



**Haushaltsplan**  
**und**  
**Wirtschaftsplan der Stadtwerke**  
**2020**



## Inhaltsübersicht

	Seite
<b>Haushaltsplan</b>	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung	21
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	29
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	67
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	213
Haushaltsquerschnitt	220
Stellenplan	225
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	227
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	228
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	228
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	229
Übersicht über den Stand der Schulden	230
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	232
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	233
Übersicht über die Abschreibungen und kalkulat. Kosten	234
Berechnung des Finanzausgleichs	235
Übersicht über die Steuern und Abgaben	236
<b>Wirtschaftsplan Stadtwerke</b>	239
Feststellung des Wirtschaftsplans	240
Vorbericht	241
Erfolgsplan	245
Vermögensplan	251
Finanzplanung	253
Stellenübersicht	257
Übersicht über den Stand der Schulden	258
Jahresabschluss 2018	259

## Statistische Zahlen

## Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	3.412
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.747
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.058
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	4.107
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	3.848
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	3.839
nach dem Zensus 2011	am 09.05.2011	3.915
nach der neuen Fortschreibung	am 30.06.2013	3.842
nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	3.811
nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	3.827
nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	3.794
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	3.805
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	3.808
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	3.807

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.422 ha

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

## Haushaltssatzung

## der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 4. März 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.290.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.721.300
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>3.569.300</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>3.569.300</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.938.010
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.655.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>5.282.210</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	411.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.199.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-4.788.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>494.210</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-30.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>464.210</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 Euro.

## § 5 Steuersätze

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

Schiltach, 4. März 2020

Thomas Haas  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Schiltach

#### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

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

#### II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

#### III. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

##### 1. Allgemeines

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

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

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

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

## 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt werden und grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften sind. Nach der erfolgten Vermögensbewertung erhöhen sich die bisher geschätzten Abschreibungen deutlich.

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

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

### Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

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

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

#### STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst. Diese Produktgruppe hat einen Anteil an den Erträgen von 86,0% und weist einen Überschuss in Höhe von 11.519.900 € auf (Vorjahr 7.626.000 €). Dieser Überschuss erhöht sich somit um 3.893.900 €.

#### ERTRÄGE

##### Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbsteuer abhängig. So entfallen über 70% der Erträge des Ergebnishaushalts auf die Gewerbsteuer. Die starke Abhängigkeit von dieser Steuer ist ein ständiges Risiko und muss bei Planungen für die Zukunft immer mit bedacht werden. Dies wird auch deutlich, wenn man die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schiltach (21,1 Mio. Euro) der Bedarfsmesszahl (5,6 Mio.) gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl ist im Finanzausgleich maßgebend, ob eine Gemeinde Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Wenn die Steuerkraft- und die Bedarfsmesszahl gleich hoch wären, würden 15,5 Mio. Euro Steuerkraft fehlen und die Stadt Schiltach würde immer noch keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten, d.h. der Ergebnishaushalt würde ein Millionendefizit ausweisen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbsteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Liquiditätsmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infrastruktur der Stadt Schiltach dauerhaft zu finanzieren, ist ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von ca. 12 Mio. Euro erforderlich. Dies liegt auch den hohen Abschreibungen, die zu erwirtschaften sind.

Von der eingeplanten Gewerbsteuer muss ein Anteil von 2,4 Mio. Euro sofort als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden (10,9%), so dass die Netto-Einnahmen bei 19,6 Mio. Euro liegen. Die Nettoeinnahmen sind höher als bisher, weil der Umlagesatz von 64 auf 35 Punkte sinkt, nachdem der Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit weggefallen ist. Vom Nettoaufkommen der Gewerbsteuer muss in zwei Jahren dann die Finanzausgleichumlage und Kreisumlage bezahlt werden, so dass schließlich nur ein Nettoanteil von ca. 8,8 Mio. Euro (40%) bei der Stadt Schiltach verbleibt. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Stadt zusätzliche Belastungen in finanzieller Sicht durch die Industriebetriebe entstehen und dass die Stadt Schiltach wegen der hohen Steuerkraft weniger

Zuweisungen erhält.

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

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 7,0 Mrd. Euro (Vorjahr 7,04 Mrd.) aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt für Schiltach 0,0003566. Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.496.200 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 15.000 € weniger (-0,6%).

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

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

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

Zusammenstellung der Änderungen:

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

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

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 934.900 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

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

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

## Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

## Zinsen und ähnliche Erträge:

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

## Sonstige ordentliche Erträge:

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 205.980 €.

## AUFWENDUNGEN

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

## Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind insgesamt mit 3.124.400 € veranschlagt. Dies sind 140.000 € mehr als 2019 (+4,7%). Im Stadtbauamt ist eine zusätzliche Stelle für das Immobilienmanagement eingeplant. Bei den Beamten ist eine Tarifierhöhung von 3,2% ab 01.01.2020 und bei den Tarifbeschäftigten von 1,06% ab 01.03.2020 veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen und die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant.

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 821 € je Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe überdurchschnittlich hoch, was durch die zahlreichen Einrichtungen verursacht ist. Ein großer Bauhof, eigene Reinigungskräfte, Betreuungskräfte in der Schule und Personal für Museen seien hier genannt. Problematisch ist, dass die Personalkosten bei einer Verschlechterung der Finanzlage nicht sofort reduziert werden können und jeder Personalabbau mit Einschnitten bei den Leistungen der Stadt verbunden wäre.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizkosten usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 3.739.390 € eingeplant. Davon sind für die Straßen- und Brückenunterhaltung einschl. Felssicherungen 749.000 € eingeplant.

## Abschreibungen:

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

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

## Transferaufwendungen:

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

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

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich 35,0 Punkte betragen (bisher 64,0). Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 32,0% der Steuerkraftsumme, was der höchstmögliche Umlagesatz nach dem FAG ist. Mit der FAG-Umlage werden die Schlüsselzuweisungen an finanzschwächere Kommunen mitfinanziert. Der Kreisumlagesatz bleibt mit 29,5% unverändert. Der Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach entlastet, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt und damit die anderen Kreisgemeinden entlastet.

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

## Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

## KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

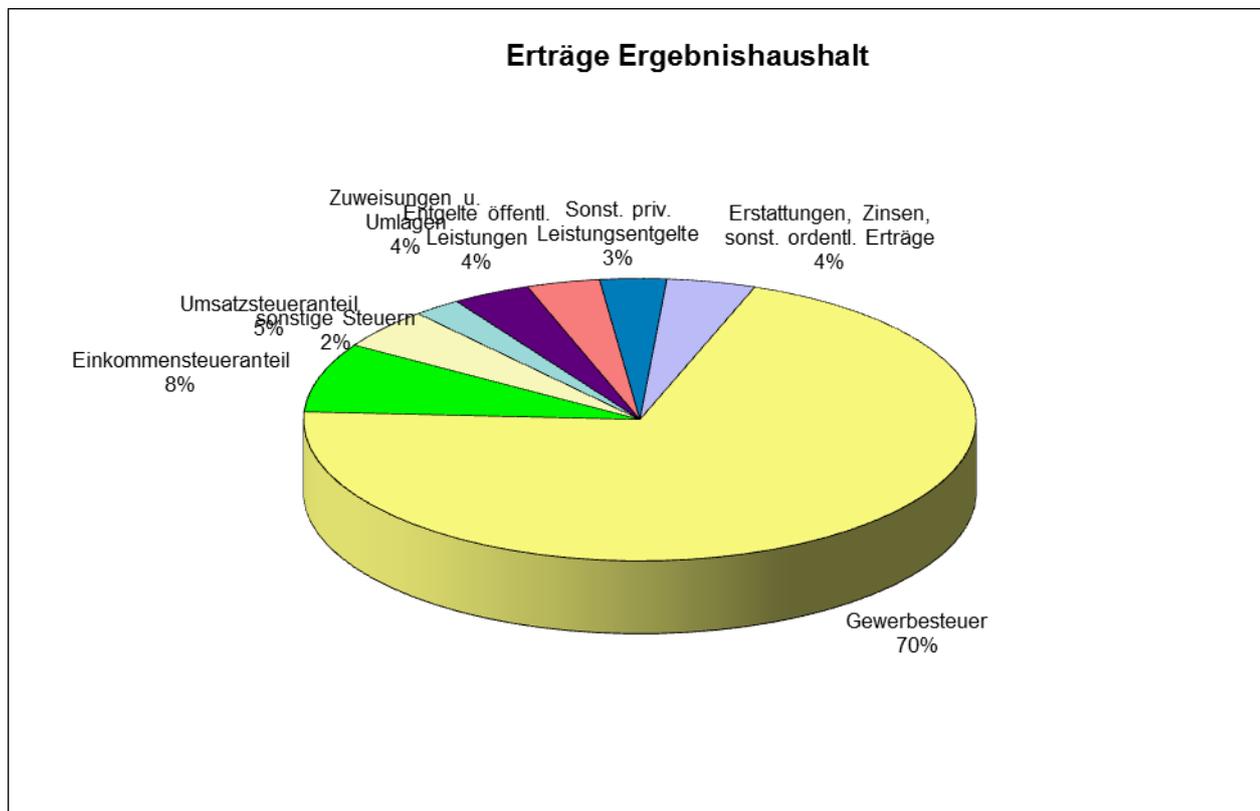
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

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

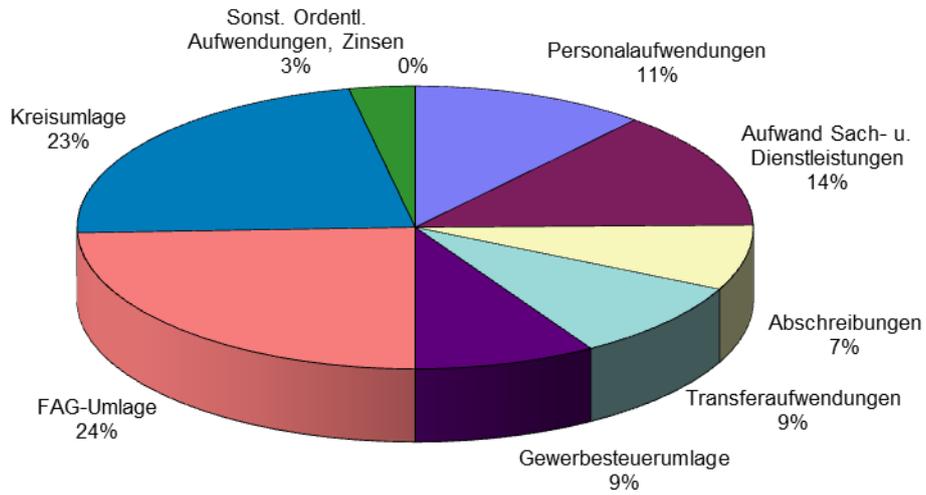
Bei der Abwasserbeseitigung ist ein relativ hoher Verlust eingeplant, weil in der letzten Gebührenkalkulation ein Teil der in Vorjahren erzielten Überschüsse eingerechnet wurde. Die Überschüsse sind auszugleichen, um im Durchschnitt ein kostendeckendes Ergebnis zu erzielen.

