 € veranschlagt ist.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind mit 2.078.300 € veranschlagt (Vorjahr 2.081.900 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsbelastung beträgt nur noch 2.300 €, da nur noch ein Darlehen bedient werden muss.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 21.727.360 € eingeplant (Vorjahr 18.878.160 €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger betragen brutto 1.540.000 € und netto (nach Abzug der Landeszuweisungen) 820.000 €. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 687.000 € (Vorjahr 714.000 €) eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 19,3 Mio. Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,9 Mio. Euro, weil sich aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2020 (einschl. Gewerbesteuer-Kompensationszahlung) die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage erhöht hat. Insgesamt haben die Umlagen einen Anteil von 60,4% 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 26,5% auf 25,5% gesenkt, was eine Entlastung von 292.000 € 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 2022	Ansatz 2021	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	2.460.900	2.296.900	164.000
Finanzausgleichsumlage	9.352.300	7.706.800	1.645.500
Kreisumlage	7.452.600	6.382.200	1.070.400
	19.265.800	16.385.900	2.879.900

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 1.011.640 € eingeplant. Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

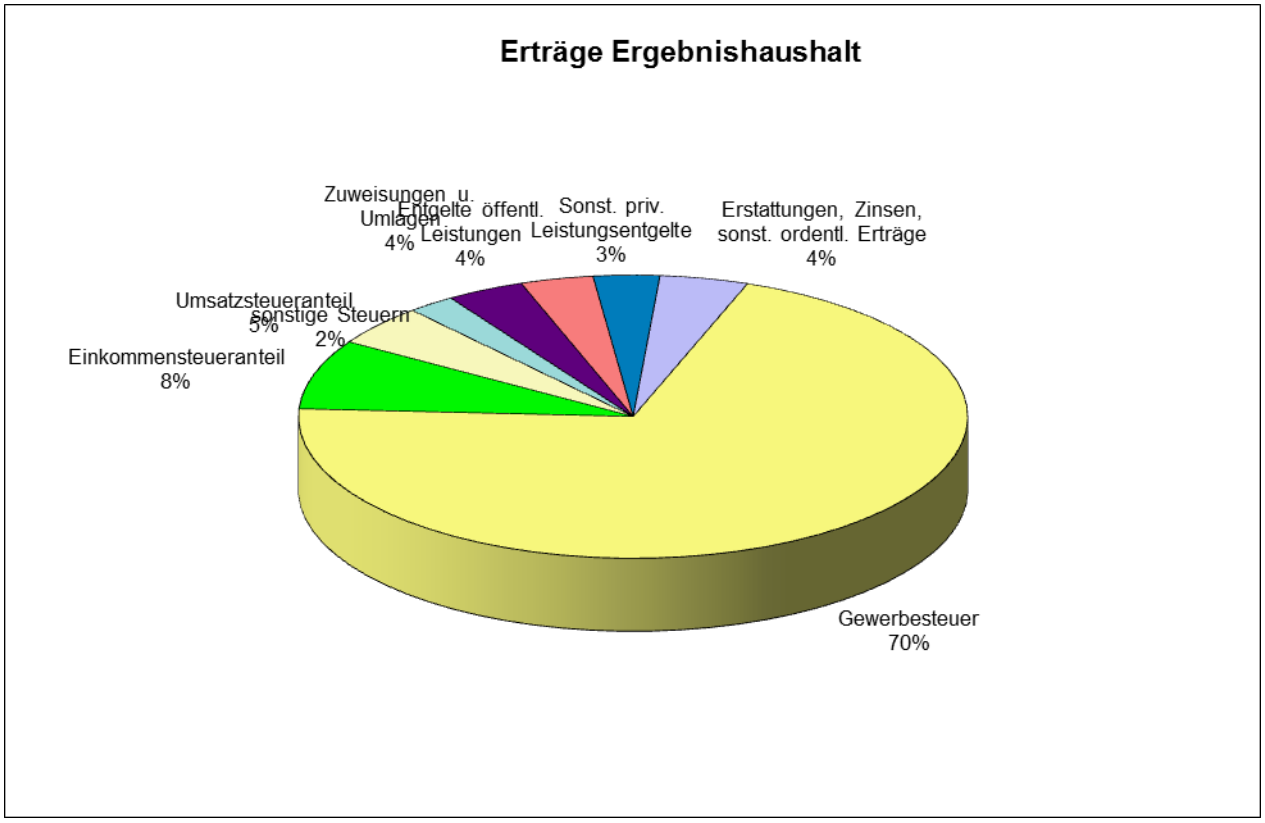
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

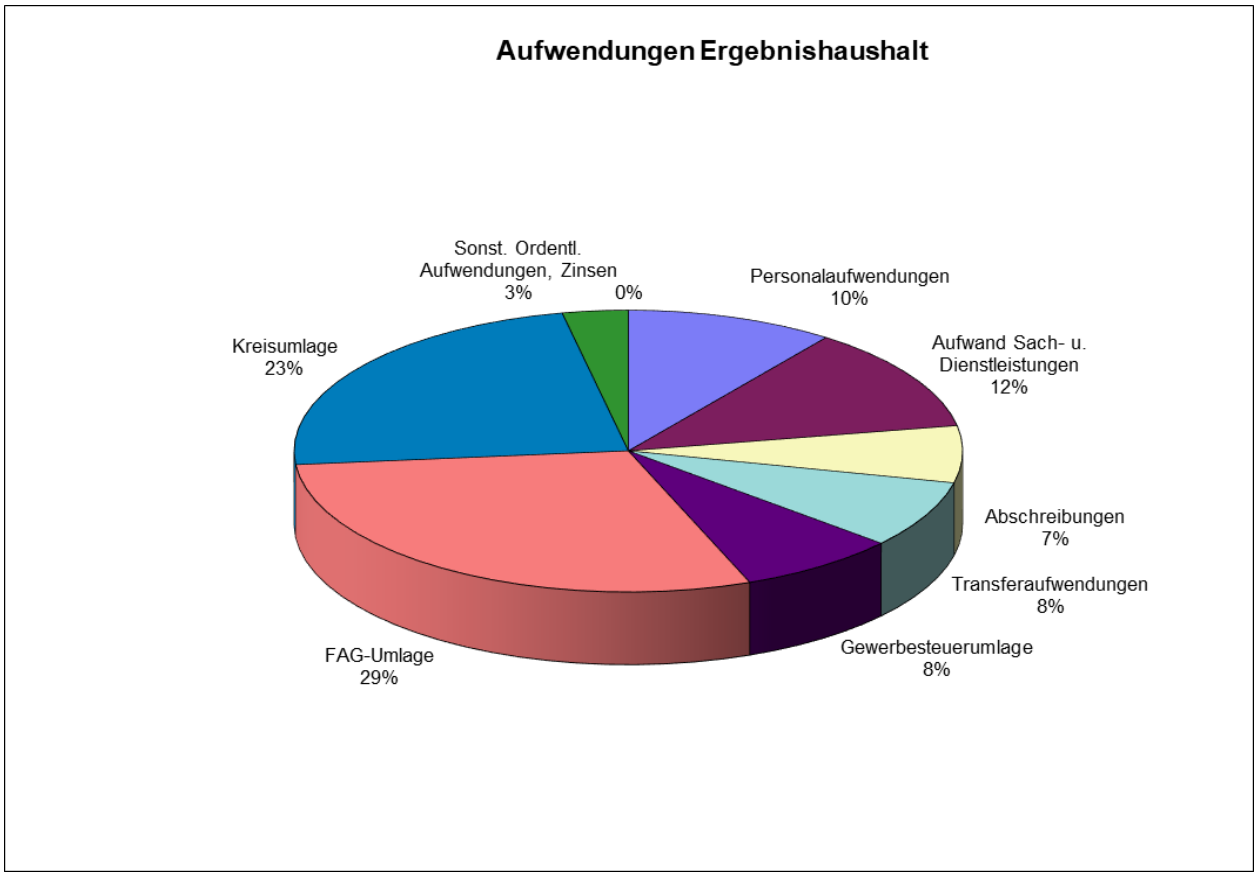
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	Kostendeckung
Freibad	168.500	378.480	-209.980	44,5%
Sporthalle	156.900	326.090	-169.190	48,1%
Abwasserbeseitigung	1.034.700	1.198.250	-163.550	86,4%
Bestattungswesen	36.430	171.190	-134.760	21,3%
Stadtwald	160.000	118.730	41.270	134,8%
Friedrich-Grohe-Halle	34.100	218.410	-184.310	15,6%
Gemeindehalle Vorderleh.	17.150	91.850	-74.700	18,7%
Kurbetrieb/Tourismus	26.050	411.450	-385.400	6,3%

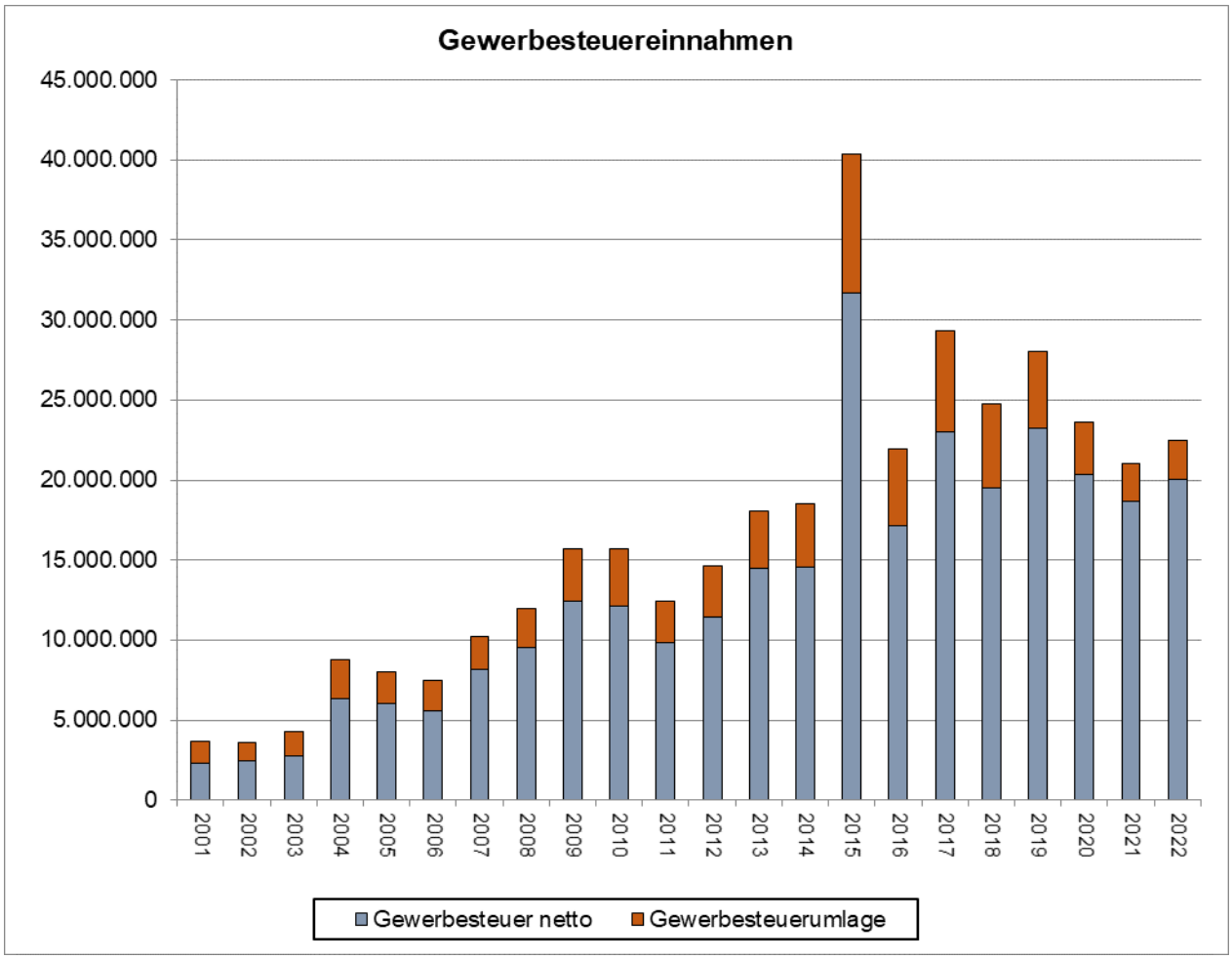
Die Abwasserbeseitigung weist einen relativ hohen Zuschussbedarf aus. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die Schmutzwassergebühr nicht voll kostendeckend festzusetzen und damit einen gewissen Zuschussbedarf in Kauf zu nehmen.

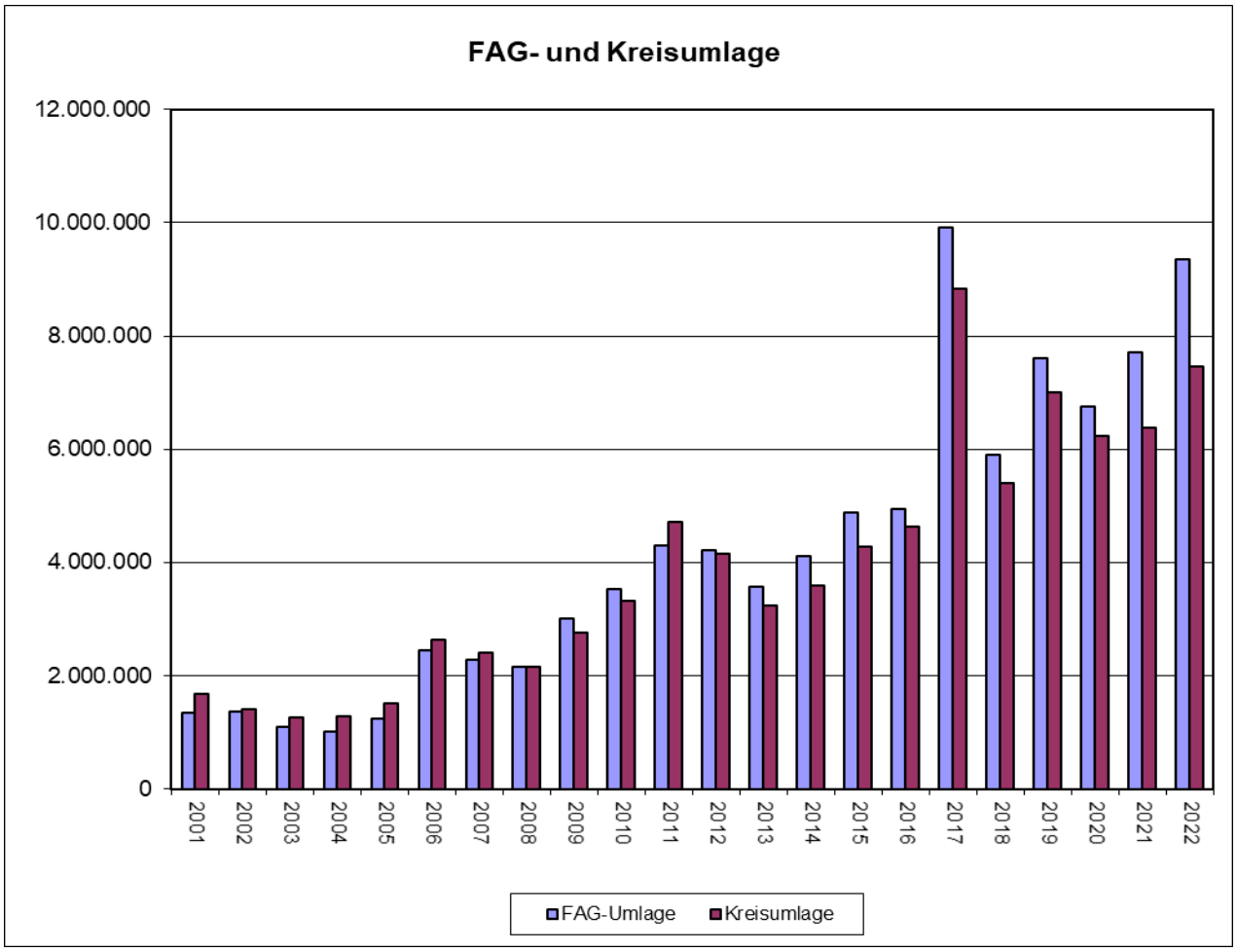
Bei den meisten öffentlichen Einrichtungen werden zum Teil hohe Verluste ausgewiesen. Hier sind aber nicht überall höhere Erträge erzielbar, weil teilweise eine Wettbewerbssituation besteht (z.B. Freibad, Hallen, Tourismus) oder eine höhere Belastung der Nutzer aus anderen Gründen kommunalpolitisch problematisch 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.