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

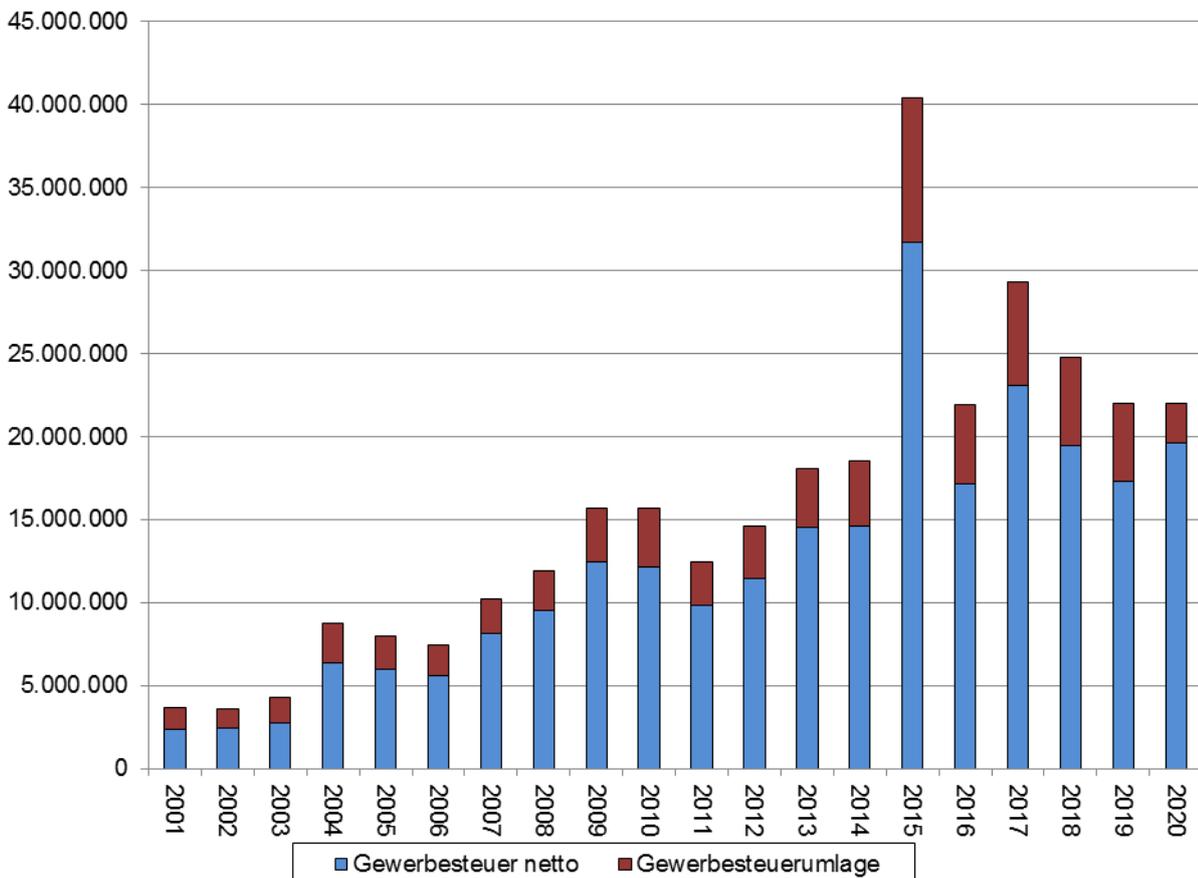
Im Forsthaushalt ist nach dem Forstwirtschaftsplan 2020 mit einem Verlust in Höhe von 23.960 € zu rechnen, und zwar bei einem Hiebsatz von 2.385 Festmetern. Nach den trockenen Jahren wird der Holzmarkt durch Borkenkäferholz belastet, was sich negativ auf die Erlöse auswirkt.