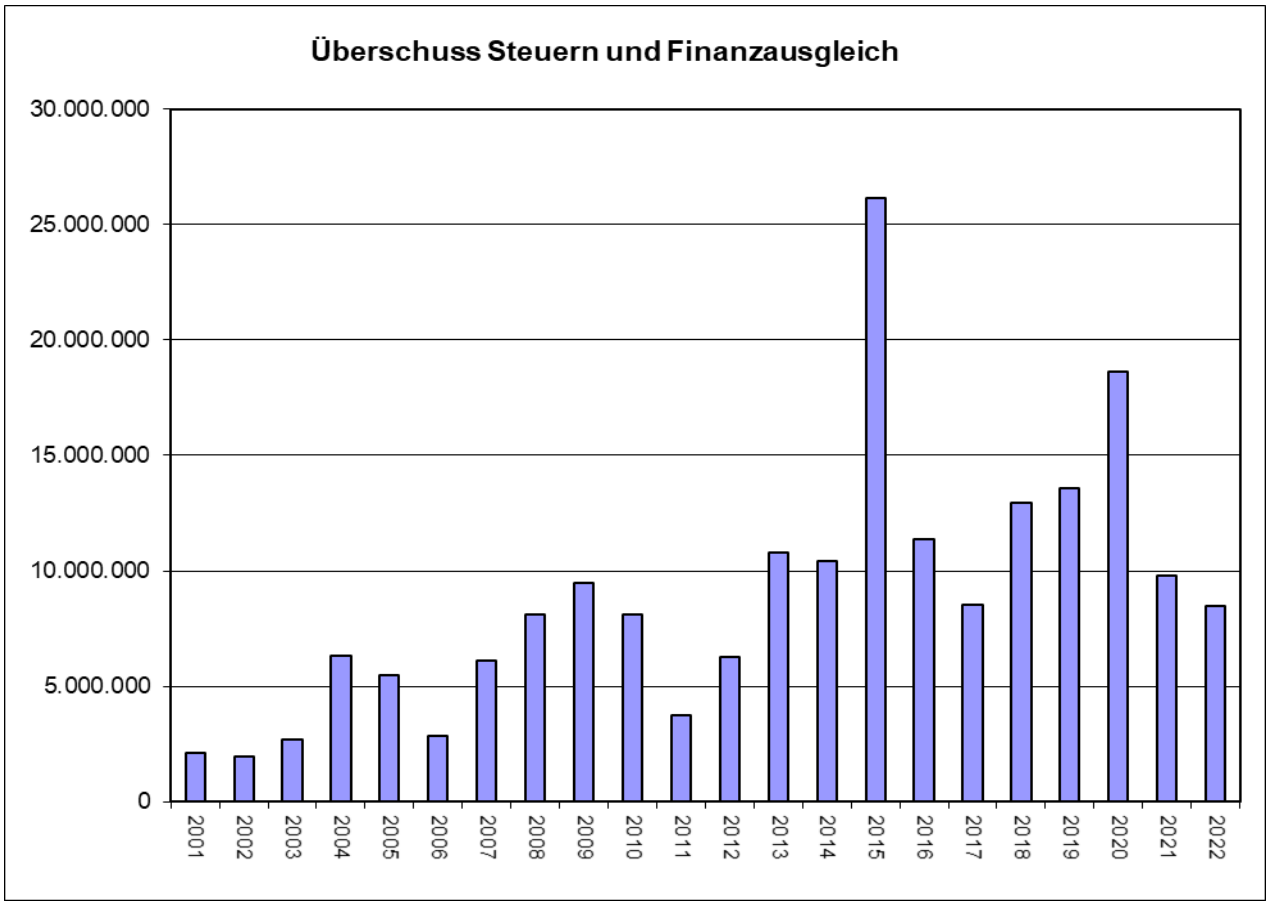
Im Forsthaushalt wird nach dem Forstwirtschaftsplan 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 41.270 € gerechnet, und zwar bei einem Hiebsatz von 2.385 Festmetern. Im Jahr 2021 haben sich die Holzpreise deutlich erholt, was sich positiv auf die Erlöse auswirkt.




Aufwendungen Ergebnishaushalt
Sonst. Ordentl. Aufwendungen, Zinsen 3%
0%
Personalaufwendungen 10%
Kreisumlage 23%
Aufwand Sach- u. Dienstleistungen 12%
Abschreibungen 7%
Transferaufwendungen 8%
Gewerbesteuerumlage 8%
FAG-Umlage 29%


Gewerbesteuereinnahmen
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Gewerbesteuer netto
Gewerbesteuerumlage


FAG- und Kreisumlage
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
FAG-Umlage
Kreisumlage

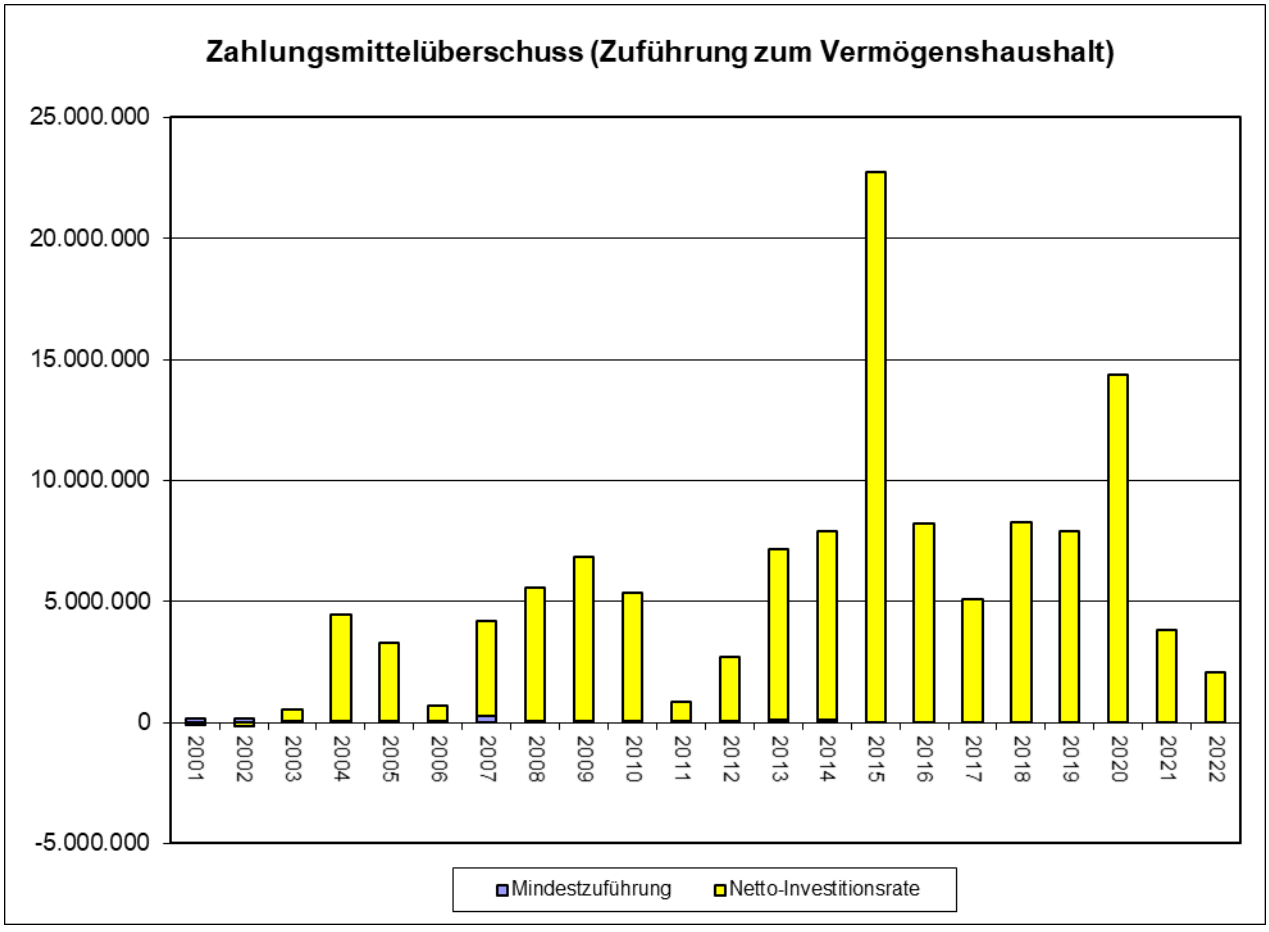

Überschuss Steuern und Finanzausgleich
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

3. Finanzhaushalt

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

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 31.851.100 € und Auszahlungen in Höhe von 29.758.950 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 2.092.150 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshalt vergleichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 3.818.550 € eingeplant.



Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 10.525.700 €, im Vorjahr waren es 5,47 Mio. Euro. Damit ist ein Rekordbetrag für Investitionen eingeplant. Einige Vorhaben aus dem Vorjahr mussten neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die größten Investitionen sind drei große Bauvorhaben, die sich über zwei Jahre erstrecken:

- Umbau der ehemaligen Grundschule Bachstraße 4: Die Firma Hansgrohe plant hier eine Kindertagesstätte mit drei Krippen und zwei Kindergartengruppen einzurichten. Damit werden neue Kindergarten- und Krippenplätze geschaffen, die teilweise auch der Öffentlichkeit zur

Verfügung stehen sollen. Die Gesamtkosten einschl. Ausbau von Vereinsräumen betragen 4,7 Mio., davon sind 3,0 Mio. Euro im Jahr 2022 eingeplant. Der Kindergarten wird aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung mit 407.000 € gefördert.

- Zur Verbesserung der Parkplatzsituation wird in der Hauptstraße ein Parkhaus gebaut. Die Stellplätze sollen teilweise fest vermietet und teilweise öffentlich genutzt werden. Die Gesamtkosten sind mit 6,0 Mio. veranschlagt, davon 3,0 Mio. Euro 2022
- Erneuerung der Schlossberg- und Staigstraße mit Stützmauern, Beleuchtung, Abwasserkanal und Breitband: Gesamtkosten 2,55 Mio., davon 1,62 Mio. Euro. 2022.

Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben kann auch 2022 nicht garantiert werden, dass alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 759.600 € eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Grundstückserlöse, Zuschüsse und Beiträge.

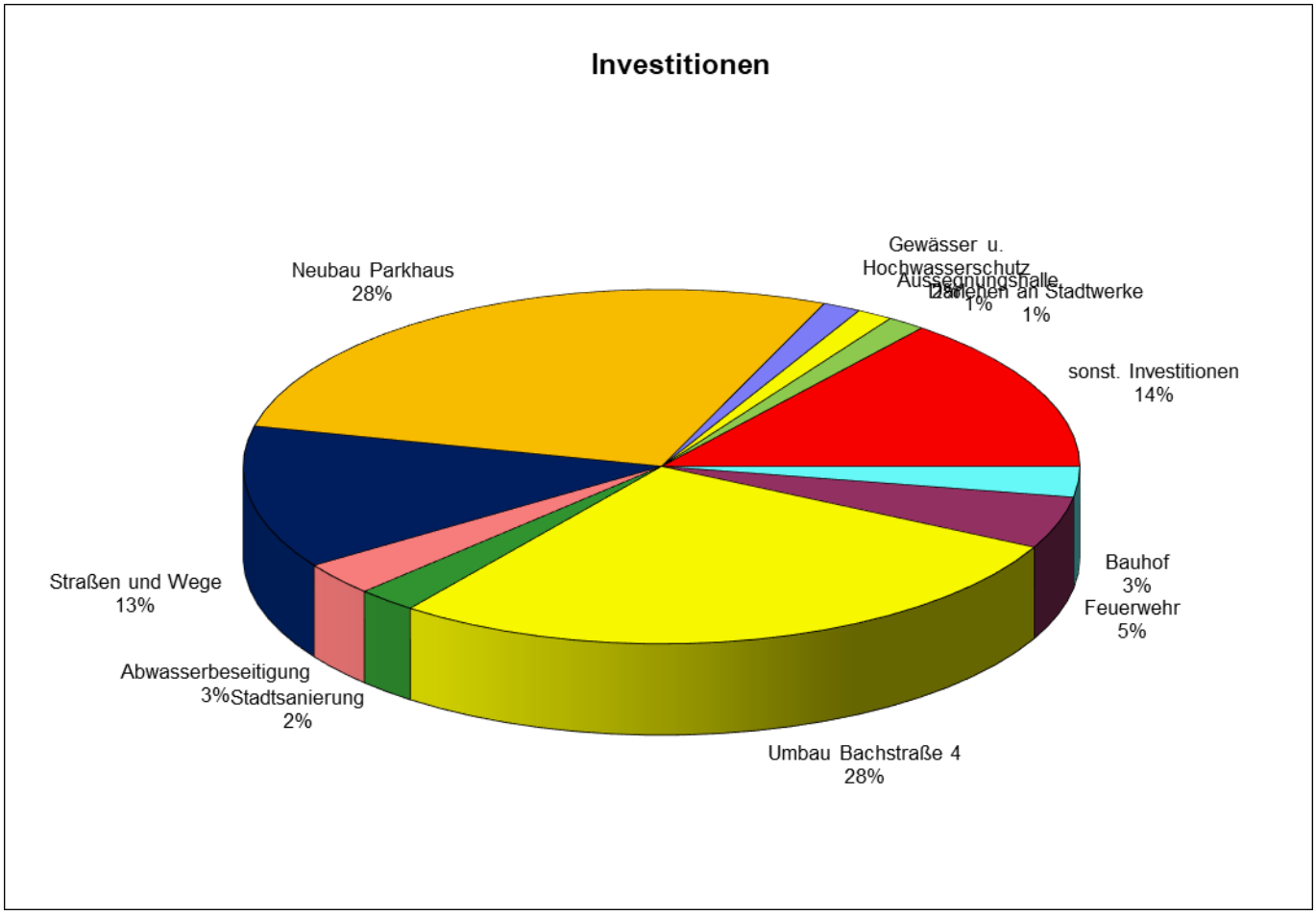
Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert.

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		10.000
		Zentralisierung der Verwaltung		50.000
1125	Bauhof	Erwerb bewegl. Vermögen		99.000
		Erwerb von Fahrzeugen	35.000	203.000
1133	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	50.000	
		Erwerb von Grundstücken		100.000
1260	Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände		36.500
		Erwerb von Fahrzeugen	136.000	477.000
2110	Grundschule	Erwerb bewegl. Vermögen	53.600	41.600
2520	Museen	Erwerb bewegl. Vermögen		45.000
2810	Sonst. Kulturpflege	Erwerb bewegl. Vermögen		12.500
		Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg		20.000
		Gestaltung Hochwasserschutzmauer		50.000
		Marktplatzbrunnen		80.000
		Umbau/Sanierung Bachstraße 4	250.000	3.000.000
2910	Kirchen	Investitionszuschuss Martin-Luther-Haus		97.600

Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
3650	Kindergärten	Erweiterung Kindergarten Zachäus		20.000
		Zuschuss PV-Anlage Kindergart. St. Martin		28.000
4240	Freibad	Erwerb bewegl. Vermögen		27.000
		Umbau Barrierefreiheit (Planung)		15.000
4241	Sportstätten	Erwerb bewegl. Vermögen Sporthalle		16.000
		Energetische Sanierung Sportplatzbeleucht.		16.000
5110	Stadtsanierung	Sanierungsgebiet Innenstadt	100.000	250.000
5310	Elektrizitätsversorgung	Ladestation Elektroautos		15.000
5360	Breitbandversorgung	Breitbandausbau allgemein		40.000
		Breitbandausbau Hinter Erdlinsbach	60.000	65.000
		Breitbandausbau Schlossberg-/Staigstr.		35.000
5380	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	20.000	
		Herstellung von Hausanschlüssen		12.000
		Kanalbau Hinter dem Schloss (Planung)		30.000
		Kanalbau Eichwald-/Akazienweg		35.000
		Kanalbau Schlossberg-/Staigstraße		250.000
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Erschließung Hinter dem Schloss (Planung)		50.000
		Fußgängerüberweg Hauptstraße 60		17.000
		Ausbau Staig-/Schlossbergstraße		1.300.000
		Straßenbau Vor Kuhbach		30.000
		Radweg Wolfach		20.000
5410	Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung		6.000
		Straßenbeleucht. Schlossberg-/Staigstr.		30.000
5450	Winterdienst	Erwerb bewegl. Vermögen		59.000
5460	Parkierungseinrichtungen	Sanierung Aue/Grün		40.000
		Sanierung Tiefgarage Bachstr. 4		160.000
		Neubau Parkhaus		3.000.000
5510	Grünanlagen	Umgestaltung Schlossberg (Planung)		20.000
5520	Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz Kinzig		50.000
		Hochwasserschutz Schiltach		100.000
		Hochwasserschutz am Hohenstein		10.000
5530	Bestattungswesen	Neubau Aussegnungshalle (Planung)		150.000
5710	Wirtschaftsförderung	Investitionszuschüsse		50.000

Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5730	Geschäftsgebäude	Kücheneinrichtung ehem. Kaffeebohne		30.000
5750	Tourismus	Erwerb bewegl. Vermögen		1.000
		Konzeption u. Infrastruktur E-Bike	36.000	60.000
6120	Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	19.000	159.500
		Summe Investitionen	**759.600**	**10.525.700**



Verpflichtungsermächtigungen

Die großen Bauvorhaben ehem. Grundschule, Parkhaus und Schlossberg-/Staigstraße werden 2023 fortgesetzt. Um Aufträge für die Gesamtinvestitionen vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.630.000 € im Haushalt eingeplant.

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 31.12.2020 einen Stand von 26.634.270,75 € auf und die Rücklage aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 262.213,28 €. Mit dem Überschuss des Jahres 2021 werden sich diese Rücklagen weiter erhöhen.

Die Liquidität einschließlich der Geldanlagen lag Ende 2020 bei 74,79 Mio. Euro. Mit dem Überschuss 2021 erhöht sich die Liquidität weiter. 2022 reduziert sich die Liquidität durch die hohen Auszahlungen für die Investitionen um 7,7 Mio. Euro. 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. 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 2022 bei ca. 536.000 € liegt.

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2020	60.000,00 €
Kreditermächtigung 2021	0,00 €
Tilgungen 2021	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2021	30.000,00 €
Kreditermächtigung 2022	0,00 €
Tilgungen 2022	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2022	**0,00 €**

Der Kernhaushalt wird zum 31.12.2022 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 2021 bei 262 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2021 betrug 1.879.709 € (488 €/Einwohner). Hierbei handelt es um Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke. Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 750 € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2023 bis 2025

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 2,6% ausgegangen. Ob diese Annahmen angesichts der weltweiten Krisen realistisch sind, ist allerdings unsicher. Für die Gewerbesteuereinnahmen werden Ansätze mit 22 Mio. Euro eingeplant. Die Ergebnishaushalte 2023 bis 2025 weisen positive Gesamtergebnisse zwischen 2,6 und 3,8 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt/Investitionen:

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2023 bis 2025 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,4 bis 5,7 Mio. Euro aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Die 2022 eingeplanten großen Bauvorhaben ehem. Grundschule, Parkhaus und Schlossberg-/Staigstraße werden 2023 fortgesetzt. Weitere große Investitionen im Finanzplanungszeitraum sind die Rathauserweiterung und 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 2022 bis 2025 beträgt insgesamt 32,28 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2022 kann auf der Grundlage der anhaltend hohen Steuereinnahmen und Liquidität und trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Die Corona-Pandemie wirkt sich bisher finanziell kaum negativ auf den Haushalt aus. 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, 24. Januar 2022

Seckinger

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.530.553,63	25.937.180	27.485.580	27.192.900	27.387.000	27.575.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.361.536,17	1.324.950	1.326.000	1.407.000	1.679.000	1.676.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.111,56	358.250	359.200	361.800	367.900	368.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.377,89	1.163.950	1.087.820	1.099.400	1.120.100	1.112.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.468,62	882.700	935.970	992.000	1.106.900	1.069.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.871,46	671.170	652.330	592.500	526.500	531.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	178.000	178.000	178.000	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.224,44	203.900	185.400	187.800	178.000	179.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.246.475,29**	**30.720.400**	**32.210.300**	**32.011.400**	**32.543.400**	**32.691.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.888.711,54-	3.159.300-	3.214.300-	3.241.600-	3.306.500-	3.372.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.458,06-	3.540.520-	3.839.200-	3.831.500-	3.899.000-	3.782.800-
15	-	Abschreibungen	2.084.786,33-	2.081.900-	2.078.300-	2.129.100-	2.302.000-	2.304.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.464.574,28-	18.878.160-	21.727.360-	19.245.700-	18.748.800-	18.534.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.926,35-	1.004.120-	1.011.640-	942.400-	918.600-	926.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.942.768,46-**	**28.667.700-**	**31.873.100-**	**29.391.300-**	**29.175.900-**	**28.921.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.303.706,83**	**2.052.700**	**337.200**	**2.620.100**	**3.367.500**	**3.770.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	79.776,34	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**79.776,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**12.383.483,17**	**2.052.700**	**337.200**	**2.620.100**	**3.367.500**	**3.770.000**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.303.706,83-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.776,34-	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.547.554,82	25.937.180	27.485.580	0	27.192.900	27.387.000	27.575.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.800,72	1.324.950	1.326.000	0	1.407.000	1.679.000	1.676.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.971,45	1.163.950	1.087.820	0	1.099.400	1.120.100	1.112.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.473,75	882.700	935.970	0	992.000	1.106.900	1.069.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.672,56	671.170	652.330	0	592.500	526.500	531.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.869,14	178.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.798,90	203.900	185.400	0	187.800	178.000	179.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.766.141,34**	**30.362.150**	**31.851.100**	**0**	**31.649.600**	**32.175.500**	**32.322.700**
10	-	Personalauszahlungen	2.879.900,58-	3.117.100-	3.178.450-	0	3.241.600-	3.306.500-	3.372.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.649,07-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.714,26-	3.540.520-	3.839.200-	0	3.831.500-	3.899.000-	3.782.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.662,83-	3.700-	2.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.318.623,39-	18.878.160-	21.727.360-	0	19.245.700-	18.748.800-	18.534.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.738,23-	1.004.120-	1.011.640-	0	942.400-	918.600-	926.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.411.288,36-**	**26.543.600-**	**29.758.950-**	**0**	**27.262.200-**	**26.873.900-**	**26.616.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**14.354.852,98**	**3.818.550**	**2.092.150**	**0**	**4.387.400**	**5.301.600**	**5.706.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.676,64	334.700	635.600	0	349.000	97.000	167.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	20.000	0	205.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.638,50	250.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	268.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534.923,69**	**611.700**	**759.600**	**0**	**623.000**	**174.000**	**244.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.068,31-	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.361,98-	3.886.000-	8.810.000-	5.630.000-	9.990.000-	5.260.000-	3.610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	713.498,40-	584.500-	1.064.600-	0	492.000-	427.000-	492.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	540.750,00-	330.200-	159.500-	0	480.000-	65.000-	65.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.401,48-	322.600-	391.600-	0	275.000-	150.000-	150.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.131.080,17-**	**5.473.300-**	**10.525.700-**	**5.630.000-**	**11.337.000-**	**6.002.000-**	**4.417.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.596.156,48-**	**4.861.600-**	**9.766.100-**	**5.630.000-**	**10.714.000-**	**5.828.000-**	**4.173.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**11.758.696,50**	**1.043.050-**	**7.673.950-**	**5.630.000-**	**6.326.600-**	**526.400-**	**1.533.100**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.728.696,50**	**1.073.050-**	**7.703.950-**	**5.630.000-**	**6.326.600-**	**526.400-**	**1.533.100**

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.937.180	27.485.580	27.192.900	27.387.000	27.575.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.324.950	1.326.000	1.407.000	1.679.000	1.676.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.250	359.200	361.800	367.900	368.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163.950	1.087.820	1.099.400	1.120.100	1.112.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.700	935.970	992.000	1.106.900	1.069.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.170	652.330	592.500	526.500	531.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.300	178.000	178.000	178.000	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.900	185.400	187.800	178.000	179.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.720.400**	**32.210.300**	**32.011.400**	**32.543.400**	**32.691.400**
12	-	Personalaufwendungen	3.159.300-	3.214.300-	3.241.600-	3.306.500-	3.372.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.520-	3.839.200-	3.831.500-	3.899.000-	3.782.800-
15	-	Abschreibungen	2.081.900-	2.078.300-	2.129.100-	2.302.000-	2.304.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.878.160-	21.727.360-	19.245.700-	18.748.800-	18.534.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.120-	1.011.640-	942.400-	918.600-	926.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.667.700-**	**31.873.100-**	**29.391.300-**	**29.175.900-**	**28.921.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.052.700**	**337.200**	**2.620.100**	**3.367.500**	**3.770.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.052.700**	**337.200**	**2.620.100**	**3.367.500**	**3.770.000**
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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.937.180	27.485.580	27.192.900	27.387.000	27.575.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.950	1.326.000	1.407.000	1.679.000	1.676.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163.950	1.087.820	1.099.400	1.120.100	1.112.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.700	935.970	992.000	1.106.900	1.069.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.170	652.330	592.500	526.500	531.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.300	178.000	178.000	178.000	178.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.900	185.400	187.800	178.000	179.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.362.150**	**31.851.100**	**31.649.600**	**32.175.500**	**32.322.700**
10	-	Personalauszahlungen	3.117.100-	3.178.450-	3.241.600-	3.306.500-	3.372.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.520-	3.839.200-	3.831.500-	3.899.000-	3.782.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.878.160-	21.727.360-	19.245.700-	18.748.800-	18.534.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.004.120-	1.011.640-	942.400-	918.600-	926.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.543.600-**	**29.758.950-**	**27.262.200-**	**26.873.900-**	**26.616.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.818.550**	**2.092.150**	**4.387.400**	**5.301.600**	**5.706.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.700	635.600	349.000	97.000	167.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	20.000	205.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	85.000	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.700**	**759.600**	**623.000**	**174.000**	**244.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.886.000-	8.810.000-	9.990.000-	5.260.000-	3.610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584.500-	1.064.600-	492.000-	427.000-	492.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	330.200-	159.500-	480.000-	65.000-	65.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.600-	391.600-	275.000-	150.000-	150.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.473.300-**	**10.525.700-**	**11.337.000-**	**6.002.000-**	**4.417.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.861.600-**	**9.766.100-**	**10.714.000-**	**5.828.000-**	**4.173.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.043.050-**	**7.673.950-**	**6.326.600-**	**526.400-**	**1.533.100**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	30.000-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.073.050-**	**7.703.950-**	**6.326.600-**	**526.400-**	**1.533.100**

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
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,92	33.000	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.447,20	2.150	2.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.728,67	61.200	57.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.213,77	239.200	160.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.019,15	20.400	20.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**373.381,47**	**358.230**	**248.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.725.902,64-	1.920.390-	1.974.980-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.701,41-	550.210-	550.810-
15	-	Abschreibungen	221.598,18-	211.600-	204.800-
17	-	Transferaufwendungen	208,62-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.598,99-	224.980-	233.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.505.658,91-**	**2.907.580-**	**2.964.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.132.277,44-**	**2.549.350-**	**2.716.140-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.297.901,22	1.407.000	1.526.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.558,52-	166.600-	173.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.072,20-	37.400-	36.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.121.270,50**	**1.203.000**	**1.316.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.011.006,94-**	**1.346.350-**	**1.399.640-**