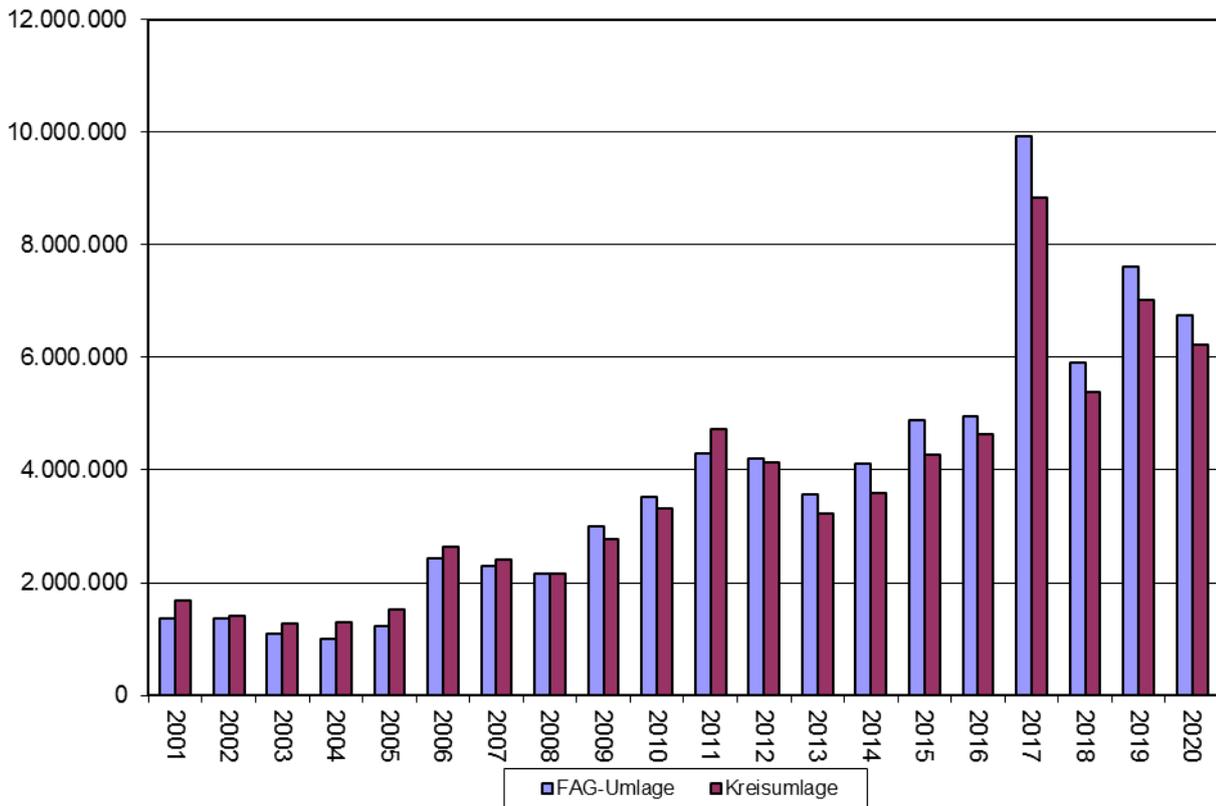
## Aufwendungen Ergebnishaushalt



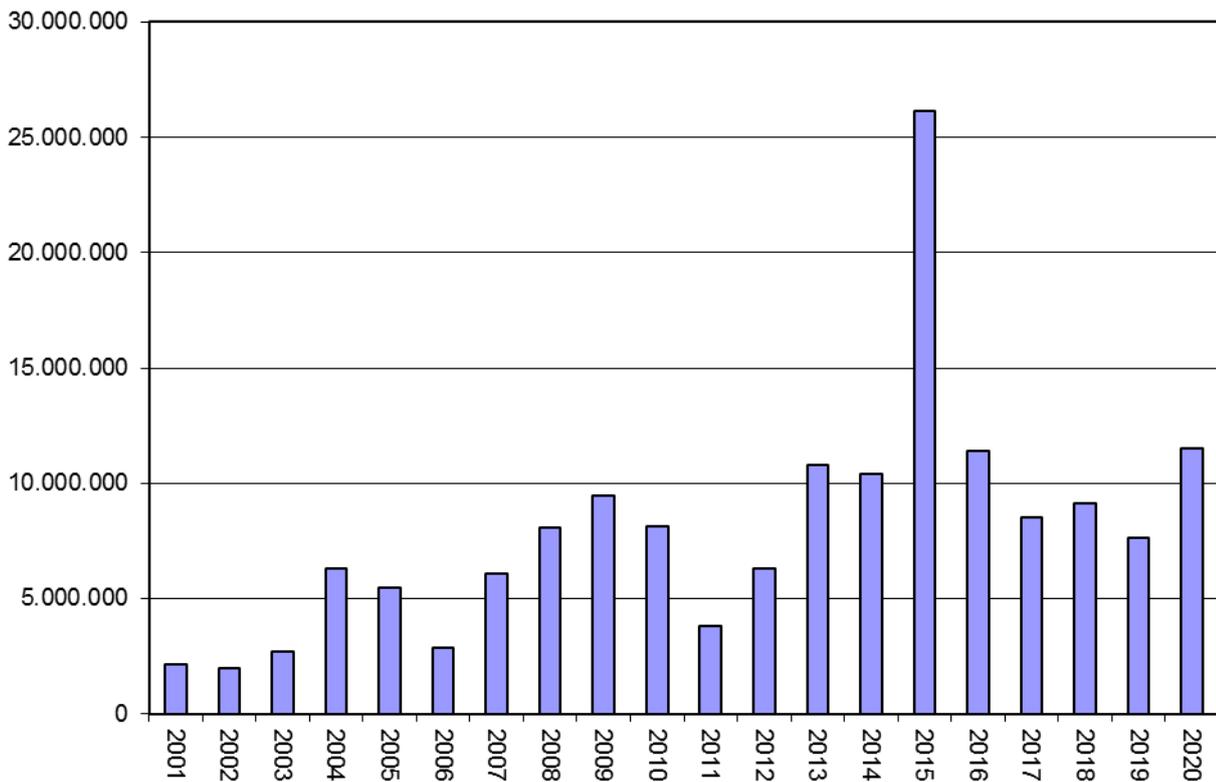
## Gewerbesteuereinnahmen



FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich

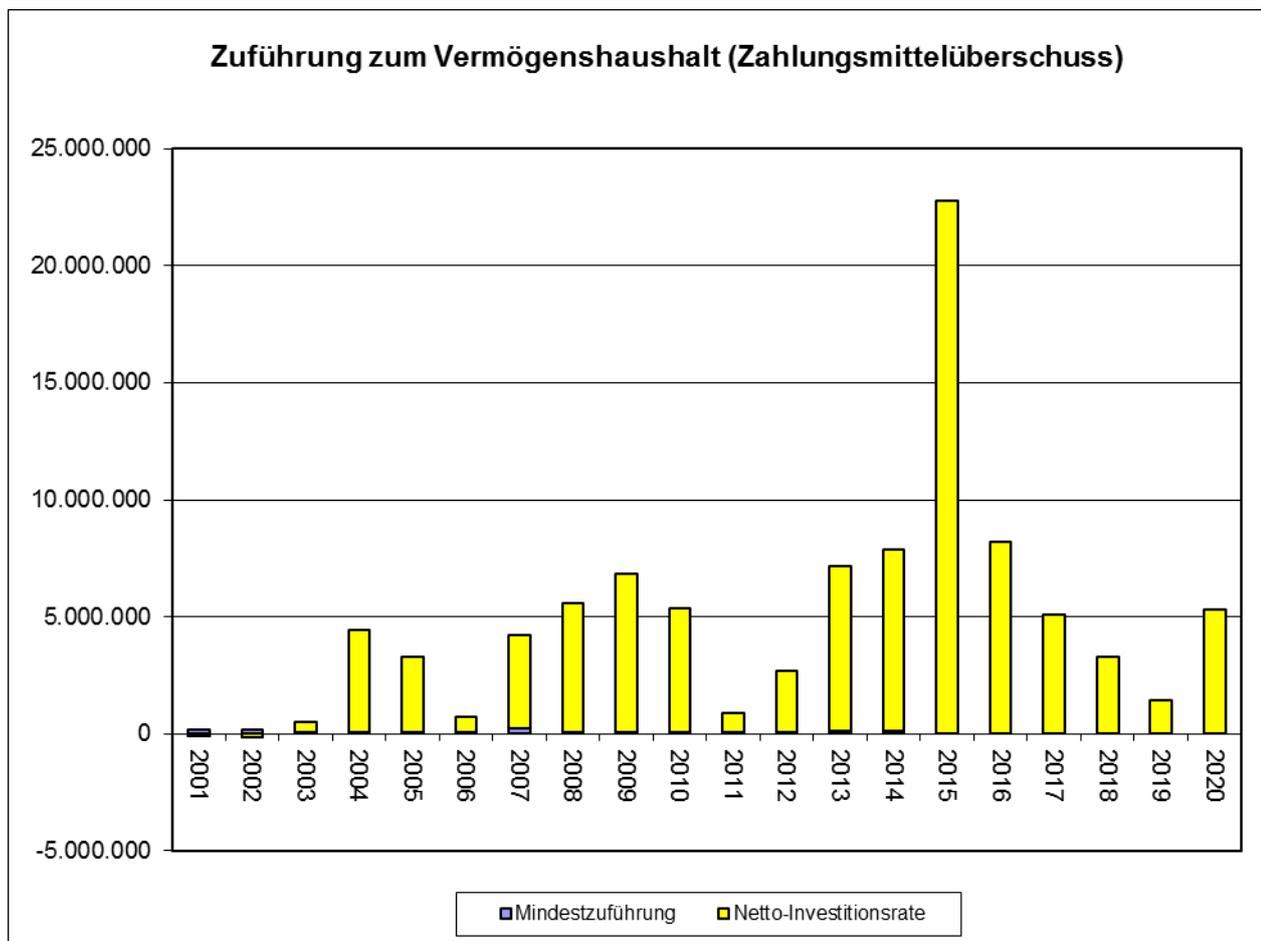


### 3. Finanzhaushalt

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

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 30.938.010 € und Auszahlungen in Höhe von 29.655.800 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 5.282.210 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 1.413.430 € eingeplant.



#### Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 5.199.300 €, im Vorjahr waren es 6,81 Mio. Euro. Damit sind zwar weniger, aber dennoch wieder sehr umfangreiche Investitionen geplant. Allerdings mussten einige Vorhaben aus dem Vorjahr neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die größten Investitionen sind der Ausbau des Eichwald- und Akazienwegs, weitere Straßenbaumaßnahmen und Hochwasserschutz. Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben kann auch 2020 nicht garantiert werden, dass alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

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

hauptsächlich um Grundstückserlöse, Zuschüsse und Beiträge.

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

### Übersicht über die Investitionen

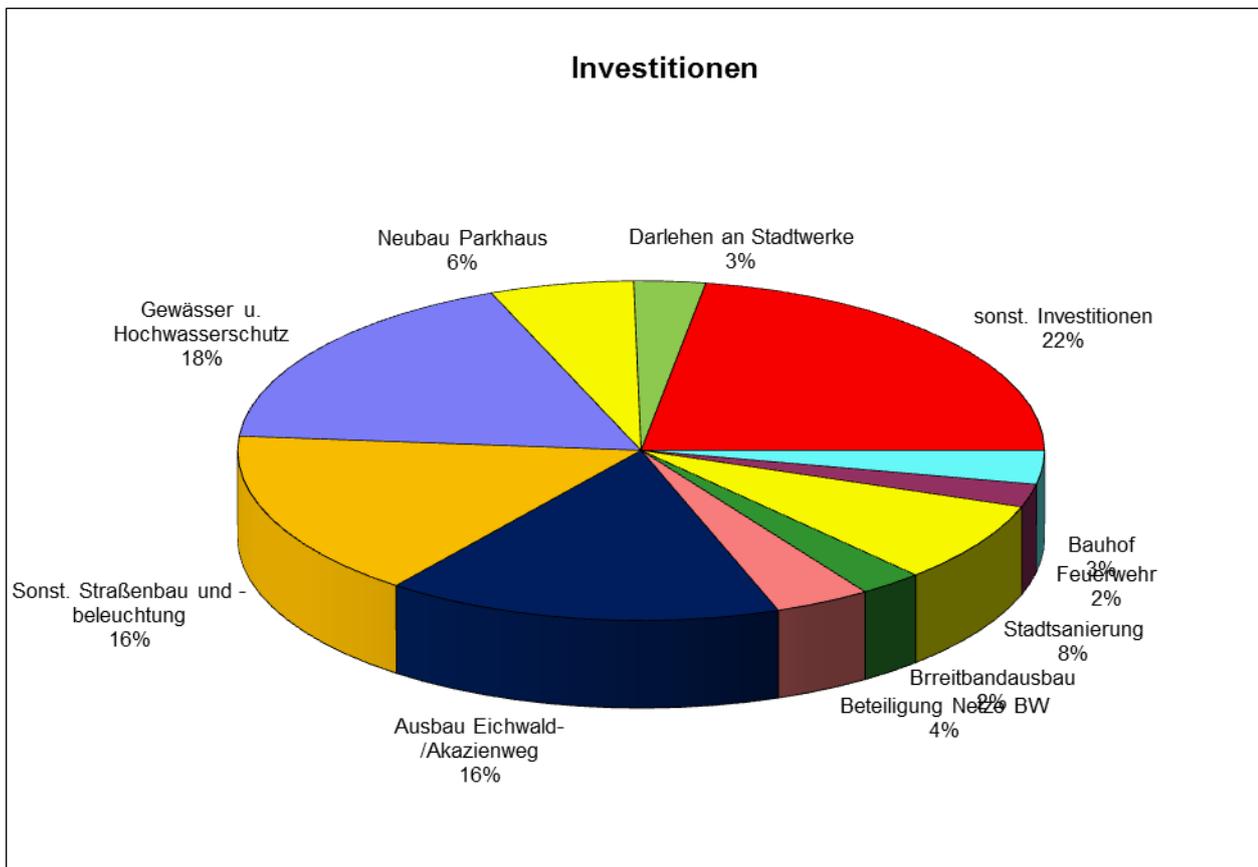
Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
1114 Zentrale Funktionen	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
1120 Organisation und EDV	Erwerb bewegl. Vermögen		47.000
1124 Gebäudemanagement	Erwerb von bewegl. Vermögen Zentralisierung der Verwaltung		5.000 100.000
1125 Bauhof	Erwerb bewegl. Vermögen Erwerb von Fahrzeugen		45.000 122.000
1133 Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken Erwerb von Grundstücken	88.000	100.000
1260 Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände Erwerb von Fahrzeugen	51.600	114.000
2110 Grundschule	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
2520 Museen	Erwerb bewegl. Vermögen Auslaufschütz Triebwerkskanal Neubau Museumslager		45.000 25.000 37.000
2810 Sonst. Kulturpflege	Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg Umbau/Sanierung Bachstraße 4		170.000 50.000
2910 Kirchen	Investitionszuschuss Martin-Luther-Haus		50.000
3650 Kindergärten	Erweiterung Kindergarten Zachäus Zuschuss Kinderkrippe St. Martin		30.000 41.000
4140 Gesundheitspflege	Zuschuss Neubau Garage DRK		18.300
4240 Bäder	Erwerb bewegl. Vermögen Zuschuss Kinzigalbad Hausach		2.000 70.000
4241 Sporthalle	Heizungs- und Lüftungsanlage Geräteturnhalle		55.000
5110 Stadtsanierung	Sanierungsgebiet Innenstadt	150.000	400.000
5310 Stromversorgung	Beteiligung Netze BW		200.000