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	379.541,09	358.230	248.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.911,07-	2.653.780-	2.749.340-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.905.369,98-**	**2.295.550-**	**2.500.590-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.224,40	250.000	85.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.224,40**	**250.000**	**85.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,32-	350.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.956,02-	50.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.606,60-	37.500-	319.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.816,94-**	**437.500-**	**469.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**138.592,54-**	**187.500-**	**384.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.043.962,52-**	**2.483.050-**	**2.884.590-**	**0**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,92	33.000	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.447,20	2.150	2.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.728,67	61.200	57.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.213,77	239.200	160.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.019,15	20.400	20.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**373.381,47**	**358.230**	**248.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.725.902,64-	1.920.390-	1.974.980-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.701,41-	550.210-	550.810-
15	-	Abschreibungen	221.598,18-	211.600-	204.800-
17	-	Transferaufwendungen	208,62-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.598,99-	224.980-	233.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.505.658,91-**	**2.907.580-**	**2.964.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.132.277,44-**	**2.549.350-**	**2.716.140-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.297.901,22	1.407.000	1.526.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.558,52-	166.600-	173.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.072,20-	37.400-	36.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.121.270,50**	**1.203.000**	**1.316.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.011.006,94-**	**1.346.350-**	**1.399.640-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.097,02	11.100	11.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.122,02**	**11.300**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	195.739,88-	198.310-	200.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,00-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,98-	56.950-	57.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.820,86-**	**262.760-**	**265.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.698,84-**	**251.460-**	**253.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.167,62	19.200	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195,26-	0	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.972,36**	**19.200**	**19.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.726,48-**	**232.260-**	**234.880-**

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

Produkte:

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Steuerung/Service**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412,20	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890,78	6.000	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.364,68**	**8.000**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	107.846,48-	101.560-	175.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.757,19-	1.800-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,27-	6.100-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.214,94-**	**109.460-**	**184.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.850,26-**	**101.460-**	**175.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.247,07	8.400	15.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.247,07**	**8.400**	**15.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.603,19-**	**93.060-**	**160.830-**

12 Personalaufwendungen:
einschl. stellv. Hauptamtsleiterin 50% und Verwaltungsangestellte 50%

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktonen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Kämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21,32**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.188,24-	27.420-	30.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,78-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,21-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.782,23-**	**48.620-**	**51.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.760,91-**	**48.620-**	**51.470-**
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**	**38.760,91-**	**48.620-**	**51.470-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**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 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.522,89-	11.680-	11.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.947,40-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	16.477,94-	15.800-	14.300-
17	-	Transferaufwendungen	208,62-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,01-	3.000-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.028,86-**	**62.880-**	**62.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.668,86-**	**62.880-**	**62.640-**
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**	**52.668,86-**	**62.880-**	**62.640-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	34.598,65-	5.000-	5.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.598,65-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.598,65-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**34.598,65-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,77	500	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**466,77**	**500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	73.873,79-	129.010-	68.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.788,48-	20.000-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,93-	16.300-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.939,20-**	**165.310-**	**107.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.472,43-**	**164.810-**	**101.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.002,96	16.600	16.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.002,96**	**16.600**	**16.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.469,47-**	**148.210-**	**84.230-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Stadtkasse

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.625,80	41.300	41.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.019,15	20.100	20.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.644,95**	**61.550**	**61.670**
12	-	Personalaufwendungen	192.922,33-	195.630-	197.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.994,32-	42.610-	42.610-
15	-	Abschreibungen	0,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,97-	40.550-	40.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.623,98-**	**278.790-**	**280.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.979,03-**	**217.240-**	**218.990-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.320,34	42.100	42.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.320,34**	**42.100**	**42.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.658,69-**	**175.140-**	**176.590-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkt:

11230000 Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	39.151,00-	49.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.151,00-**	**49.100-**	**50.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.151,00-**	**49.100-**	**50.100-**
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**	**39.151,00-**	**49.100-**	**50.100-**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711230000200: Beteiligung BGV										
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**

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

Produkte:

11240000	**Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement**
11240001	**Hausmeisterservice**
11240002	**Verwaltungsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

THH1 **Steuerung/Service**

11 **Innere Verwaltung**

1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.601,32	13.950	13.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.963,33	38.300	38.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.574,65**	**52.300**	**52.700**
12	-	Personalaufwendungen	363.885,64-	433.580-	502.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.674,06-	77.600-	86.400-
15	-	Abschreibungen	49.592,17-	48.400-	47.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,60-	6.080-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.651,47-**	**565.660-**	**646.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.076,82-**	**513.360-**	**593.720-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.629,58	258.000	277.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.834,36-	9.000-	13.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	426,97-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**221.368,25**	**249.000**	**264.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.708,57-**	**264.360-**	**329.220-**

11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.445,44	31.300	31.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.455,44**	**31.400**	**31.800**
12	-	Personalaufwendungen	214.710,36-	270.640-	336.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581,19-	5.600-	9.100-
15	-	Abschreibungen	752,08-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,23-	4.200-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.573,86-**	**280.440-**	**353.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.118,42-**	**249.040-**	**322.130-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**119.838,30**	**127.200**	**140.100**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	119.838,30	127.200	140.100
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.838,30**	**127.200**	**140.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.280,12-**	**121.840-**	**182.030-**

12 Personalaufwendungen:
einschl. neue Stelle techn. Sachbearbeiter im Stadtbauamt

11240001 Hausmeisterservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517,89	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.517,89**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	114.731,47-	127.620-	133.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,14-	5.400-	5.900-
15	-	Abschreibungen	3.370,64-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,95-	1.380-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.882,20-**	**137.800-**	**144.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.364,31-**	**130.800-**	**137.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**114.791,28**	**130.800**	**137.600**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	114.791,28	130.800	137.600
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	426,97-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.364,31**	**130.800**	**137.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240002 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.601,32	13.900	13.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.601,32**	**13.900**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	34.443,81-	35.320-	31.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.264,73-	66.600-	71.400-
15	-	Abschreibungen	45.469,45-	45.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,42-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.195,41-**	**147.420-**	**147.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.594,09-**	**133.520-**	**133.990-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.834,36-**	**9.000-**	**13.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.834,36-	9.000-	13.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.834,36-**	**9.000-**	**13.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.428,45-**	**142.520-**	**147.190-**

Erläuterungen:

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

Unterhaltung Gebäude/Inventar	35.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	36.400 €

THH1 **Steuerung/Service**

11 **Innere Verwaltung**

1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000003: 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	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**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	14.466,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.466,68-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.466,68-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.466,68-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240002100: 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	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.980-	980,43-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100.980-**	**980,43-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.100.980-**	**980,43-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.100.980-**	**980,43-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**

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

Produkte:

- **11250000 Bauhof, Fuhrpark**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,92	33.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.018,10	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.091,00	136.000	56.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.943,02**	**173.500**	**60.500**
12	-	Personalaufwendungen	687.297,46-	756.700-	717.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.409,86-	229.200-	249.500-
15	-	Abschreibungen	153.167,22-	145.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.676,54-	8.800-	9.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.058.200,15-**	**1.139.700-**	**1.117.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**881.257,13-**	**966.200-**	**1.057.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	978.569,60	1.060.700	1.153.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.667,24-	57.100-	59.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.645,23-	37.400-	36.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**881.257,13**	**966.200**	**1.057.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	59.000 €
Arbeits-/Sicherheitskleidung	22.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	20.200 €
Unterhaltung Fahrzeuge	130.500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	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	38.270,30-	20.500-	99.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.270,30-**	**20.500-**	**99.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.270,30-**	**20.500-**	**99.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**38.270,30-**	**20.500-**	**99.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Anschaffung von Geräten und Werkzeugen	15.000 €
Ersatzbeschaffung Mähraupe	41.000 €
Mobiles Hochdruck-/Heißwassergerät für netzunabhängige Reinigung	38.000 €
Sicherheitsschränke für Gefahrstoffe	5.000 €

711250000004: Erwerb von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.500,00	0	35.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.500,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	137.311,89-	0	203.000-	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**137.311,89-**	**0**	**203.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**119.811,89-**	**0**	**168.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**137.311,89-**	**0**	**203.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Ladog Geräteträger, Ersatzbeschaffung für Unimog U 20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000103: Baumaßnahmen Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.975,59-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.975,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.975,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.975,59-**	**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 Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,41	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079,07	6.000	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.807,48**	**6.800**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	30.216,24-	30.800-	32.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,93-	8.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	603,30-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886,17-	25.800-	25.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.336,64-**	**65.700-**	**65.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.529,16-**	**58.900-**	**58.870-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.964,05	2.000	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.964,05**	**2.000**	**2.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.565,11-**	**56.900-**	**56.770-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000003: 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	959,08-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**959,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**959,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**959,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Presserecht, Verwaltungsanweisungen u.a.

Zielgruppe

- Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**410,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.062,63-	9.140-	10.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301,91-	40.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217,31-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.581,85-**	**53.640-**	**29.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.171,85-**	**53.640-**	**29.590-**
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**	**38.171,85-**	**53.640-**	**29.590-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.284,43-	17.420-	17.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495,69-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.780,12-**	**23.120-**	**23.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.780,12-**	**23.120-**	**23.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.780,12-**	**23.120-**	**23.310-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.527,82	42.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.666,58**	**44.280**	**40.280**
12	-	Personalaufwendungen	9.062,63-	9.140-	10.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.484,98-	72.500-	68.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.547,61-**	**82.840-**	**79.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.118,97**	**38.560-**	**39.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.861,66-	100.500-	100.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.861,66-**	**100.500-**	**100.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.742,69-**	**139.060-**	**140.010-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke davon Felssicherung Grundstück Am Hirschen 60.000 € Sicherung Felsenkeller Hinterlehengericht 6.000 €	66.000 €

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	89.724,40	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.724,40**	**250.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.724,40**	**250.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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	204,32-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**204,32-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**204,32-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**204,32-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

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

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

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.016.371,86	1.066.550	1.043.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.111,56	358.250	359.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952.930,69	1.161.800	1.085.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886.739,95	821.500	878.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.657,69	431.970	491.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.205,29	183.500	165.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.855.017,04**	**4.023.570**	**4.023.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.162.808,90-	1.238.910-	1.239.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.756,65-	2.990.310-	3.288.390-
15	-	Abschreibungen	1.863.187,09-	1.870.300-	1.873.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.212.071,77-	2.491.860-	2.461.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.680,88-	773.140-	771.740-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.175.505,29-**	**9.364.520-**	**9.634.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.320.488,25-**	**5.340.950-**	**5.610.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170.292,35	211.600	183.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.333.635,05-	1.452.000-	1.536.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	155.073,15-	150.300-	148.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.318.415,85-**	**1.390.700-**	**1.500.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.638.904,10-**	**6.731.650-**	**7.110.860-**

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.346.984,66	3.665.320	3.664.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.542,21-	7.494.220-	7.735.510-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.519.557,55-**	**3.828.900-**	**4.070.760-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.676,64	334.700	635.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	20.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.414,10	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	268.000,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.742,85**	**342.700**	**655.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.863,99-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.405,96-	3.836.000-	8.760.000-	5.630.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.891,80-	547.000-	745.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	268.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.401,48-	322.600-	391.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.544.563,23-**	**4.973.600-**	**9.897.200-**	**5.630.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.135.820,38-**	**4.630.900-**	**9.241.600-**	**5.630.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.655.377,93-**	**8.459.800-**	**13.312.360-**	**5.630.000-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.350,00	6.000	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.418,87	18.400	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.574,56	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,25	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,95	6.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.215,02	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.560,65**	**96.500**	**91.400**
12	-	Personalaufwendungen	208.028,77-	185.060-	234.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.884,34-	172.400-	216.100-
15	-	Abschreibungen	104.487,06-	110.700-	110.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.670,00-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.589,17-	101.200-	96.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.659,34-**	**580.060-**	**668.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**477.098,69-**	**483.560-**	**576.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,24-	9.500-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.674,24-**	**9.500-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478.772,93-**	**493.060-**	**584.910-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,43-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.337,43-**	**14.400-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.337,43-**	**9.400-**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.337,43-**	**11.900-**	**5.200-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,27-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	461,72-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,70-	3.400-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.449,69-**	**11.100-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.429,69-**	**11.100-**	**11.000-**
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**	**13.429,69-**	**11.100-**	**11.000-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000003: 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	1.169,53-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.169,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.169,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.169,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- **12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.195,02	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.195,02**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.026,32-	8.230-	8.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,13-	1.800-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,10-	700-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.413,55-**	**10.730-**	**12.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.218,53-**	**270**	**1.870-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.218,53-**	**270**	**1.870-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.311,20	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.311,20**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	106.638,32-	100.010-	105.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512,35-	12.400-	13.400-
15	-	Abschreibungen	233,91-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.873,86-	19.600-	20.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.258,44-**	**132.210-**	**139.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.947,24-**	**107.210-**	**114.300-**
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**	**111.947,24-**	**107.210-**	**114.300-**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.634,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.634,00**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	45.017,79-	45.270-	63.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,02-	5.000-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,38-	1.900-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.922,19-**	**52.170-**	**70.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.288,19-**	**49.170-**	**67.850-**
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**	**46.288,19-**	**49.170-**	**67.850-**

12 Personalaufwendungen:
einschl. stellv. Hauptamtsleiterin 30%

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898,80	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**898,80**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**898,80**	**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**	**898,80**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.014,26-	29.660-	55.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.139,66-**	**30.660-**	**56.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.139,66-**	**30.660-**	**56.200-**
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**	**47.139,66-**	**30.660-**	**56.200-**

12 Personalaufwendungen:
einschl. Rückstellung für Altersteilzeit

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.350,00	6.000	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.418,87	18.400	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.730,56	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,25	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,95	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.501,63**	**51.500**	**51.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.332,08-	1.890-	1.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.390,14-	147.200-	188.100-
15	-	Abschreibungen	103.791,43-	110.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.670,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.954,73-	64.700-	68.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.138,38-**	**328.790-**	**373.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.636,75-**	**277.290-**	**321.990-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,24-	7.000-	7.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.674,24-**	**7.000-**	**7.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.310,99-**	**284.290-**	**329.490-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück davon: Malerarbeiten innen 18.000 € Nachrüstung Druckluftanlage 10.000 €	38.500 €
Geräte, Ausrüstung	51.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	19.700 €
Unterhaltung Fahrzeuge	48.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Fortbildung	22.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.700,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	45.113,35-	73.000-	36.500-	0	30.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.113,35-**	**73.000-**	**36.500-**	**0**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.113,35-**	**73.000-**	**36.500-**	**0**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.113,35-**	**73.000-**	**36.500-**	**0**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**