# Haushaltsplan 2020



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

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5530 Bestattungswesen	Erwerb bewegl. Vermögen Umgestaltung Friedhof (Planung)		1.400 20.000
5730 Wirtschaftliche Einrichtungen	Umbau/Sanierung Bahnhofstr. 1		30.000
5730 Friedrich-Grohe-Halle	Umbau Zufahrt und Zugang		6.000
5750 Tourismus	Erwerb bewegl. Vermögen Liegebänke		1.500 1.600
6120 Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	19.000	148.500
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>411.300</b>	<b>5.199.300</b>



## Liquidität

Zum 31.12.2017 lag der Bestand der allgemeinen Rücklage bei 53.069.652,69 €. Diese wird in der Kommunalen Doppik als Liquidität ausgewiesen. In den Jahren 2018 und 2019 werden Überschüsse erzielt, die in Ergebnismittel fließen und die Liquidität weiter erhöhen. Auch 2020 ist ein Überschuss eingeplant. Es stehen zur Finanzierung der Investitionen genügend Mittel zur Verfügung. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht die ganze Liquidität für Investitionen verplant werden kann, weil auch in den Folgejahren zur Finanzierung der hohen FAG- und Kreisumlagen hohe Beträge notwendig

sein werden, um den Haushalt zu finanzieren. Bei einer Wirtschaftskrise könnten die Gewerbesteuer-einnahmen deutlich zurückgehen und der Haushaltsausgleich müsste dann aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Außerdem muss eine Mindestliquidität vorgehalten werden, die 2020 bei ca. 568.000 € liegt.

## Stand der Schulden

Stand am 31.12.2018	120.000,00 €
Kreditermächtigung 2019	0,00 €
Tilgungen 2019	<u>-30.000,00 €</u>
Stand am 31.12.2019	90.000,00 €
Kreditermächtigung 2020	0,00 €
Tilgungen 2020	<u>-30.000,00 €</u>
Stand am 31.12.2020	<b>60.000,00 €</b>

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2020 bei 15,76 € (bei 3.807 Einwohnern). Damit liegt die Stadt Schiltach weit unter der Verschuldung anderer Gemeinden. Der Landesdurchschnitt 2017 der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag bei 377 €/Einwohner.

Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Stadtwerke Schiltach und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Der Anteil der Stadt Schiltach an den Schulden am Abwasserverband lag Ende 2018 bei 329 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2018 betrug 1.584.449 € (416 €/Einwohner). Davon sind 1.534.449 € Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke. Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 761 € je Einwohner.

## **4. Finanzplanung 2019 bis 2023**

### Ergebnishaushalt:

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

### Finanzhaushalt/Investitionen:

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

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

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 beträgt insgesamt 23,07 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Liquidität auch zur Abdeckung von möglichen Ausfällen bei den Steuereinnahmen dienen muss. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig, so dass der Kernhaushalt Ende 2022 schuldenfrei sein wird.

Das Haushaltsjahr 2020 kann auf der Grundlage der anhaltend hohen Steuereinnahmen und Liquidität wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Auch in den Folgejahren kann derzeit mit positiven Prognosen geplant werden. Die Unsicherheiten bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung angesichts der zahlreichen internationalen Krisen dürfen jedoch nicht ausgeblendet werden. Die überdurchschnittliche Ausstattung der Stadt Schiltach bringt auch eine überdurchschnittliche Kostenbelastung mit sich. Trotz der komfortablen Finanzlage sind daher die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Steuergeldern unserer Bürger und Betriebe stets zu beachten.

Schiltach, 5. Februar 2020

Seckinger



**Gesamthaushalt**

**Mittelfristige Finanzplanung**

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

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

# Haushaltsplan 2020



## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



## Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

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

# Haushaltsplan 2020



## Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



## Teilhaushalt 1      Steuerung/Service

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

\*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH1

Steuerung/Service

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

THH1

## Steuerung/Service

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

THH1  
11

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung

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

**THH1                    Steuerung/Service**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1110                    Steuerung**

**Produkte:**

- 11100000 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

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

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

**Produkte:**

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

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

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

Ratsinformationssystem mit Tablets (2018)

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

**Produkte:**

- **11140000 Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Kämmerei

THH1                    Steuerung/Service  
11                        Innere Verwaltung  
1114                    Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.068,39-	25.630-	27.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,60-	11.400-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,53-	2.000-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.770,52-</b>	<b>39.030-</b>	<b>47.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.746,19-</b>	<b>39.030-</b>	<b>47.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.746,19-</b>	<b>39.030-</b>	<b>47.160-</b>

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

**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 Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Kämmerei

**THH1  
11  
1120**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.761,13-	11.540-	11.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.618,21-	30.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	14.461,42-	15.800-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,92-	5.500-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.656,68-</b>	<b>62.840-</b>	<b>61.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.656,68-</b>	<b>62.840-</b>	<b>61.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.656,68-</b>	<b>62.840-</b>	<b>61.640-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71120000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	7.835,25-	5.000-	47.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.835,25-</b>	<b>5.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>30.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.835,25-</b>	<b>5.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>30.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>7.835,25-</b>	<b>5.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>30.000-</b>

Austausch Arbeitsplatzrechner der Verwaltung

**THH1                    Steuerung/Service**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1121                    Personalwesen**

**Produkte:**

- **11210000 Personalwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH1                    Steuerung/Service  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

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

**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

# Haushaltsplan 2020



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

## Produktverantwortung

Kämmerei, Stadtkasse

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

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

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

**Produkt:**

**11230000    Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,62-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.309,17-	49.000-	49.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.355,79-</b>	<b>49.100-</b>	<b>49.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.355,79-</b>	<b>49.100-</b>	<b>49.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.355,79-</b>	<b>49.100-</b>	<b>49.100-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt

THH1  
11  
1124

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

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

# Haushaltsplan 2020



11240000

## Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

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

11240001

## Hausmeisterservice

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

11240002

## Verwaltungsgebäude

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

Erläuterungen:

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

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

11240003

Wohn- und Geschäftsgebäude

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

Erläuterungen:

Gebäude Schramberger Str. 35, Bahnhofstr. 1, Bachstr. 4, Eythstr. 19 und 23, Scheuernacker 230, Welschdorf 222, Bühlhof, Garagen u.a.  
Ab 2019 unter den neuen Produkten 28100400, 52200001 und 5730004 veranschlagt.

11240004

Geschäftsgebäude gewerblich

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

Erläuterungen:

Hauptstraße 7 und 8, Kaffeebohne

Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730001 veranschlagt.

11240005

Hauptstraße 60

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

Erläuterungen:

Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730002 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2020



11240006

## Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

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

Erläuterungen:

Ab 2019 unter dem neuen Produkt 5730003 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2020



THH1  
11  
1124

**Steuerung/Service**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240001004: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0

<b>711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.967-	6.967,45-	70.000-	100.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.967-	6.967,45-	70.000-	100.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.676.967-	6.967,45-	70.000-	100.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.676.967-	6.967,45-	70.000-	100.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-

# Haushaltsplan 2020



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

### 711240003003: Erwerb bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	66.440,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.440,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	66.440,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	66.440,50-	0	0	0	0	0	0

### 711240003100: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.815-	46.815,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.815-	46.815,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.815-	46.815,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.815-	46.815,35-	0	0	0	0	0	0

### 711240003101: Schramberger Straße 35

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.745-	67.745,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.745-	67.745,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.745-	67.745,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.745-	67.745,33-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR  1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711240005003: Erwerb bewegl. Vermögen Hauptstr. 60</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	28.369,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.369,99-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.369,99-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.369,99-	0	0	0	0	0	0

<b>711240005101: Hauptstraße 60 Umbau/Neubau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696-	695,90-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131-	6.130,69-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.827-	6.826,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.827-	6.826,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.827-	6.826,59-	0	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

- 11250000 Bauhof, Fuhrpark

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH1  
11  
1125**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,64	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.590,08	131.000	131.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.308,21</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	586.393,89-	716.000-	762.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.242,63-	193.300-	214.700-
15	-	Abschreibungen	114.006,74-	114.500-	158.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,93-	6.300-	8.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.526,19-</b>	<b>1.030.100-</b>	<b>1.143.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.217,98-</b>	<b>894.600-</b>	<b>1.008.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	817.607,48	994.800	1.095.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.039,73-	53.200-	56.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	31.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>766.567,75</b>	<b>894.600</b>	<b>1.008.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.349,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

# Haushaltsplan 2020



**THH1  
11  
1125**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000001: Verkaufserlöse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.830,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.830,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.830,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>71125000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.325,48-	40.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.325,48-	40.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.325,48-	40.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.325,48-	40.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

# Haushaltsplan 2020



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000004: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	59.985,04-	328.000-	122.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.985,04-	328.000-	122.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	59.985,04-	328.000-	122.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	59.985,04-	328.000-	122.000-	0	0	0	0

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

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

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

**Produkte:**

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs 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  
11  
1126

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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

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

**Produkte:**

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Presserecht, Verwaltungsanweisungen u.a.