2 Atemschutz-Doppelflaschengeräte	11.300 €
3 Wärmebildkameras	9.000 €
Hard- und Software für Verwaltung, Einsatz und Alarmierung	9.300 €
Nass-/Trockensauger, Schmutzwasserpumpe, Stiefeltrockner	9.900 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000004: Erwerb von Fahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.400,00	114.000	136.000	0	92.000	22.000	92.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.400,00**	**114.000**	**136.000**	**0**	**92.000**	**22.000**	**92.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	341.083,73-	338.000-	477.000-	0	330.000-	150.000-	340.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**341.083,73-**	**338.000-**	**477.000-**	**0**	**330.000-**	**150.000-**	**340.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**289.683,73-**	**224.000-**	**341.000-**	**0**	**238.000-**	**128.000-**	**248.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**341.083,73-**	**338.000-**	**477.000-**	**0**	**330.000-**	**150.000-**	**340.000-**

Wechselladerfahrzeug (aus 2021)	220.000 €
Abrollbehälter Schlauch/Waldbrand (aus 2021)	117.000 €
Abrollbehälter Notstrom	140.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.566,59	47.850	45.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.771,02	26.800	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,40	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.885,05	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.062,51	177.000	197.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269.165,57**	**300.150**	**318.800**
12	-	Personalaufwendungen	185.300,02-	216.110-	207.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.148,22-	200.750-	217.600-
15	-	Abschreibungen	73.276,93-	81.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.342,56-	95.230-	138.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.867,73-**	**593.690-**	**644.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.702,16-**	**293.540-**	**325.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.123,19-	166.000-	153.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.123,19-**	**166.000-**	**153.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.825,35-**	**459.540-**	**479.080-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.566,59	47.850	45.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.771,02	26.800	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,40	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.885,05	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.062,51	177.000	197.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269.165,57**	**300.150**	**318.800**
12	-	Personalaufwendungen	185.300,02-	216.110-	207.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.148,22-	200.750-	217.600-
15	-	Abschreibungen	73.276,93-	81.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.342,56-	95.230-	138.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.867,73-**	**593.690-**	**644.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.702,16-**	**293.540-**	**325.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.123,19-	166.000-	153.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.123,19-**	**166.000-**	**153.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.825,35-**	**459.540-**	**479.080-**

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

Produkte:

- **21100100 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.566,59	47.850	45.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.771,02	26.800	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,40	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.885,05	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.062,51	177.000	197.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269.165,57**	**300.150**	**318.800**
12	-	Personalaufwendungen	185.300,02-	216.110-	207.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.148,22-	200.750-	217.600-
15	-	Abschreibungen	73.276,93-	81.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.342,56-	95.230-	138.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.867,73-**	**593.690-**	**644.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.702,16-**	**293.540-**	**325.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.123,19-	166.000-	153.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.123,19-**	**166.000-**	**153.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.825,35-**	**459.540-**	**479.080-**

Erläuterungen:

2 Zuweisungen:

Zuweisung Land für Ganztagsschule	28.600 €
Zuweisungen Land und Kreis Rottweil für Schulsozialarbeit	17.100 €

7 Kostenerstattungen:

Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell	164.000 €
Kostenerstattung Land für Coronatests	30.000 €
Kostenerstattung für Ferienbetreuung	3.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar, Ausstattung davon: Haupteingangstür und Sprechanlage 13.000 €	45.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	76.500 €
Einkauf Mittagessen	42.000 €
Lehr- u. Lernmittel, Ganztags- u. Ferienbetreuung, sonst. Schulbedarf	52.500 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Versicherungen (davon Schülerunfallversicherung 21.500 €)	25.500 €
Schulsozialarbeit und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	55.000 €
Coronatests	40.000 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf u.a.	17.930 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	988,81	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**988,81**	**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**	**988,81**	**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	56.700	53.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**56.700**	**53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	18.853,81-	66.000-	41.600-	0	20.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.853,81-**	**66.000-**	**41.600-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.853,81-**	**9.300-**	**12.000**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.853,81-**	**66.000-**	**41.600-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Investitionen EDV mit Landesförderung aus dem Digitalpakt	34.500 €
Licht- und Tontechnik für Bühne	7.100 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100101: Baumaßnahmen Grundschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670-	6.669,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.670-**	**6.669,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.670-**	**6.669,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.670-**	**6.669,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.828,26	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,34	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882,59	13.700	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.407,19**	**26.900**	**25.400**
12	-	Personalaufwendungen	112.617,34-	131.740-	133.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.344,31-	53.800-	52.300-
15	-	Abschreibungen	54.046,55-	54.100-	49.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,19-	7.700-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.020,39-**	**255.340-**	**262.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.613,20-**	**228.440-**	**237.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.817,88-	12.400-	12.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.817,88-**	**12.400-**	**12.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.431,08-**	**240.840-**	**249.600-**

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Museumsleiter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.828,26	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,34	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,19	5.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.663,79**	**18.200**	**16.700**
12	-	Personalaufwendungen	70.363,17-	89.200-	84.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.907,41-	36.100-	36.300-
15	-	Abschreibungen	50.009,39-	50.000-	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,01-	5.100-	16.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.643,98-**	**188.400-**	**191.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.980,19-**	**170.200-**	**174.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.745,05-	11.500-	11.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.745,05-**	**11.500-**	**11.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246.725,24-**	**181.700-**	**185.900-**

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schiltach-Gemälde

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	51.224,91-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.224,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.224,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**51.224,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkt:

25210000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Verwaltung, Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung
- Stadtarchivar

THH2 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,40	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.743,40**	**8.700**	**8.700**
12	-	Personalaufwendungen	42.254,17-	42.540-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,90-	17.700-	16.000-
15	-	Abschreibungen	4.037,16-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,18-	2.600-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.376,41-**	**66.940-**	**71.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.633,01-**	**58.240-**	**62.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,83-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72,83-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.705,84-**	**59.140-**	**63.700-**

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,38	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**752,38**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,82-	12.000-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	19.325,91-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.049,28-	50.800-	49.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.033,01-**	**85.700-**	**101.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.280,63-**	**83.700-**	**99.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.064,97-	17.900-	9.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.064,97-**	**17.900-**	**9.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.345,60-**	**101.600-**	**109.300-**

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Produkte:

- **26100000 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,38	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**752,38**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,82-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,68-	2.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.073,50-**	**11.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.321,12-**	**10.000-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,05-	6.800-	6.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**428,05-**	**6.800-**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.749,17-**	**16.800-**	**15.800-**

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26200000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	540,00-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.325,91-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,04-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.255,95-**	**29.200-**	**28.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.255,95-**	**28.700-**	**27.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.736,92-	2.200-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.736,92-**	**2.200-**	**2.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.992,87-**	**30.900-**	**30.400-**

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musikschule**

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

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

Zielgruppe
- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung
- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.703,56-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.703,56-**	**45.000-**	**63.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.703,56-**	**45.000-**	**63.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,00-	8.900-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.900,00-**	**8.900-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.603,56-**	**53.900-**	**63.100-**

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Miete für Ausweichräume der Musikschule

THH2 **Gemeindeaufgaben**

27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.881,77-	29.280-	33.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,82-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,22-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.111,81-**	**31.280-**	**36.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.111,81-**	**31.280-**	**36.130-**
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**	**32.311,81-**	**33.480-**	**38.330-**

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

Produkte:

- **27100000 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.881,77-	29.280-	33.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,82-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,22-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.111,81-**	**31.280-**	**36.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.111,81-**	**31.280-**	**36.130-**
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**	**32.311,81-**	**33.480-**	**38.330-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**

28 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.142,30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,04	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.911,96**	**6.100**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.322,67-	6.280-	3.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.387,91-	58.450-	59.950-
15	-	Abschreibungen	18.252,14-	18.300-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.144,80-	36.000-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,54-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.188,06-**	**133.530-**	**126.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.276,10-**	**127.430-**	**124.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.626,34-	44.000-	42.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.326,34-**	**30.700-**	**37.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.602,44-**	**158.130-**	**162.210-**

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege**
- **28100001 Stadtfest**
- **28100400 Gebäude Bachstraße 4 (bisher 11240003)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.142,30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,04	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.911,96**	**6.100**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.322,67-	6.280-	3.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.387,91-	58.450-	59.950-
15	-	Abschreibungen	18.252,14-	18.300-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.144,80-	36.000-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,54-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.188,06-**	**133.530-**	**126.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.276,10-**	**127.430-**	**124.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.626,34-	44.000-	42.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.326,34-**	**30.700-**	**37.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.602,44-**	**158.130-**	**162.210-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.142,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,04	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.845,34**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.215,23-	33.100-	34.200-
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	4.700-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.144,80-	36.000-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,63-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.647,40-**	**87.800-**	**97.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.802,06-**	**86.300-**	**95.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.328,79-**	**31.000-**	**29.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.328,79-	31.000-	29.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.328,79-**	**31.000-**	**29.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.130,85-**	**117.300-**	**124.600-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weihnachtsbäume und –beleuchtung	23.000 €

17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser	35.000 €
Zuschüsse Kleindenkmale	3.000 €
Vereinszuschüsse	6.200 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Silvester, Fasnet usw.	10.000 €

28100400 Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

G

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.066,62**	**4.600**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	6.322,67-	6.280-	3.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,68-	25.350-	25.750-
15	-	Abschreibungen	13.555,40-	13.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,91-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.540,66-**	**45.730-**	**29.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.474,04-**	**41.130-**	**29.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.300,00**	**13.300**	**4.400**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.300,00	13.300	4.400
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.297,55-**	**13.000-**	**13.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.297,55-	13.000-	13.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.002,45**	**300**	**8.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.471,59-**	**40.830-**	**37.610-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000003: 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	5.272,20-	0	12.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.272,20-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.272,20-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.272,20-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skulptur für Flößerkunstweg	9.000 €
historisches Hinweisschild am Radweg Schiltach-Schramberg	2.000 €
Vitrine für Trachtenraum Hinterlehengericht	1.500 €

728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0,00	170.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0,00**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0,00**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.000-**	**0,00**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**50.000-**	**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	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschluss an Quellleitung und Ableitung von Abwasser

728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.000	0,00	0	250.000	0	157.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.000**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**157.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300.000-	0,00	1.600.000-	3.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300.000-**	**0,00**	**1.600.000-**	**3.000.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.893.000-**	**0,00**	**1.600.000-**	**2.750.000-**	**1.700.000-**	**1.543.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.300.000-**	**0,00**	**1.600.000-**	**3.000.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**

29 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.014,36-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.014,36-**	**2.100-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.014,36-**	**2.100-**	**1.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,14-	1.000-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**769,14-**	**1.000-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.783,50-**	**3.100-**	**3.000-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**

29 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

2910 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.014,36-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.014,36-**	**2.100-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.014,36-**	**2.100-**	**1.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,14-	1.000-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**769,14-**	**1.000-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.783,50-**	**3.100-**	**3.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
729100000101: Învestitionszuschuss evang. Kirchengem.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.800,00-	97.600-	97.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.800,00-**	**97.600-**	**97.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.800,00-**	**97.600-**	**97.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.800,00-**	**97.600-**	**97.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung Neubau Martin-Luther-Haus

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.691,90	52.100	52.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.473,89	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.759,80	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.925,59**	**115.600**	**115.600**
12	-	Personalaufwendungen	85.105,56-	80.140-	77.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.774,84-	102.000-	77.500-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	21.032,30-	16.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,45-	5.860-	6.060-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.829,51-**	**214.500-**	**186.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.903,92-**	**98.900-**	**71.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593,27-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**593,27-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.497,19-**	**103.900-**	**76.310-**

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.473,89	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.473,89**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.792,46-	15.920-	15.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.104,35-	90.900-	66.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,12-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.487,59-**	**134.970-**	**109.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.013,70-**	**79.970-**	**54.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430,57-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**430,57-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.444,27-**	**82.970-**	**57.290-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.957,09	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.957,09**	**36.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.792,46-	15.920-	15.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.217,81-	66.400-	41.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,12-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.601,05-**	**110.470-**	**84.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.643,96-**	**74.470-**	**48.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430,57-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**430,57-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.074,53-**	**77.470-**	**51.290-**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.957,09	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.957,09**	**36.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.792,46-	15.920-	15.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.217,81-	66.400-	41.400-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,12-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.601,05-**	**110.470-**	**84.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.643,96-**	**74.470-**	**48.290-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**430,57-**	**3.000-**	**3.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	430,57-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**430,57-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.074,53-**	**77.470-**	**51.290-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	10.000 €
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516,80	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.516,80**	**19.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,54-	24.500-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.886,54-**	**24.500-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.369,74-**	**5.500-**	**6.000-**
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**	**2.369,74-**	**5.500-**	**6.000-**

31400700 Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516,80	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.516,80**	**19.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,54-	24.500-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.886,54-**	**24.500-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.369,74-**	**5.500-**	**6.000-**
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**	**2.369,74-**	**5.500-**	**6.000-**

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

THH2 **Gemeindeaufgaben**

31 **Soziale Hilfen**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.691,90	52.100	52.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.759,80	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.451,70**	**60.600**	**60.600**
12	-	Personalaufwendungen	69.313,10-	64.220-	62.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670,49-	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,33-	4.000-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.136,92-**	**79.320-**	**77.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.685,22-**	**18.720-**	**16.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,70-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162,70-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.847,92-**	**20.720-**	**18.810-**

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen:
Förderung Integrationsmanagement durch das Land

7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement

THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.765,14	739.200	748.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.648,16	22.400	22.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.756,41	45.700	75.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**779.169,71**	**807.300**	**846.720**
12	-	Personalaufwendungen	52.612,06-	52.950-	53.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.558,30-	74.810-	74.860-
15	-	Abschreibungen	31.634,20-	31.800-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.447.585,03-	1.562.300-	1.542.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300,52-	73.200-	115.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.615.690,11-**	**1.795.060-**	**1.817.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**836.520,40-**	**987.760-**	**971.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.001,23-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.001,23-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**840.521,63-**	**1.002.760-**	**986.190-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.352,24	27.200	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.257,72	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.609,96**	**49.800**	**50.800**
12	-	Personalaufwendungen	52.612,06-	52.950-	53.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,15-	32.010-	32.060-
15	-	Abschreibungen	1.579,45-	1.600-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.246,56-	42.200-	44.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.114,22-**	**131.060-**	**133.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.504,26-**	**81.260-**	**83.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	880,69-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**880,69-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.384,95-**	**84.260-**	**86.110-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.352,24	27.200	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.257,72	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.609,96**	**49.800**	**50.800**
12	-	Personalaufwendungen	52.612,06-	52.950-	53.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,15-	32.010-	32.060-
15	-	Abschreibungen	1.579,45-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.246,56-	42.200-	44.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.114,22-**	**128.760-**	**131.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.504,26-**	**78.960-**	**80.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	880,69-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**880,69-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.384,95-**	**81.960-**	**83.810-**

Erläuterungen:

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar	12.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	8.460 €
Sachaufwendungen für offene Jugendarbeit, Sommerferienprogramm	10.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 39.000 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.412,90	712.000	720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,44	500	920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.756,41	45.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**733.559,75**	**757.500**	**795.920**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,15-	42.800-	42.800-
15	-	Abschreibungen	30.054,75-	30.200-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.445.585,03-	1.560.000-	1.540.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.053,96-	31.000-	71.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.511.575,89-**	**1.664.000-**	**1.684.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**778.016,14-**	**906.500-**	**888.080-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.120,54-	12.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.120,54-**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**781.136,68-**	**918.500-**	**900.080-**

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

Produkte:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe
- Kinder und Eltern

Produktverantwortung
- Kämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.412,90	712.000	720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,44	500	920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.756,41	45.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**733.559,75**	**757.500**	**795.920**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,15-	42.800-	42.800-
15	-	Abschreibungen	30.054,75-	30.200-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.445.585,03-	1.560.000-	1.540.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.053,96-	31.000-	71.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.511.575,89-**	**1.664.000-**	**1.684.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**778.016,14-**	**906.500-**	**888.080-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.120,54-	12.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.120,54-**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**781.136,68-**	**918.500-**	**900.080-**

Erläuterungen:

7 Kostenerstattungen:

Interkommunaler Kostenausgleich	45.000 €
Kostenerstattung Land für Coronatests	30.000 €

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

Kindergarten Zachäus	995.000 €
Kindergarten St. Martin	434.000 €
Bauernhofkindergarten	111.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich	20.000 €
Coronatests	40.000 €
Beförderung Kindergartenkinder	11.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.059.505-	19.504,90-	20.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.059.505-**	**19.504,90-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.059.505-**	**19.504,90-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.059.505-**	**19.504,90-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

736500101102: Kindergarten St. Martin Investitionen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.248,99-	0	28.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.248,99-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.248,99-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.248,99-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	1.887,91-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.204,12-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.092,03-**	**51.800-**	**24.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.092,03-**	**51.800-**	**14.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.092,03-**	**51.800-**	**14.800-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	1.887,91-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.204,12-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.092,03-**	**51.800-**	**24.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.092,03-**	**51.800-**	**14.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.092,03-**	**51.800-**	**14.800-**

Erläuterungen:
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Coronatests u.dgl. für Einwohner 20.000 € (Kostenerstattung Land 10.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.612,46-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.612,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.612,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.612,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.365,61	1.300	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.189,60	15.200	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.495,01	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,70	4.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.678,37	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.521,29**	**219.100**	**224.200**
12	-	Personalaufwendungen	198.796,94-	216.320-	215.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.934,26-	318.300-	507.900-
15	-	Abschreibungen	77.207,00-	77.300-	82.700-
17	-	Transferaufwendungen	35.488,77-	35.450-	63.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,14-	4.950-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.721,11-**	**652.320-**	**874.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**357.199,82-**	**433.220-**	**650.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.708,12	122.000	108.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.154,25-	69.100-	101.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.267,68-	4.800-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.286,19**	**48.100**	**2.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.913,63-**	**385.120-**	**647.820-**

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.330,00**	**1.300**	**6.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,00-	5.000-	155.000-
15	-	Abschreibungen	861,04-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	5.488,77-	5.450-	5.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.431,81-**	**11.350-**	**161.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.101,81-**	**10.050-**	**155.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**25.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.101,81-**	**10.050-**	**180.050-**

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Deutschlandtour 150.000 €
(Lizenzgebühr, Infrastruktur- und Veranstaltungskosten)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Kämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958,01	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.921,60	6.900	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.458,41	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,53	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.650,49	82.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.233,04**	**164.400**	**168.500**
12	-	Personalaufwendungen	164.310,69-	178.610-	177.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.759,95-	123.700-	135.100-
15	-	Abschreibungen	32.179,90-	32.500-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,16-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.344,70-**	**337.410-**	**378.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.111,66-**	**173.010-**	**209.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.155,79-	25.600-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.267,68-	4.800-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.423,47-**	**30.400-**	**31.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.535,13-**	**203.410-**	**241.480-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Freibad u. Geräte	37.200 €
davon:	
Verkleidung Dachunterseiten der Betriebsgebäude (Material)	9.500 €
Grundstückspacht	18.300 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	69.300 €

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlage Kinzigtalbad

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.251,63	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.251,63**	**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**	**5.251,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.972,74-	25.000-	27.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.972,74-**	**25.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.972,74-**	**25.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.972,74-**	**25.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät

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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung barrierefreie Erschließung

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.268,00	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.036,60	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,17	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.027,88	38.000	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.958,25**	**53.400**	**49.400**
12	-	Personalaufwendungen	34.486,25-	37.710-	37.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.092,31-	189.600-	217.800-
15	-	Abschreibungen	44.166,06-	43.900-	46.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,98-	2.350-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.944,60-**	**303.560-**	**334.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.986,35-**	**250.160-**	**285.090-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.708,12	122.000	108.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.998,46-	43.500-	49.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.709,66**	**78.500**	**58.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.276,69-**	**171.660-**	**226.290-**

42410100 Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.268,00	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.036,60	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,17	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.027,88	38.000	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.998,25**	**52.400**	**48.400**
12	-	Personalaufwendungen	34.486,25-	37.710-	37.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.792,98-	166.800-	194.800-
15	-	Abschreibungen	43.048,39-	42.100-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,98-	2.050-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.527,60-**	**248.660-**	**279.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.529,35-**	**196.260-**	**230.990-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**93.708,12**	**122.000**	**108.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	93.708,12	122.000	108.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.937,03-**	**40.500-**	**46.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	44.937,03-	40.500-	46.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.771,09**	**81.500**	**61.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.758,26-**	**114.760-**	**169.190-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen u. Geräte	106.500 €
davon:	
Erneuerung Zugangstür oben	10.000 €
Sanierung Außenbeleuchtung LED	7.500 €
Sanierung Schnitzelgrube Geräteturnhalle (evtl. Zuschuss Sportbund)	64.000 €
Außenanlagen, Rückbau Treppe oben	4.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	88.300 €

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.299,33-	22.800-	23.000-
15	-	Abschreibungen	1.117,67-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.417,00-**	**54.900-**	**55.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.457,00-**	**53.900-**	**54.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.061,43-**	**3.000-**	**3.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.061,43-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.061,43-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.518,43-**	**56.900-**	**57.100-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundstückspacht 18.500 €

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.580,87	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.580,87**	**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**	**14.580,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Reinigungsmaschine

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	4.731,42-	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.731,42-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.731,42-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.731,42-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200101: Investitionszuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	42.040,03-	0	16.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.040,03-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.040,03-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**42.040,03-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss für energetische Sanierung der Sportplatzbeleuchtung

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,05	2.000	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754,00	1.200	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.754,05**	**3.200**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	26.970,30-	27.460-	12.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.419,37-	10.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.133,95-	142.200-	126.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.523,62-**	**179.860-**	**155.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.769,57-**	**176.660-**	**147.830-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.769,57-**	**176.660-**	**147.830-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,05	2.000	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.250,05**	**2.200**	**6.800**
12	-	Personalaufwendungen	26.970,30-	27.460-	12.230-
15	-	Abschreibungen	9.419,37-	10.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.917,95-	102.700-	102.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.307,62-**	**140.160-**	**130.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.057,57-**	**137.960-**	**124.130-**
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**	**161.057,57-**	**137.960-**	**124.130-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.590	26.590,00	100.000	100.000	0	100.000	75.000	75.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.590**	**26.590,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**75.000**	**75.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.406-	7.405,92-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.700-	44.700,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.252.106-**	**52.105,92-**	**300.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**775.516-**	**25.515,92-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**125.000-**	**125.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.252.106-**	**52.105,92-**	**300.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**200.000-**

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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504,00	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504,00**	**1.000**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00-	39.500-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216,00-**	**39.700-**	**24.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288,00**	**38.700-**	**23.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288,00**	**38.700-**	**23.700-**

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neuberechnung Bodenrichtwerte	15.000 €
Erstattung an Stadt Rottweil Gutachterausschuss	8.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506,36	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.628,14	141.000	136.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.916,98**	**141.800**	**136.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.493,88-	29.280-	16.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.406,29-	149.600-	160.950-
15	-	Abschreibungen	56.994,60-	57.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,59-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.983,36-**	**240.080-**	**233.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.066,38-**	**98.280-**	**97.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.470,86-	56.300-	66.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.470,86-**	**56.300-**	**66.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.537,24-**	**154.580-**	**164.210-**

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.326,19-	14.640-	13.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,20-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.953,39-**	**15.640-**	**14.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.953,39-**	**15.640-**	**14.610-**
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**	**14.953,39-**	**15.640-**	**14.610-**

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506,36	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.628,14	141.000	136.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.916,98**	**141.800**	**136.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.167,69-	14.640-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.144,29-	149.300-	160.650-
15	-	Abschreibungen	56.994,60-	57.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,39-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.029,97-**	**224.440-**	**218.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.112,99-**	**82.640-**	**82.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.470,86-	56.300-	66.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.470,86-**	**56.300-**	**66.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.583,85-**	**138.940-**	**149.600-**

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.326,19-	14.640-	1.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	100-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.476,19-**	**14.840-**	**1.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.476,19-**	**14.840-**	**1.960-**
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**	**14.476,19-**	**14.840-**	**1.960-**

52200001 Städtische Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506,36	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.628,14	141.000	136.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.916,98**	**141.800**	**136.000**
12	-	Personalaufwendungen	841,50-	0	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.994,29-	149.200-	160.500-
15	-	Abschreibungen	56.994,60-	57.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,39-	3.400-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.553,78-**	**209.600-**	**216.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.636,80-**	**67.800-**	**80.740-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.470,86-**	**56.300-**	**66.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	52.470,86-	56.300-	66.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.470,86-**	**56.300-**	**66.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.107,66-**	**124.100-**	**147.640-**

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	85.000 €
davon	
Scheuernacker 230 Sanierung der Treppenanlage	40.000 €
Garagen Welschdorf 222	2.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	73.000 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200001101: Neubau Eythstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0,00	0	0	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.100.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.100.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.705,95	85.700	86.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.839,20	935.200	877.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,07	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.990,27	172.500	154.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.076.599,17**	**1.196.700**	**1.133.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.523,93-	1.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.612,49-	171.500-	203.050-
15	-	Abschreibungen	177.136,58-	172.300-	174.300-
17	-	Transferaufwendungen	577.927,14-	714.000-	687.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,56-	15.300-	16.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847.965,70-**	**1.074.900-**	**1.080.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.633,47**	**121.800**	**52.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.284,23	76.300	70.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.553,19-	169.400-	185.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.685,37-	76.800-	76.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**214.954,33-**	**169.900-**	**191.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.679,14**	**48.100-**	**138.750-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.705,67	166.000	148.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.705,67**	**166.000**	**160.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**16.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.705,67**	**166.000**	**143.500**
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**	**143.705,67**	**166.000**	**143.500**

2 Zuweisungen: Förderung E-Car-Sharing

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
E-Car-Sharing (einmalig 16.000 €, laufende Kosten 500 €/Jahr)

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753100000101: Ladestation für Elektroautos										
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**

Stromanschluss für E-Ladestation

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.024,47	6.500	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.024,47**	**6.500**	**6.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.024,47**	**6.500**	**6.000**
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**	**6.024,47**	**6.500**	**6.000**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200000001: 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	268.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753200000002: Vermögensveräußerungen u. Rückzahlungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	268.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**268.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**268.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127,68**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.171,92-	7.500-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.171,92-**	**7.500-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.044,24-**	**7.300-**	**10.100-**
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**	**8.044,24-**	**7.300-**	**10.100-**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.554-	3.554,05-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.554-**	**3.554,05-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.554-**	**3.554,05-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.554-**	**3.554,05-**	**6.000-**	**0**	**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	23.007-	23.006,83-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.007-**	**23.006,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.007-**	**23.006,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.007-**	**23.006,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100110: Breitbandausbau allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.955-	31.954,99-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.090-	11.089,75-	40.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.045-**	**43.044,74-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.045-**	**43.044,74-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**273.045-**	**43.044,74-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
753600100111: Breitbandausbau Vor Erdlinsbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600100112: Breitbandausbau Hinter Erdlinsbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100113: Breitbandausbau Schlossberg-Staigstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0,00	0	35.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53700000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.353,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,32	2.900	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.246,32**	**7.900**	**2.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670,29-	19.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.670,29-**	**24.500-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.423,97-**	**16.600-**	**24.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.424,27-	75.000-	90.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.424,27-**	**75.000-**	**90.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.848,24-**	**91.600-**	**114.600-**

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Rekultivierung Erddeponie 7.000 €

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

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.705,95	85.700	86.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.486,20	930.200	877.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.260,13	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**913.495,03**	**1.016.100**	**964.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.523,93-	1.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.942,20-	152.000-	162.550-
15	-	Abschreibungen	168.964,66-	164.800-	166.000-
17	-	Transferaufwendungen	577.927,14-	714.000-	687.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,56-	10.300-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**809.123,49-**	**1.042.900-**	**1.026.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.371,54**	**26.800-**	**62.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.284,23	76.300	70.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.128,92-	94.400-	95.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.685,37-	76.800-	76.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.530,06-**	**94.900-**	**100.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.158,52-**	**121.700-**	**163.550-**

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Zählergebühren Schmutzwasser	900 €
Schmutzwassergebühren 250.000 m³ x 3,05 €	762.500 €
Niederschlagswassergebühren 272.000 m² x 0,42 €	114.200 €
Kostenersätze	200 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kanalunterhaltung	95.000 €
davon:	
Kanalbefahrungen	30.000 €
Sanierung von Kanälen und Kanalschachtabdeckungen	65.000 €
Unterhaltung Pumpstationen	55.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.652	3.652,11	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.652**	**3.652,11**	**8.000**	**20.000**	**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**	**55.652**	**3.652,11**	**8.000**	**20.000**	**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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.365-	3.365,32-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.191-	6.191,12-	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.556-**	**9.556,44-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.556-**	**9.556,44-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.556-**	**9.556,44-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16.163-	16.162,96-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.163-**	**16.162,96-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.163-**	**16.162,96-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.163-**	**16.162,96-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	60.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.500-	18.500,00-	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.500-**	**18.500,00-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.500-**	**18.500,00-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.500-**	**18.500,00-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.914-	24.914,48-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.914-**	**24.914,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.914-**	**24.914,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.914-**	**24.914,48-**	**0**	**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	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000113: Kanalbau Staig-/Schlossbergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0,00	0	250.000-	130.000-	130.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.939,70	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.159,37	188.200	188.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.340,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.299,65	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.085,00**	**346.800**	**343.500**
12	-	Personalaufwendungen	8.412,33-	12.380-	10.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.952,37-	716.630-	729.930-
15	-	Abschreibungen	840.070,64-	840.200-	855.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.050,00-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.845,84-	52.000-	29.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.550.331,18-**	**1.626.910-**	**1.631.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.203.246,18-**	**1.280.110-**	**1.288.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.796,38-	444.300-	480.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**456.796,38-**	**444.300-**	**480.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.660.042,56-**	**1.724.410-**	**1.768.470-**