**Zielgruppe**

- Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.356,12-	8.550-	9.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.709,82-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,70-	9.100-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.713,64-</b>	<b>52.650-</b>	<b>53.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.573,64-</b>	<b>52.650-</b>	<b>53.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.573,64-</b>	<b>52.650-</b>	<b>53.290-</b>

**Erläuterungen:**

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

**THH1                    Steuerung/Service**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1132                    Abgabewesen**

**Produkte:**

- 11320000 Abgabewesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Steuer- und Abgabengesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

- Steuer- und Abgabepflichtige

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.141,94-	17.310-	17.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,39-	6.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.369,33-</b>	<b>23.510-</b>	<b>23.320-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.369,33-</b>	<b>23.510-</b>	<b>23.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.369,33-</b>	<b>23.510-</b>	<b>23.320-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

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

THH1  
11  
1133

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133000002: Veräußerung von Grundstücken</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	178.587,90	50.000	88.000	0	50.000	100.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	178.587,90	50.000	88.000	0	50.000	100.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	178.587,90	50.000	88.000	0	50.000	100.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330000100: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	89.024,64-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.024,64-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	89.024,64-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	89.024,64-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

## **Teilhaushalt 2      Gemeindeaufgaben**

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

## Haushaltsplan 2020



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

\*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

**THH2**

**Gemeindeaufgaben**

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

## THH2

## Gemeindeaufgaben

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

**THH2  
12**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung**

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

**THH2                    Gemeindeaufgaben  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1210                    Statistik und Wahlen**

**Produkte:**

- 12100000    **Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

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

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

**Produkte:**

- 12200000 Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,97-	700-	1.200-
15	-	Abschreibungen	461,72-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,72-	1.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.947,41-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.847,41-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.847,41-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.800-</b>

**THH2                    Gemeindeaufgaben  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1221                    Verkehrswesen**

**Produkte:**

- 12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.847,51	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.847,51</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.642,36-	7.990-	8.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,24-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,57-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.832,17-</b>	<b>10.490-</b>	<b>10.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.015,34</b>	<b>510</b>	<b>330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.015,34</b>	<b>510</b>	<b>330</b>

**THH2                    Gemeindeaufgaben  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen**

**Produkte:**

- 12220000 Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.216,67	24.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.216,67</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.418,10-	106.660-	107.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,36-	11.800-	12.400-
15	-	Abschreibungen	192,63-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.059,05-	19.500-	19.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.893,14-</b>	<b>138.160-</b>	<b>140.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.676,47-</b>	<b>114.160-</b>	<b>115.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.676,47-</b>	<b>114.160-</b>	<b>115.010-</b>

**THH2**  
**12**  
**1223**

**Gemeindeaufgaben**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

**Produkte:**

- 12230000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt.

THH2  
12  
1223

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.205,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,37	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.207,37</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.012,07-	42.870-	45.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,83-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,50-	1.400-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.773,40-</b>	<b>49.070-</b>	<b>52.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.566,03-</b>	<b>46.070-</b>	<b>49.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.566,03-</b>	<b>46.070-</b>	<b>49.560-</b>

THH2  
12  
1224

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**THH2                    Gemeindeaufgaben**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1225                    Sozialversicherung**

**Produkt:**

**12250000    Sozialversicherung**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch

**Zielgruppe**

- Bürger/innen

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.463,82-	44.150-	44.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,57-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.744,39-</b>	<b>44.650-</b>	<b>45.430-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.744,39-</b>	<b>44.650-</b>	<b>45.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.744,39-</b>	<b>44.650-</b>	<b>45.430-</b>

**THH2**  
**12**  
**1260**

**Gemeindeaufgaben**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

**Produkte:**

- 12600000 Brandschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2  
12  
1260**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

**THH2  
12  
1260**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

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

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

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

2021: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehältern

THH2  
21

**Gemeindeaufgaben  
Schulträgeraufgaben**

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

**THH2  
21  
2110**

**Gemeindeaufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen**

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

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschulen &amp; Verb m. Gemeins.Schulen</b>

**Produkte:**

- **21100100 Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

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

Erläuterungen:

2 Zuweisungen vom Land für Ganztagschule 25.000 € u. Sanierung Beleuchtung 5.000 €

7 Kostenerstattungen:

Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell	173.000 €
Kostenerstattung für Ferienbetreuung	5.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR  1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	93.044,06	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	93.044,06	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	93.044,06	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.092,00-	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	8.092,00-	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	8.092,00-	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	8.092,00-	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Austausch EDV im Sekretariat

# Haushaltsplan 2020



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

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

**THH2  
25**

**Gemeindeaufgaben  
Museen, Archiv, Zoo**

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

**THH2**  
**25**  
**2520**

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Museumsleiter
-

**THH2  
25  
2520**

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

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2  
25  
2520

Gemeindeaufgaben  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

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

Schiltach-Gemälde

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

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

# Haushaltsplan 2020



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

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

**Produkt:**

**25210000    Stadtarchiv**

**Kurzbeschreibung:**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
  
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltung, Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Stadtarchivar

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
25  
2521**

**Gemeindeaufgaben  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv**

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

THH2  
26

Gemeindeaufgaben  
Theater, Konzerte, Musikschulen

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

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

**Produkte:**

- 26100000 Theater

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.625,48-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,77-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.100,25-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.100,25-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.300,25-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.900-</b>

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

**Produkte:**

- **26300000 Musikschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

Hauptamt

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
27**

## Gemeindeaufgaben VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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

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

**Produkte:**

- 27100000 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

THH2  
28

Gemeindeaufgaben  
Sonstige Kulturpflege

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

**THH2**  
**28**  
**2810**

**Gemeindeaufgaben**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
28  
2810

Gemeindeaufgaben  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

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

28100000

Sonstige Kulturpfleg

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weihnachtsbäume und –beleuchtung	22.000 €
----------------------------------	----------

17 Transferaufwendungen:

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Silvester, Fasnet usw.	9.000 €
------------------------	---------

28100001

Stadtfest

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

28100400

Bachstraße 4 (ehem.)

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
28  
2810**

**Gemeindeaufgaben  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege**

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
29**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225,06-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.225,06-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225,06-	1.000-	1.000-

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
29  
2910**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225,06-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.225,06-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225,06-	1.000-	1.000-

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

Förderung Neubau Martin-Luther-Haus

THH2  
31

Gemeindeaufgaben  
Soziale Hilfen

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

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

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

31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,20	11.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.854,20</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00-	11.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.550,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>

**31400700                Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,20	11.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.854,20</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00-	11.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.550,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2**  
**31**  
**3160**

**Gemeindeaufgaben**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	210-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205,00-</b>	<b>210-</b>	<b>210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205,00-</b>	<b>210-</b>	<b>210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205,00-</b>	<b>210-</b>	<b>210-</b>

**THH2                    Gemeindeaufgaben**  
**31                        Soziale Hilfen**  
**3180                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Produkte:**

- **31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.882,84	80.700	62.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.874,26	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.757,10</b>	<b>90.200</b>	<b>72.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.402,93-	66.770-	70.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,94-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379,42-	3.010-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.063,29-</b>	<b>80.880-</b>	<b>85.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.693,81</b>	<b>9.320</b>	<b>13.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.693,81</b>	<b>7.320</b>	<b>15.310-</b>

**Erläuterungen:**

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

7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement

**THH2  
36**

**Gemeindeaufgaben  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

**THH2  
36  
3620**

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

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

# Haushaltsplan 2020



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.472,10-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.704,75-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.704,75-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.704,75-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

**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

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

**Erläuterungen:**

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 36.500 €

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
36  
3620  
362004**

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

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

<b>736200400101: Schwalbenhaus Jugendtreff</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.012,27-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.012,27-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.012,27-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.012,27-	10.000-	0	0	0	0	0

**THH2  
36  
3650**

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

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

**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



# Haushaltsplan 2020



**THH2  
36  
3650  
365001**

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

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

**THH2  
41**

**Gemeindeaufgaben  
Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.057,00-	0	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.200-</b>

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
41  
4140**

## Gemeindeaufgaben Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.057,00-	0	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.200-</b>

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

**THH2  
42**

**Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder**

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

**THH2                    Gemeindeaufgaben**  
**42                        Sport und Bäder**  
**4210                    Förderung des Sports**

**Produkte:**

- **42100000 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Sportvereine

**Produktverantwortung**

Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090,00	1.090	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,06-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.985,16-	4.400-	4.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.702,22-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.612,22-</b>	<b>8.310-</b>	<b>8.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.612,22-</b>	<b>8.310-</b>	<b>8.100-</b>

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

**Produkte:**

- 42400100 Freibad
- 42400200 Hallenbäder

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Touristen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Kämmerei

**THH2  
42  
4240**

**Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Bäder**

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

**THH2  
42  
4240**

**Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Bäder**

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

**Ersatzpumpe**

<b>742400200100: Kinzigtalbad</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.120-	19.119,76-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.120-	19.119,76-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.120-	19.119,76-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	239.120-	19.119,76-	150.000-	70.000-	0	0	0	0

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

**Produkte:**

- 42410100 Sporthalle
- 42410200 Sportplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Hauptamt

THH2  
42  
4241

Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten

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

42410100

## Sporthalle

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

42410200

## Sportplätze

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Grundstückspacht 18.300 €

# Haushaltsplan 2020



THH2  
42  
4241

Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>74241010003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	4.923,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.923,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.923,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.923,21-	0	0	0	0	0	0

<b>742410100101: Parkplatz Sporthalle</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	45.000	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0,00	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0,00	135.000-	0	0	0	0	0

<b>742410100102: Anbau Lagerschuppen Sporthalle</b>									
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

# Haushaltsplan 2020



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

THH2  
51

Gemeindeaufgaben  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.498,40	6.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.498,40</b>	<b>6.200</b>	<b>5.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.210,79-	25.720-	27.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.078,33-	0	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.882,31-	108.700-	137.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.361,43-</b>	<b>134.620-</b>	<b>173.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.863,03-</b>	<b>128.420-</b>	<b>168.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.863,03-</b>	<b>128.420-</b>	<b>168.870-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - 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 Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

# Haushaltsplan 2020



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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