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Gemeindeaufgaben**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.939,70	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.159,37	188.200	188.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,57	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.210,64**	**318.400**	**319.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.224,86-	592.850-	515.950-
15	-	Abschreibungen	819.884,93-	818.100-	834.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.423.109,79-**	**1.440.050-**	**1.350.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.106.899,15-**	**1.121.650-**	**1.031.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.621,18-	230.300-	249.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229.621,18-**	**230.300-**	**249.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.336.520,33-**	**1.351.950-**	**1.280.650-**

54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.939,70	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.661,19	184.700	185.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**312.600,89**	**312.900**	**313.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.689,94-	488.250-	418.250-
15	-	Abschreibungen	805.006,59-	805.000-	813.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.335.696,53-**	**1.322.350-**	**1.231.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.023.095,64-**	**1.009.450-**	**917.750-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**224.870,29-**	**227.300-**	**244.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	224.870,29-	227.300-	244.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**224.870,29-**	**227.300-**	**244.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.247.965,93-**	**1.236.750-**	**1.162.350-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Straßen- und Wegeunterhaltung	100.000 €
davon:	
Sanierung hinter Welschdorf 222	2.500 €
OD Hinterlehengericht Mauersanierung (Anteil Stadt)	16.000 €
Pflasterbelag Parkplatz Hauptstraße bei Häberlesbrücke	7.000 €
Brückenunterhaltung	147.000 €
davon:	
Sanierung Geländer Häberlesbrücke	75.000 €
Bauwerksprüfungen	42.000 €
Sanierungsmaßnahmen Brücken allgemein	30.000 €
Felssicherungsmaßnahmen an Straßen	170.000 €
Felssicherung Blattenberg (Anteil Stadt)	

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.498,18	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,57	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.609,75**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.534,92-	104.600-	97.700-
15	-	Abschreibungen	14.878,34-	13.100-	21.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.413,26-**	**117.700-**	**118.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.803,51-**	**112.200-**	**113.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.750,89-**	**3.000-**	**5.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.750,89-	3.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.750,89-**	**3.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.554,40-**	**115.200-**	**118.300-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Straßenbeleuchtung davon: Umlackierung Straßenbeleuchtungsmasten 32.000 €	52.000 €
Verkehrszeichen, Straßenausstattung	15.000 €
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	30.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.714,10	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.714,10**	**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**	**1.714,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**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	35.000-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**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	113.249-	13.249,09-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.249-**	**13.249,09-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.249-**	**13.249,09-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.249-**	**13.249,09-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.881-	61.881,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.881-**	**61.881,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.881-**	**61.881,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.881-**	**61.881,27-**	**0**	**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	510.703-	485.702,66-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.703-**	**485.702,66-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**510.703-**	**485.702,66-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.703-**	**485.702,66-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	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	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100112: Umbau Bahnübergänge										
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	43.000,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	183,26-	108.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.183,26-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.183,26-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**43.183,26-**	**108.000-**	**0**	**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	2.141.165-	11.165,00-	60.000-	1.300.000-	770.000-	770.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.141.165-**	**11.165,00-**	**60.000-**	**1.300.000-**	**770.000-**	**770.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.141.165-**	**11.165,00-**	**60.000-**	**1.300.000-**	**770.000-**	**770.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.141.165-**	**11.165,00-**	**60.000-**	**1.300.000-**	**770.000-**	**770.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0,00**	**30.000-**	**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**
754100100116: Erschließung Zellershof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.281,28-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.281,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.281,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.281,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100203: Hunselbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0,00	64.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.000**	**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.852-	19.851,69-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.852-**	**19.851,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.148**	**19.851,69-**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.852-**	**19.851,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.477-	4.476,80-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.477-**	**4.476,80-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.477-**	**4.476,80-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.477-**	**4.476,80-**	**70.000-**	**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	20.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.865,33	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.865,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	131.111,02-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**131.111,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**104.245,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**131.111,02-**	**0**	**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	34.140,86-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.140,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.140,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**34.140,86-**	**0**	**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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.576-	23.576,42-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.576-**	**23.576,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.576-**	**23.576,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.576-**	**23.576,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200113: Straßenbeleuchtung Schlossberg-Staigstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.346,28**	**9.400**	**9.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.449,18-	66.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	7.219,23-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,57-	15.200-	15.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.838,98-**	**90.200-**	**89.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.492,70-**	**80.800-**	**79.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.626,17-	185.000-	210.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.626,17-**	**185.000-**	**210.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.118,87-**	**265.800-**	**289.800-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	33.976,40-	0	59.000-	0	15.000-	15.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.976,40-**	**0**	**59.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.976,40-**	**0**	**59.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.976,40-**	**0**	**59.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**40.000-**

Streugerät für Radlader	7.000 €
Streugerät Ladog	37.000 €
Schneepflug Ladog	15.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.188,08	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.188,08**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,80-	13.380-	13.580-
15	-	Abschreibungen	9.000,26-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,79-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.615,85-**	**22.480-**	**22.680-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.572,23**	**7.480-**	**7.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.732,41-	11.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.732,41-**	**11.000-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.839,82**	**18.480-**	**13.680-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000102: Parkierungsanlage Aue/Grün										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.000	0,00	0	0	0	97.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.490-	5.490,21-	40.000-	40.000-	0	410.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.490-**	**5.490,21-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**398.490-**	**5.490,21-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**313.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**495.490-**	**5.490,21-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**

754600000103: Tiefgarage Bachstraße 4										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0,00	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.560-	6.559,66-	40.000-	160.000-	0	560.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766.560-**	**6.559,66-**	**40.000-**	**160.000-**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**666.560-**	**6.559,66-**	**40.000-**	**160.000-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**766.560-**	**6.559,66-**	**40.000-**	**160.000-**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**

Sanierung Planungskosten	40.000 €
Verschluss Lüftungsschacht u. Abdichtung Decke	120.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600001101: Neubau Parkhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.625.788-	125.788,23-	500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.625.788-**	**125.788,23-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.625.788-**	**125.788,23-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.625.788-**	**125.788,23-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbus
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.340,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.340,00**	**4.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.712,52-	36.800-	126.800-
15	-	Abschreibungen	1.648,34-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,48-	7.600-	14.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.992,34-**	**46.100-**	**142.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.652,34-**	**42.100-**	**142.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.558,11-	8.000-	9.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.558,11-**	**8.000-**	**9.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.210,45-**	**50.100-**	**151.900-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.000 €
Aufwand Stadtbus (ist ab 2022 für Fahrgäste kostenlos)	120.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Studie Reaktivierung Bahnstrecke Schiltach-Schramberg	6.500 €
Nahverkehrsberatung, Fahrplanhefte u.a.	7.900 €

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

Produkte:

- **54900000 Öffentliche Toiletten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, Gäste und Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.412,33-	12.380-	10.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,01-	7.600-	8.600-
15	-	Abschreibungen	2.317,88-	2.400-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.050,00-	5.700-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.774,22-**	**28.080-**	**26.940-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.774,22-**	**28.080-**	**26.940-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.258,51-	10.000-	5.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.258,51-**	**10.000-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.032,73-**	**38.080-**	**32.440-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.365-	3.365,26-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.325-	15.324,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.690-**	**18.690,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.690-**	**18.690,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.690-**	**18.690,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.023,49	45.400	14.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.834,48	2.900	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.924,17	50.200	36.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.068,29	97.700	156.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.694,72	57.470	62.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278.545,15**	**253.670**	**271.230**
12	-	Personalaufwendungen	76.398,26-	78.750-	72.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.496,61-	302.170-	286.700-
15	-	Abschreibungen	88.720,85-	84.700-	86.600-
17	-	Transferaufwendungen	42.321,39-	46.210-	46.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.209,19-	35.700-	31.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.146,30-**	**547.530-**	**523.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.601,15-**	**293.860-**	**252.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.750,31-	227.900-	240.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.740,59-	8.200-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228.490,90-**	**236.100-**	**248.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.092,05-**	**529.960-**	**501.370-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**

5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.899,22-	133.100-	128.600-
15	-	Abschreibungen	20.335,06-	17.800-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.234,28-**	**150.900-**	**148.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.234,28-**	**150.900-**	**148.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.090,79-	95.000-	98.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.090,79-**	**95.000-**	**98.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.325,07-**	**245.900-**	**246.500-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grünanlagen (Fremdleistungen, Material)	107.000 €
Unterhaltung Spielplätze	15.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	34.518,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.518,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.518,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**34.518,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100100102: Umgestaltung Schlossberg										
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**
755100200003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	7.404,89-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.404,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.404,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.404,89-**	**0**	**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

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**

5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.834,48	2.900	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.834,48**	**2.900**	**2.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.506,90-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	50.861,76-	50.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,85-	1.000-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.905,51-**	**76.000-**	**76.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.071,03-**	**73.100-**	**73.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.823,09-	30.000-	35.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.823,09-**	**30.000-**	**35.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.894,12-**	**103.100-**	**108.800-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	150.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0,00	270.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0,00**	**270.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0,00**	**270.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.000-**	**0,00**	**270.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000103: Binnenentwässerung Gerbergasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016-	3.015,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.016-**	**3.015,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.016-**	**3.015,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.016-**	**3.015,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000104: Bachwasserverrrohrung Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**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	437.188-	377.187,52-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437.188-**	**377.187,52-**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**437.188-**	**377.187,52-**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**437.188-**	**377.187,52-**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.924,17	50.200	36.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	20	30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.949,87**	**50.420**	**36.430**
12	-	Personalaufwendungen	19.159,04-	22.400-	11.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307,61-	29.750-	28.850-
15	-	Abschreibungen	17.314,15-	16.700-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,18-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.136,98-**	**70.050-**	**57.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.187,11-**	**19.630-**	**21.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.303,34-	100.900-	104.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.740,59-	8.200-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.043,93-**	**109.100-**	**113.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.231,04-**	**128.730-**	**134.760-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.079,31-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.079,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.079,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.079,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000102: Urnenfeld / anonymes Grabfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.455,66-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.455,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.455,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.455,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000103: Neubau Aussegnungshalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913.091-	13.090,60-	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	1.150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.913.091-**	**13.090,60-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.913.091-**	**13.090,60-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.913.091-**	**13.090,60-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.150.000-**	**0**

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

Produkte:

- **55400000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

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

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

Zielgruppe
- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung
- Stadtbauamt, Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.023,49	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,80	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.007,29**	**11.100**	**11.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,32-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.909,15-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.810,47-**	**21.300-**	**21.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.803,18-**	**10.200-**	**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**	**16.803,18-**	**10.200-**	**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 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**

5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.400	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.289,29	97.500	155.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.514,29**	**132.900**	**160.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,56-	97.820-	87.750-
15	-	Abschreibungen	209,88-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.986,01-	32.830-	28.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.077,45-**	**130.850-**	**116.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.436,84**	**2.050**	**43.270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.533,09-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.533,09-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.096,25-**	**50**	**41.270**

Der Forstwirtschaftsplan wurde vom Forstamt aufgestellt.

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

Produkte:
- **55510000 Landwirtschaft**

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

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Landwirte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung
- Kämmerei, Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.239,22	56.350	60.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.239,22**	**56.350**	**60.900**
12	-	Personalaufwendungen	57.239,22-	56.350-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	37.412,24-	41.110-	41.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,15-	470-	470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.981,61-**	**98.430-**	**103.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.742,39-**	**42.080-**	**42.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.742,39-**	**42.080-**	**42.380-**

Erläuterungen:

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

Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben	33.000 €
Zuschuss Landfrauen (Miete)	2.410 €
Zuschuss LEV	6.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.192,51	43.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.486,78	6.450	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.123,35	37.200	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.248,13	416.100	416.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,58	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**471.702,35**	**507.750**	**496.600**
12	-	Personalaufwendungen	142.345,07-	171.360-	168.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.855,07-	609.200-	650.750-
15	-	Abschreibungen	318.673,54-	319.200-	315.400-
17	-	Transferaufwendungen	23.522,31-	30.800-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.931,68-	169.300-	116.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**852.327,67-**	**1.299.860-**	**1.263.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.625,32-**	**792.110-**	**767.280-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.039,80-	212.000-	213.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.379,51-	60.500-	58.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226.419,31-**	**272.500-**	**271.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**607.044,63-**	**1.064.610-**	**1.038.680-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,28-	10.200-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.541,28-**	**14.400-**	**21.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.541,28-**	**14.400-**	**21.200-**
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**	**9.541,28-**	**14.400-**	**21.200-**

17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Heimatkärtle

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau	7.700 €
Kostenerstattung LEADER	2.500 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000101: Investitionszuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	25.000-	50.000-	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**75.000-**	**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, Vernastaltungsräumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

THH2 **Gemeindeaufgaben**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915,30	0	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,11	6.450	6.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.555,45	20.200	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.146,36	412.100	412.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**438.037,22**	**438.750**	**470.550**
12	-	Personalaufwendungen	50.410,22-	63.740-	66.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.523,28-	500.750-	546.300-
15	-	Abschreibungen	288.125,80-	288.200-	285.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.816,37-	31.300-	23.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.875,67-**	**883.990-**	**921.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.838,45-**	**445.240-**	**450.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.744,39-	130.200-	123.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.379,51-	60.500-	58.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.123,90-**	**190.700-**	**181.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.962,35-**	**635.940-**	**632.080-**

57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,16	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182,16**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182,16**	**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**	**182,16**	**100-**	**100-**

57300001 Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.845,32	34.100	34.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.845,32**	**34.100**	**34.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.854,65-	153.400-	200.400-
15	-	Abschreibungen	15.763,94-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.235,06-	10.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.853,65-**	**179.200-**	**218.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.008,33-**	**145.100-**	**184.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.751,14-**	**12.900-**	**12.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.751,14-	12.900-	12.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.751,14-**	**12.900-**	**12.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.759,47-**	**158.000-**	**196.600-**

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

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Renovierung Gastronomieräume mit 170.000 € enthalten.