Hauptamt, Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.210,79-	25.720-	27.470-
15	-	Abschreibungen	5.078,33-	0	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.592,20-	102.200-	102.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.881,32-</b>	<b>127.920-</b>	<b>138.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.701,32-</b>	<b>127.720-</b>	<b>136.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.701,32-</b>	<b>127.720-</b>	<b>136.170-</b>

**THH2  
51  
5110**

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100900101: Stadtsanierung Innenstadt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.482-	5.482,04-	500.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	938.500-	138.500,00-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243.982-	143.982,04-	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.593.982-	143.982,04-	400.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.243.982-	143.982,04-	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
<b>751100900102: Pflaster Altstadtbereich</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.318,40	6.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.318,40</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,11-	6.500-	35.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480,11-</b>	<b>6.700-</b>	<b>35.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.838,29</b>	<b>700-</b>	<b>32.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.838,29</b>	<b>700-</b>	<b>32.700-</b>

**Erläuterungen:**

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neuberechnung Bodenrichtwerte	30.000 €
Erstattung an Stadt Rottweil	2.000 €

THH2  
52

Gemeindeaufgaben  
Bauen und Wohnen

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

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

**Produkte:**

- 52100000 Bauordnung

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.483,56-	13.740-	14.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,80-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.266,36-</b>	<b>14.740-</b>	<b>15.630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.266,36-</b>	<b>14.740-</b>	<b>15.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.266,36-</b>	<b>14.740-</b>	<b>15.630-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

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

# Haushaltsplan 2020



52200000

## Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.483,56-	13.740-	14.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.583,56-</b>	<b>13.940-</b>	<b>14.830-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.583,56-</b>	<b>13.940-</b>	<b>14.830-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.583,56-</b>	<b>13.940-</b>	<b>14.830-</b>

52200001

## Städtische Wohngebäude

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

Erläuterungen:

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

Bis 2018 unter dem Produkt 11240003 veranschlagt.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
52  
5220**

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

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

THH2  
53

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung

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

**THH2  
53  
5310**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.078,43	168.000	168.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.078,43</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.078,43</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.078,43</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>

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

Beteiligung an Netze BW GmbH

**THH2  
53  
5320**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.089,47	5.300	6.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.089,47</b>	<b>5.300</b>	<b>6.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.089,47</b>	<b>5.300</b>	<b>6.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.089,47</b>	<b>5.300</b>	<b>6.500</b>

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

**Produkte:**

- **53600100    Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,60	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159,60</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
15	-	Abschreibungen	5.321,88-	11.500-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.321,88-</b>	<b>11.500-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.162,28-</b>	<b>11.300-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.162,28-</b>	<b>11.300-</b>	<b>6.800-</b>

THH2  
53  
5360

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

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

# Haushaltsplan 2020



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

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

THH2                    Gemeindeaufgaben  
53                        Ver- und Entsorgung  
5370                    Abfallwirtschaft

**Produkte:**

- 53700000 Abfallwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschaftsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Behörden

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

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

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

**Produkte:**

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Behörden

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2  
53  
5380**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

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

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Zählergebühren Schmutzwasser	900 €
Schmutzwassergebühren 284.000 m <sup>3</sup> x 2,63 €	746.900 €
Niederschlagswassergebühren 286.000 m <sup>2</sup> x 0,38 €	108.700 €
Kostenersätze	200 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2  
53  
5380

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8

**753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.678-	678,18-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.678-	678,18-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.678-	678,18-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.678-	678,18-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

THH2  
54

Gemeindeaufgaben  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

THH2  
54  
5410

Gemeindeaufgaben  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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

54100100

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Lärmaktionsplan 29.000 €

54100200

## Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
54  
5410**

**Gemeindeaufgaben  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



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

# Haushaltsplan 2020



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR  1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR  2	EUR  3	EUR  4	EUR  5	EUR  6	EUR  7	EUR  8
<b>754100200109: Straßenbeleuchtung Eichwald-/Akazienweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.346,28</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.653,50-	58.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	2.346,10-	2.400-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.487,23-	15.200-	15.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.486,83-</b>	<b>75.600-</b>	<b>87.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.140,55-</b>	<b>66.200-</b>	<b>77.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.364,75-	211.000-	216.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.364,75-</b>	<b>211.000-</b>	<b>216.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.505,30-</b>	<b>277.200-</b>	<b>293.800-</b>

THH2  
54  
5450

Gemeindeaufgaben  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

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

Streugerät (Ersatz BJ. 2006)

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

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

THH2  
54  
5460

Gemeindeaufgaben  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

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

# Haushaltsplan 2020



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR  1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR  2	EUR  3	EUR  4	EUR  5	EUR  6	EUR  7	EUR  8
<b>75460000104: Parkplatz Vor Heubach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

<b>754600001101: Neubau Parkhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.113.000-	13.000,00-	100.000-	300.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.000-	13.000,00-	100.000-	300.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.113.000-	13.000,00-	100.000-	300.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.113.000-	13.000,00-	100.000-	300.000-	0	2.350.000-	2.350.000-	0

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

**Produkte:**

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbus

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

**Erläuterungen:**

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

**Produkte:**

- **54900000 Öffentliche Toiletten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen, Gäste und Touristen

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
54  
5490**

**Gemeindeaufgaben  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen**

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

THH2  
55

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

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

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

**Produkte:**

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

# Haushaltsplan 2020



**THH2**  
**55**  
**5510**

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

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

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

**Produkte:**

- **55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

## Haushaltsplan 2020



THH2  
55  
5520

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

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

THH2  
55  
5520

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

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

# Haushaltsplan 2020



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR  1	Ergebnis 2018  EUR  2	Ansatz 2019  EUR  3	Ansatz 2020  EUR  4	VE 2020  EUR  5	Planung 2021  EUR  6	Planung 2022  EUR  7	Planung 2023  EUR  8
<b>755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	28.000,00-	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	28.000,00-	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	28.000,00-	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	28.000,00-	0	45.000-	0	0	0	0

<b>755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>55</b>	<b>Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**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 Gräfte 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. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Hauptamt

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
55  
5530**

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

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
55  
5530**

## Gemeindeaufgaben Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### Lebendfalle für Füchse

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

<b>755300000102: Urneneld / anonymes Grabfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

- **55400000    Naturschutz- und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt, Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.007,57	9.500	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,40	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.073,97</b>	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057,17-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.922,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,93-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.531,20-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.457,23-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.457,23-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.100-</b>

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

**Produkte:**

- **55500000 Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Waldpädagogik

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Kämmerei

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
55  
5550**

## Gemeindeaufgaben Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen Forstwirtschaft

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

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

# Haushaltsplan 2020



**THH2  
55  
5550**

**Gemeindeaufgaben  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Forstwirtschaft**

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

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

**Produkte:**

- **55510000**    **Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Landwirte
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Kämmerei, Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.348,95	70.810	60.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.348,95</b>	<b>70.810</b>	<b>60.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.348,95-	70.810-	60.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,28-	55.600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	37.444,60-	41.100-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,52-	450-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.118,35-</b>	<b>168.460-</b>	<b>102.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.769,40-</b>	<b>97.650-</b>	<b>42.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.769,40-</b>	<b>97.650-</b>	<b>42.150-</b>

**Erläuterungen:**

7 Kostenerstattung für Personalkosten des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV)

12 Personalkosten des LEV

16 Transferaufwendungen:

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

THH2  
57

**Gemeindeaufgaben  
Wirtschaft und Tourismus**

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

**THH2                    Gemeindeaufgaben**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                    Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57100000    Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,76-	7.700-	10.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.952,76-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.952,76-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.952,76-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Stadtbauamt

**THH2  
57  
5730**

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

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

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,18	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184,18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,58-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32,58-</b>	<b>250-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151,60</b>	<b>150-</b>	<b>100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151,60</b>	<b>150-</b>	<b>100-</b>

57300001

Geschäftsgebäude

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

Gewerbeobjekte Kaffeebohne, Hauptstraße 7 und 8

# Haushaltsplan 2020



57300002

## Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

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

# Haushaltsplan 2020



57300003

## Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

# Haushaltsplan 2020



57300004

Bahnhofstraße 1

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

57300700

Märkte

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

57300801

## Friedrich-Grohe-Halle

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar davon Sanierung von Außentreppen und Pflanzbeeten 20.000 €	31.000 €
Pacht	8.950 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser usw.)	34.300 €

# Haushaltsplan 2020



57300802

## Gemeindehalle Vorderlehengericht

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

57300803

Veranstaltungssaal Adler

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

**THH2  
57  
5730**

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

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

# Haushaltsplan 2020



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR  1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR  2	EUR  3	EUR  4	EUR  5	EUR  6	EUR  7	EUR  8
<b>757300803003: Erwerb bewegl. Vermögen Adlersaal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	84.254,72-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.254,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	84.254,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	84.254,72-	0	0	0	0	0	0

<b>757300803101: Adlersaal Beleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.633,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.633,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.633,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.633,43-	0	0	0	0	0	0

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Tourismusleiter

**THH2  
57  
5750**

**Gemeindeaufgaben  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**THH2  
57  
5750**

**Gemeindeaufgaben  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

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

Registrierkasse für Tourist-Info

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

## Teilhaushalt 3      Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	26.674.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	239.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	106.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.675.043,34</b>	<b>27.020.700</b>	<b>27.020.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	15.394.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.576.638,63-</b>	<b>19.300.700-</b>	<b>15.406.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>11.614.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>11.614.200</b>

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

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	26.674.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	239.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	106.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.675.043,34</b>	<b>27.020.700</b>	<b>27.020.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	15.394.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.576.638,63-</b>	<b>19.300.700-</b>	<b>15.406.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>11.614.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>11.614.200</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

# Haushaltsplan 2020



**THH3  
61  
6110**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	26.674.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	239.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.541.237,78</b>	<b>26.914.400</b>	<b>26.914.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	15.394.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.565.069,23-</b>	<b>19.288.400-</b>	<b>15.394.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.976.168,55</b>	<b>7.626.000</b>	<b>11.519.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.976.168,55</b>	<b>7.626.000</b>	<b>11.519.900</b>