57300002 Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.830,67	121.500	121.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.830,67**	**121.500**	**121.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.311,37-	5.600-	6.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.801,91-	32.300-	32.400-
15	-	Abschreibungen	117.996,05-	117.500-	115.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,97-	9.800-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.337,30-**	**165.200-**	**164.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.506,63-**	**43.700-**	**42.810-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.706,07-**	**13.600-**	**13.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.706,07-	13.600-	13.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.590,14-	33.500-	32.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.296,21-**	**47.100-**	**46.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.802,84-**	**90.800-**	**88.810-**

57300003 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.404,40	217.100	217.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.404,40**	**217.100**	**217.100**
12	-	Personalaufwendungen	21.412,70-	23.310-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.206,54-	78.200-	41.300-
15	-	Abschreibungen	62.354,92-	62.400-	62.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.974,16-**	**163.910-**	**128.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.430,24**	**53.190**	**88.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.746,00-**	**12.600-**	**14.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.746,00-	12.600-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.014,68-	24.400-	23.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.760,68-**	**37.000-**	**37.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.669,56**	**16.190**	**50.900**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	30.500 €
Bewirtschaftungskosten (überwiegend Gebäudeversicherung u. Grundsteuer)	10.800 €

57300004 Bahnhofstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.798,14	36.300	36.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.798,14**	**36.300**	**36.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,65-	12.650-	18.000-
15	-	Abschreibungen	48.704,37-	49.000-	46.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,60-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.003,62-**	**63.350-**	**66.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.205,48-**	**27.050-**	**30.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**616,70-**	**1.500-**	**1.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	616,70-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**616,70-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.822,18-**	**28.550-**	**31.700-**

57300700 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**987,00**	**8.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.251,52-	6.260-	6.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,88-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,32-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.595,72-**	**43.260-**	**43.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.608,72-**	**34.760-**	**34.760-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**839,46-**	**45.500-**	**35.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	839,46-	45.500-	35.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**839,46-**	**45.500-**	**35.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.448,18-**	**80.260-**	**70.260-**

57300801 Friedrich-Grohe-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739,30	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.574,64	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.082,46	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,67	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.482,07**	**14.100**	**34.100**
12	-	Personalaufwendungen	9.079,56-	13.850-	16.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.374,94-	89.850-	143.350-
15	-	Abschreibungen	21.777,49-	21.900-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,74-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.327,73-**	**126.900-**	**183.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.845,66-**	**112.800-**	**149.210-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.523,92-**	**34.000-**	**35.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.523,92-	34.000-	35.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.523,92-**	**34.000-**	**35.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.369,58-**	**146.800-**	**184.310-**

Erläuterungen:

2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstück u. Gebäude	98.000 €
davon:	
Sanierung der Beleuchtungsanlage	85.000 €
Pacht	8.950 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser usw.)	33.400 €

57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845,47	2.850	2.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.085,99	2.200	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.931,46**	**5.350**	**17.150**
12	-	Personalaufwendungen	9.225,04-	13.600-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915,03-	76.950-	53.450-
15	-	Abschreibungen	14.347,37-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,68-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.830,12-**	**105.250-**	**80.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.898,66-**	**99.900-**	**63.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.397,24-**	**8.600-**	**9.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.397,24-	8.600-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.774,69-	2.600-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.171,93-**	**11.200-**	**11.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.070,59-**	**111.100-**	**74.700-**

Erläuterungen:
2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstück u. Gebäude davon Sanierung der Beleuchtungsanlage 36.000 €	40.000 €

57300803 Veranstaltungssaal Adler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**576,00**	**1.700**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.130,03-	1.120-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.641,68-	28.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	7.181,66-	7.200-	7.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.953,37-**	**36.720-**	**36.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.377,37-**	**35.020-**	**35.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**163,86-**	**1.500-**	**1.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	163,86-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163,86-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.541,23-**	**36.520-**	**36.500-**

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300001003: 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	30.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kücheneinrichtung ehem. Kaffeebohne

757300002101: Neubau Hauptstr. 60										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

757300004101: Umbau ehem. Bahnhofsgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.133-	58.133,19-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.133-**	**58.133,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.133-**	**58.133,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.133-**	**58.133,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300801003: Erwerb v. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.613,47-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.613,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.613,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.613,47-**	**0**	**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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602-	602,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681-	1.680,67-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.283-**	**2.282,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.283-**	**2.282,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.283-**	**2.282,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Tourismusleiter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277,21	43.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66,67	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.567,90	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,77	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,58	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.665,13**	**69.000**	**26.050**
12	-	Personalaufwendungen	91.934,85-	107.620-	102.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.331,79-	108.450-	104.450-
15	-	Abschreibungen	30.547,74-	31.000-	30.400-
17	-	Transferaufwendungen	23.522,31-	26.600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.574,03-	127.800-	83.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.910,72-**	**401.470-**	**321.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.245,59-**	**332.470-**	**295.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.295,41-	81.800-	90.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.295,41-**	**81.800-**	**90.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.541,00-**	**414.270-**	**385.400-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Kuranlagen, Wanderwege, Ruhebänke usw. davon Erneuerung Infopunkte an Ortseingängen 10.000 €	48.000 €
Unterhaltung Inventar, bewegl. Vermögen	8.000 €
Veranstaltungen (Schiltnacht, Vorlandfeste, Kabarett usw.)	25.000 €
KONUS	12.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anzeigenwerbung	20.000 €
Örtliche Prospekte (Faltblätter u.a.)	15.000 €
Kinzigtal-Tourismus	20.000 €
Flößerpfad	6.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.189,41-	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.189,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.189,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.189,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Naturpark-Präsentationsmodul für Rathausfoyer

757500000101: Aufstellung von Liegebänken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325,04-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**325,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**325,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**325,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000102: Infrastruktur E-Bike										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.528.414,87	25.934.900	27.483.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.330,39	225.400	276.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.018.076,78**	**26.338.600**	**27.937.600**
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.252.293,89-	16.385.900-	19.265.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,48-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.261.604,26-**	**16.395.600-**	**19.274.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.756.472,52**	**9.943.000**	**8.663.500**
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**	**18.756.472,52**	**9.943.000**	**8.663.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.039.615,59	26.338.600	27.937.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.259.835,08-	16.395.600-	19.274.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.779.780,51**	**9.943.000**	**8.663.500**	**0**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	19.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.956,44**	**19.000**	**19.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	340.700,00-	62.200-	159.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.700,00-**	**62.200-**	**159.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**321.743,56-**	**43.200-**	**140.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.458.036,95**	**9.899.800**	**8.523.000**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.528.414,87	25.934.900	27.483.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.330,39	225.400	276.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.018.076,78**	**26.338.600**	**27.937.600**
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.252.293,89-	16.385.900-	19.265.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,48-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.261.604,26-**	**16.395.600-**	**19.274.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.756.472,52**	**9.943.000**	**8.663.500**
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**	**18.756.472,52**	**9.943.000**	**8.663.500**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.528.414,87	25.934.900	27.483.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.330,39	225.400	276.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.861.745,26**	**26.160.300**	**27.759.600**
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.252.293,89-	16.385.900-	19.265.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.252.294,95-**	**16.385.900-**	**19.265.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.609.450,31**	**9.774.400**	**8.493.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.609.450,31**	**9.774.400**	**8.493.800**

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A	18.000 €
Grundsteuer B	449.000 €
Gewerbesteuer	22.500.000 €
Anteil an der Einkommensteuer: 7,090 Mrd. € x 0,0003665	2.598.500 €
Anteil an der Umsatzsteuer: 1,081 Mrd. € x 0,0015223	1.645.600 €
Vergnügungssteuer	50.000 €
Hundesteuer	16.000 €
Zuweisung Familienleistungsausgleich: 562,8 Mio. € x 0,003665	206.200 €
	27.483.300 €

2 Schlüsselzuweisungen: Kommunale Investitionspauschale 3.799 EW x 75% x 97,00 € = 276.300 €

17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: 22,5 Mio. € x 35,0 / 320	2.460.900 €
Finanzausgleichsumlage: 29.225.906 € x 32,0%	9.352.300 €
Kreisumlage: 29.225.906 € x 25,5%	7.452.600 €
	19.265.800 €

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.331,52**	**178.300**	**178.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,48-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.309,31-**	**9.700-**	**8.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.022,21**	**168.600**	**169.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.022,21**	**168.600**	**169.700**

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Darlehenszinsen der Stadtwerke (Trägerdarlehen und Kassenvorgriff)	17.000 €
Zinsen aus Geldanlagen	133.000 €
Gewinne aus Beteiligungen	28.000 €

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000100: Darlehen an Stadtwerke										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.956,44	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.956,44**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	340.700,00-	62.200-	159.500-	0	480.000-	65.000-	65.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**340.700,00-**	**62.200-**	**159.500-**	**0**	**480.000-**	**65.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**321.743,56-**	**43.200-**	**140.500-**	**0**	**461.000-**	**46.000-**	**46.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**340.700,00-**	**62.200-**	**159.500-**	**0**	**480.000-**	**65.000-**	**65.000-**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	226.070	22.680	1.974.980-	550.810-	400-	438.700-	1.526.500	173.800-	36.200-	1.399.640-
12	Sicherheit und Ordnung	80.400	11.000	234.710-	216.100-	10.700-	206.800-	0	8.000-	0	584.910-
1260	Brandschutz	51.400	0	1.690-	188.100-	5.000-	178.600-	0	7.500-	0	329.490-
21	Schulträgeraufgaben	318.800	0	207.750-	217.600-	600-	218.430-	0	153.500-	0	479.080-
25	Museen, Archiv, Zoo	25.400	0	133.200-	52.300-	8.000-	69.100-	0	12.400-	0	249.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	29.100-	22.900-	49.800-	0	9.500-	0	109.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	33.630-	1.000-	0	1.500-	0	2.200-	0	38.330-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	3.260-	59.950-	44.200-	19.200-	4.400	42.000-	0	162.210-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	500-	1.200-	0	1.300-	0	3.000-
31	Soziale Hilfen	115.600	0	77.850-	77.500-	15.100-	16.460-	0	5.000-	0	76.310-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	846.720	0	53.050-	74.860-	1.542.300-	147.700-	0	15.000-	0	986.190-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	795.920	0	0	42.800-	1.540.000-	101.200-	0	12.000-	0	900.080-
41	Gesundheitsdienste	10.000	0	0	20.500-	2.200-	2.100-	0	0	0	14.800-
42	Sport und Bäder	224.200	0	215.170-	507.900-	63.450-	87.700-	108.500	101.400-	4.900-	647.820-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	168.500	0	177.680-	135.100-	28.000-	37.600-	0	26.700-	4.900-	241.480-
4241	Sportstätten	49.400	0	37.490-	217.800-	30.000-	49.200-	108.500	49.700-	0	226.290-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.300	0	12.230-	200-	0	142.700-	0	0	0	147.830-
52	Bauen und Wohnen	136.000	0	16.160-	160.950-	0	56.200-	0	66.900-	0	164.210-
53	Ver- und Entsorgung	979.200	154.000	0	203.050-	687.000-	190.600-	70.600	185.900-	76.000-	138.750-
5370	Abfallwirtschaft	2.900	0	0	23.000-	0	4.000-	0	90.500-	0	114.600-
5380	Abwasserbeseitigung	964.100	0	0	162.550-	687.000-	177.300-	70.600	95.400-	76.000-	163.550-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.500	0	10.540-	729.930-	5.700-	885.700-	0	480.100-	0	1.768.470-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	126.800-	0	16.100-	0	9.000-	0	151.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	271.230	0	72.840-	286.700-	46.510-	117.850-	0	240.000-	8.700-	501.370-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.430	0	11.940-	28.850-	0	17.000-	0	104.700-	8.700-	134.760-
57	Wirtschaft und Tourismus	496.600	0	168.930-	650.750-	12.000-	432.200-	0	213.000-	58.400-	1.038.680-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	276.300	27.661.300	0	0	19.265.800-	8.300-	0	0	0	8.663.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	276.300	27.483.300	0	0	19.265.800-	0	0	0	0	8.493.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	178.000	0	0	0	8.300-	0	0	0	169.700
PROD_SMART	Summe	4.361.320	27.848.980	3.214.300-	3.839.200-	21.727.360-	3.092.240-	1.710.000	1.710.000-	184.200-	153.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.500.590-	85.000	469.000-	2.884.590-	0	0	2.884.590-	0
12	Sicherheit und Ordnung	458.810-	136.000	513.500-	836.310-	0	0	836.310-	0
1260	Brandschutz	229.690-	136.000	513.500-	607.190-	0	0	607.190-	0
21	Schulträgeraufgaben	273.180-	53.600	41.600-	261.180-	0	0	261.180-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	195.400-	0	45.000-	240.400-	0	0	240.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	99.800-	0	0	99.800-	0	0	99.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	36.130-	0	0	36.130-	0	0	36.130-	0
28	Sonstige Kulturpflege	119.910-	250.000	3.162.500-	3.032.410-	0	0	3.032.410-	1.700.000-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	500-	0	97.600-	98.100-	0	0	98.100-	0
31	Soziale Hilfen	60.910-	0	0	60.910-	0	0	60.910-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	939.190-	0	48.000-	987.190-	0	0	987.190-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	857.880-	0	48.000-	905.880-	0	0	905.880-	0
41	Gesundheitsdienste	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
42	Sport und Bäder	582.620-	0	74.000-	656.620-	0	0	656.620-	0
4240	Bäder	181.880-	0	42.000-	223.880-	0	0	223.880-	0
4241	Sportstätten	246.590-	0	32.000-	278.590-	0	0	278.590-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.430-	100.000	250.000-	288.430-	0	0	288.430-	0
52	Bauen und Wohnen	45.310-	0	0	45.310-	0	0	45.310-	0
53	Ver- und Entsorgung	140.750	80.000	482.000-	261.250-	0	0	261.250-	140.000-
5370	Abfallwirtschaft	24.100-	0	0	24.100-	0	0	24.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	17.150	20.000	327.000-	289.850-	0	0	289.850-	130.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	621.370-	0	4.712.000-	5.333.370-	0	0	5.333.370-	3.790.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	141.200-	0	0	141.200-	0	0	141.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	168.870-	0	330.000-	498.870-	0	0	498.870-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.560-	0	150.000-	155.560-	0	0	155.560-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	458.380-	36.000	141.000-	563.380-	0	0	563.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.663.500	19.000	159.500-	8.523.000	0	30.000-	8.493.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.493.800	0	0	8.493.800	0	0	8.493.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169.700	19.000	159.500-	29.200	0	30.000-	800-	0
PROD_SMART	Summe	2.092.150	759.600	10.525.700-	7.673.950-	0	30.000-	7.703.950-	5.630.000-