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A	17.300 €
Grundsteuer B	445.000 €
Gewerbesteuer	22.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer: 7,0 Mrd. € x 0,0003566	2.496.200 €
Anteil an der Umsatzsteuer: 1,035 Mrd. € x 0,0014126	1.462.000 €
Vergnügungssteuer	50.000 €
Hundesteuer	15.000 €
Zuweisung Familienleistungsausgleich: 529,7 Mio. € x 0,003566	188.900 €
	26.674.400 €

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

17 Transferaufwendungen:

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



# Haushaltsplan 2020



**THH3  
61  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

# Haushaltsplan 2020



## 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	300.300	22.310	1.872.960-	465.110-	400-	442.440-	1.435.000	193.900-	31.000-	1.248.200-
12	Sicherheit und Ordnung	73.900	11.000	208.170-	157.900-	10.700-	170.500-	0	13.500-	0	475.870-
1260	Brandschutz	44.900	0	1.300-	136.300-	5.000-	142.400-	0	12.500-	0	252.600-
21	Schulträgeraufgaben	285.200	0	199.680-	221.550-	400-	122.430-	0	169.000-	0	427.860-
25	Museen, Archiv, Zoo	26.600	0	133.900-	134.100-	8.000-	61.800-	0	12.500-	0	323.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	12.000-	22.900-	50.800-	0	17.900-	0	101.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	23.300-	1.000-	0	1.000-	0	2.200-	0	27.500-
28	Sonstige Kulturpflege	106.000	0	6.320-	181.150-	61.000-	31.300-	13.300	72.500-	0	232.970-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-
31	Soziale Hilfen	120.200	0	86.900-	120.500-	16.100-	16.760-	0	4.500-	0	124.560-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	735.000	0	53.300-	75.500-	1.576.300-	98.600-	0	15.000-	0	1.083.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	684.400	0	0	42.800-	1.574.000-	55.000-	0	12.000-	0	999.400-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	2.200-	0	0	0	0	3.200-
42	Sport und Bäder	219.840	0	215.470-	320.000-	34.400-	76.850-	113.000	68.500-	4.800-	387.180-

# Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	168.740	0	177.890-	145.100-	0	32.400-	0	25.100-	4.800-	216.550-
4241	Sportstätten	49.800	0	37.580-	169.900-	30.000-	44.450-	113.000	43.400-	0	162.530-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.100	0	27.470-	200-	0	146.300-	0	0	0	168.870-
52	Bauen und Wohnen	141.800	0	29.260-	149.000-	0	61.700-	0	53.300-	0	151.460-
53	Ver- und Entsorgung	950.500	174.500	1.780-	155.000-	734.000-	187.800-	80.900	144.600-	77.700-	94.980-
5370	Abfallwirtschaft	7.900	0	0	17.000-	0	5.000-	0	60.000-	0	74.100-
5380	Abwasserbeseitigung	942.400	0	1.780-	138.000-	734.000-	175.800-	80.900	84.600-	77.700-	188.580-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.500	0	11.730-	1.012.530-	5.700-	891.600-	0	455.400-	0	2.031.460-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.000	0	0	58.750-	0	9.100-	0	5.000-	0	68.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	264.000	0	82.850-	318.350-	46.100-	120.130-	0	225.800-	7.900-	537.130-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.420	0	22.790-	29.250-	0	18.700-	0	100.800-	7.900-	118.020-
57	Wirtschaft und Tourismus	486.550	0	171.310-	414.500-	7.000-	446.200-	0	192.600-	62.000-	807.060-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	239.600	26.780.700	0	0	15.394.100-	12.000-	0	0	0	11.614.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	239.600	26.674.400	0	0	15.394.100-	0	0	0	0	11.519.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	106.300	0	0	0	12.000-	0	0	0	94.300
PROD_S MART	Summe	4.302.090	26.988.510	3.124.400-	3.739.390-	17.919.300-	2.938.210-	1.642.200	1.642.200-	183.400-	3.385.900

# Haushaltsplan 2020



## Querschnitt Finanzhaushalt

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

## Haushaltsplan 2020



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

**Haushaltsplan  
2020**

## Haushaltsplan 2020

### Stellenplan 2020

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2019	tats. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
<b>Teil A: Beamte</b>					
Bürgermeister	A 16	1,0	1,0	1,0	13,5% Dienstaufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 13	1,0	1,0	1,0	
	A 12	1,0	1,0	1,0	
	A 11	0,0			
	A 10	0,0			
	A 9	0,0			
Mittlerer Dienst	A 9	1,0	1,0	1,0	mit Amtszulage
	A 8	0,0			
<b>Insgesamt</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>					
	TVöD				
	11	2,0	2,0	2,0	
	S11b	0,5	0,5	0,5	
	10	2,0	2,0	2,0	
	9b	3,5	2,5	2,5	
	9a	2,3	2,3	1,8	
	S8b	0,0			
	S8a	0,5	0,5	0,5	
	8	4,4	3,3	4,3	
	7	0,0			
	6	13,8	14,9	14,1	
	5	2,8	2,8	3,1	
	4	1,0	1,0	1,0	
	3	3,2	3,1	3,2	
	2	8,1	7,3	6,8	
	Festgehalt	0,2	0,2	0,2	
<b>Insgesamt</b>		<b>44,3</b>	<b>42,4</b>	<b>42,0</b>	
<b>Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>					
<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Ortsvorsteher	Aufw.entsch.	1,0	1,0	1,0	Aufwandsentschädigung 60%
<b>II. Beamte zur Anstellung</b>					
Inspektor z.A.	A 9				
<b>III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Inspektoranzwärter	Anw.bezüge	1,0	1,0		
Dienstanfänger	Unterh.beih.				
Auszubildende	Ausb.verg.	1,0	1,0		
Praktikanten	fester Satz	1,0	1,0		
<b>Insgesamt</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	
<b>Stellen insgesamt</b>		<b>52,3</b>	<b>50,4</b>	<b>47,0</b>	

# Haushaltsplan 2020

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte													
Produktgr.	Bezeichnung	Insgesamt	A 16	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6	A 5
<b>Teilhaushalt 1</b>													
1110	Gemeindeorgane	1,0	1,0										
1111	Organisation komm. Willensbild.	0,4			0,4								
1114	Zentrale Funktionen	0,3			0,3								
1121	Personalwesen	0,2		0,2									
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,8		0,8									
1124	Gebäudemanagement	0,2						0,2					
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,1			0,1								
1133	Grundstücksverwaltung	0,1			0,1								
<b>Teilhaushalt 2</b>													
5110	Stadtentwicklung u. -sanierung	0,3			0,1			0,2					
5210	Bauordnung	0,2						0,2					
5220	Wohnungsbauförderung	0,2						0,2					
5530	Bestattungswesen	0,2						0,2					
<b>Insgesamt</b>		<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

II. Beschäftigte																
Produktgr.	Bezeichnung	Insgesamt	Entgeltgruppe/Sondertarif													
			11	S11b	10	9b	9a	S8a	8	7	6	5	4	3	2	Fest
<b>Teilhaushalt 1</b>																
1111	Organisation komm. Willensbild.	0,7				0,4			0,3							
1120	Organisation und EDV	0,2								0,2						
1121	Personalwesen	0,6					0,6									
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,5						1,0		0,5						
1124	Gebäudemanagement	6,4		1,0	2,0					2,0	0,7				0,7	
1125	Bauhof	13,8						1,0		7,9	1,2	1,0	2,0		0,7	
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,7											0,7			
1132	Abgabewesen	0,3								0,3						
<b>Teilhaushalt 2</b>																
1221	Verkehrswesen	0,2									0,2					
1222	Einwohnerwesen	1,9								1,9						
1223	Personenstandswesen	0,6			0,6											
1225	Sozialversicherung	0,7						0,7								
2110	Grundschule	4,2						0,5			0,6		0,4	2,7		
2520	Museen	0,6	0,5												0,1	
2521	Stadtarchiv	0,5	0,5													
2710	Volkshochschule	0,4						0,4								
2810	Sonstige Kulturpflege	0,1												0,1		
3140	Soziale Einrichtungen f. Ältere	0,2			0,2											
3180	Integration von Flüchtlingen	1,2				1,2										
3620	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,9		0,5	0,3										0,1	
4240	Freibad	3,5						1,0		1,0					1,5	
4241	Sporthalle	0,7													0,7	
5490	Öffentliche Toiletten	0,7													0,7	
5530	Bestattungswesen	0,2													0,2	
5551	Landwirtschaft	1,0	1,0													
5730	Allg. Einricht. u. Unternehmen	0,9											0,1	0,6	0,2	
5750	Tourismus	1,6		1,0	0,5						0,1					
<b>Insgesamt</b>		<b>44,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>8,1</b>	<b>0,2</b>

Erläuterungen:

- 1124 Stadtbauamt: 1 Stelle EG10 mit Leistungszulage
- 1125 Bauhof: 1 Stelle EG6 mit Vorarbeiterzulage
- 5551 Landschaftsentwicklungsverband (Kosten werden erstattet)

# Haushaltsplan 2020

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	6.373.199,43				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	52.000.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>58.373.199,43</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-4.449.420,00	464.210,00	-4.855.400,00	-3.028.600,00	893.700,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>53.923.779,43</b>	<b>54.387.989,43</b>	<b>49.532.589,43</b>	<b>46.503.989,43</b>	<b>47.397.689,43</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>53.923.779,43</b>	<b>54.387.989,43</b>	<b>49.532.589,43</b>	<b>46.503.989,43</b>	<b>47.397.689,43</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	513.923,90	567.835,78	530.981,58	550.096,00	530.168,67

### Berechnungsgrundlage ist die bisherige allgemeine Rücklage (kameral)

- <sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- <sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- <sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- <sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt
- <sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- <sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2019	0				
2020	0				
2021	0				
2022	0				
<b>Summe:</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

- <sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- <sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- <sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>7.317,90</b>	<b>10.887,20</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>7.317,90</b>	<b>10.887,20</b>

**Haushaltsplan  
2020**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	3,01
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>3,01</b>

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	90	60
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>90</b>	<b>60</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.707	1.836
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.707</b>	<b>1.836</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**<sup>2) 3)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.797	1.896
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>1.797</b>	<b>1.896</b>
<b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.836</b>
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>90</b>	<b>60</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Schiltach Nachweis über den Schuldenstand 2020

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				Darlehensnummer
				Ursprünglich Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
<b>1. Kredite vom Land</b>											
	<b>Summe 1</b>			0	0	0		0	0	0	
<b>2. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen</b>											
4	Landesbank Baden-Württemberg Kassenkreditzinsen	2003	20	600.000	120.000	90.000	4,400	3.960 1.000	30.000	33.960 1.000	606 071 253
	<b>Summe 2</b>			600.000	120.000	90.000		4.960	30.000	34.960	
	<b>Summe 1</b>			0	0	0		0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>			600.000	120.000	90.000		4.960	30.000	34.960	

## Haushaltsplan 2020

<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>							
Einwohner:	3807						
Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.193.898	124.000	3.569.300	-126.700	1.311.200	2.215.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.890	33	938	-33	344	582
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,94%	100,40%	112,88%	99,57%	104,61%	107,96%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	12.976.169	7.626.000	11.519.900	8.012.000	9.618.000	10.694.000
Betrag je Einwohner	€/EW	3.409	2.003	3.026	2.105	2.526	2.809
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,60%	24,80%	41,56%	27,02%	33,78%	38,43%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	5.782.271	7.502.000	7.950.600	8.138.700	8.306.800	8.478.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.519	1.971	2.088	2.138	2.182	2.227
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,66%	24,40%	28,68%	27,45%	29,18%	30,47%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.193.898	124.000	3.569.300	-126.700	1.311.200	2.215.300
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	8.282.606	1.413.430	5.282.210	1.619.000	3.091.400	4.030.700
Betrag je Einwohner	€/EW	2.176	371	1.387	425	812	1.059
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	8.252.606	1.383.430	5.252.210	1.589.000	3.061.400	4.030.700
Betrag je Einwohner	€/EW	2.168	363	1.380	417	804	1.059
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		513.924	567.836	530.982	550.096	530.169
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	58.373.199	53.923.779	54.387.989	49.532.589	46.503.989	47.397.689
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	120.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	32					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

## Haushaltsplan 2020

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen			2020			
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Konto 4811</b>		<b>Bauhof</b>	<b>Hausmeister</b>	<b>Verwaltungs- kosten</b>	<b>Sporthalle ehem. Grundschule Str.entw.</b>	<b>Summe</b>
11100000	Steuerung	0	0			0
11240002	Verwaltungsgebäude	10.000	7.000			17.000
11250000	Bauhof	0	0	56.400		56.400
11330400	Sonstiges Grundverm.	120.000	500			120.500
12100000	Wahlen	500	500			1.000
12600000	Feuerschutz	12.000	500			12.500
21100100	Grundschule	20.000	36.000		113.000	169.000
25200000	Museen	10.000	1.500			11.500
25210000	Archiv	1.000	0			1.000
26100000	Theater, Konzerte	5.800	1.000			6.800
26200000	Musikpflege	0	0		2.200	2.200
26300000	Musikschule				8.900	8.900
27100000	Volkshochschule				2.200	2.200
28100000	Heimspflege	30.000	1.000			31.000
28100001	Stadtfest	35.000	1.000			36.000
28100400	Bachstraße 4	5.000	500			5.500
29100000	Kirchen	1.000	0			1.000
31400100	Treffpunkt	2.000	500			2.500
31801000	Flüchtlinge	2.000	0			2.000
36200400	Einricht.d.Jugendarb.	2.000	1.000			3.000
36500101	Kindergärten	10.000	2.000			12.000
42400100	Freibad	10.000	200	14.900		25.100
42410100	Sporthalle	5.000	25.000	10.400		40.400
42410200	Sportplätze	3.000	0			3.000
51100000	Vermessung	0	0			0
52200001	Städt. Wohngebäude	15.000	11.000	27.300		53.300
53700000	Abfallbeseitigung	60.000	0			60.000
53800000	Abwasserbeseitigung	30.000	200	54.400		84.600
54100100	Straßenunterhaltung	130.000	0		80.900	210.900
54100200	Straßenbeleuchtung	3.000	0			3.000
54500100	Straßenreinigung	130.000	0			130.000
54500200	Winterdienst	85.000	1.000			86.000
54600000	Parkgaragen	10.000	500			10.500
54700000	Wartehallen	5.000	0			5.000
54900000	Öffentl. WC-Anlagen	10.000	0			10.000
55100100	Park- u. Gartenanlagen	10.000	0			10.000
55100200	Spielplätze	85.000	0			85.000
55200000	Wasserläufe	30.000	0			30.000
55300000	Bestattungswesen	85.000	4.000	11.800		100.800
55500000	Stadtwald	0	0			0
57300001	Geschäftsgebäude gewerbl.	2.000	1.000	6.800		9.800
57300002	Hauptstraße 60	5.000	4.000	8.900		17.900
57300003	Hauptstraße 62	1.000	4.500	7.500		13.000
57300004	Bahnhofstraße 1	1.000	500			1.500
57300700	Märkte	45.000	500			45.500
57300801	Friedrich-Grohe-Halle	5.000	22.000	6.800		33.800
57300802	Gemeindehalle VL	4.000	1.000	3.500		8.500
57300803	Adlersaal	500	500	0		1.000
57500000	Kurbetrieb	60.000	1.600			61.600
	<b>Summe</b>	<b>1.095.800</b>	<b>130.500</b>	<b>208.700</b>	<b>207.200</b>	<b>1.642.200</b>
<b>Erträge</b>						
<b>Konto 3811</b>		<b>Bauhof</b>	<b>Hausmeister</b>	<b>Verwaltungs- kosten</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Summe</b>
11100000	Steuerung			19.000		19.000
11110000	Organisation			8.400		8.400
11210000	Personalwesen			15.300		15.300
11220000	Finanzverwaltung			42.400		42.400
11240000	Gebäudemanagement			121.600		121.600
11240001	Hausmeisterdienste		130.500			130.500
11250000	Bauhof	1.095.800				1.095.800
11260000	Zentrale Dienstleistungen			2.000		2.000
28100400	Bachstraße 4				13.300	13.300
42410100	Sporthalle				113.000	113.000
53800000	Abwasserbeseitigung				80.900	80.900
	<b>Summe</b>	<b>1.095.800</b>	<b>130.500</b>	<b>208.700</b>	<b>207.200</b>	<b>1.642.200</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten</b>				<b>2020</b>
<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Kalk. Zinsen</b>	<b>Auflösung</b>	
	<b>47110000</b>	<b>98110000</b>	<b>Beiträge 31620001</b>	<b>Zuweisungen 31610000</b>
11110000 Org.komm.Willensb.	1.800,00 €			
11200000 EDV	15.000,00 €			
11240000 Gebäudemanagement	800,00 €			
11240001 Hausmeisterservice	4.400,00 €			
11240002 Verwaltungsgebäude	45.000,00 €			
11250000 Bauhof	158.000,00 €	31.000,00 €		
11260000 zentr. Dienste	600,00 €			
12200000 Ordnungswesen	500,00 €			
12220000 Einwohnerwesen	200,00 €			
12600000 Brandschutz	98.000,00 €			15.800,00 €
21100100 Grundschule	72.000,00 €			26.700,00 €
25200000 Museen	50.000,00 €			7.700,00 €
25210000 Stadtarchiv	4.100,00 €			
28100000 Sonstige Kulturpflege	4.700,00 €			
28100400 Bachstr. 4	13.600,00 €			4.000,00 €
31400100 Soziale Einricht. Ältere	10.400,00 €			
36200400 Einr. Jugendarbeit	1.600,00 €			
36500101 Kindergärten	29.000,00 €			
42400100 Freibad	30.000,00 €	4.800,00 €		6.240,00 €
42410100 Sporthalle	42.100,00 €			7.700,00 €
51100900 Stadtsanierung	8.600,00 €			1.900,00 €
52200001 Wohngeb. Garagen	57.000,00 €			800,00 €
53600100 Breitband	7.000,00 €			
53800000 Abwasserbeseitigung	165.500,00 €	77.700,00 €	57.800,00 €	27.700,00 €
54100100 Gemeindestraßen	810.000,00 €		68.800,00 €	115.900,00 €
54100200 Str.Beleucht.Verkehrsaussta	11.000,00 €			2.200,00 €
54500200 Winterdienst	6.000,00 €			
54600000 Parkgaragen	9.000,00 €			
54700000 ÖPNV	1.700,00 €			
54900000 Öffentl. Toiletten	2.100,00 €			
55100100 Grünanlagen	5.500,00 €			
55100200 Spielplätze	14.200,00 €			
55200000 Gewässer	50.000,00 €			2.900,00 €
55300000 Bestattungswesen	17.000,00 €	7.900,00 €		
55500000 Forstwirtschaft	300,00 €			
57300001 Geschäftsgebäude	15.800,00 €			
57300002 Hauptstr. 60	118.000,00 €	35.000,00 €		
57300003 Hauptstr. 62	62.400,00 €	25.000,00 €		
57300004 Bahnhofstr. 1	49.000,00 €			
57300801 Fr.-Grohe-Halle	21.000,00 €			3.600,00 €
57300802 Gemeindehalle VL	14.400,00 €	2.000,00 €		2.850,00 €
57300803 Adlersaal	7.200,00 €			
57500000 Tourismus	31.000,00 €			
<b>Summe</b>	<b>2.065.500,00 €</b>	<b>183.400,00 €</b>	<b>126.600,00 €</b>	<b>225.990,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

### Berechnung der Steuerkraft und Steuerkraftsumme

einschließlich Schlüsselzuweisungen für den Finanzausgleich

2020

<b>Steuerkraftmesszahl</b>	(Ist 2018)				
Grundsteuer A	17.329	195 /	280		12.068
Grundsteuer B	443.623	185 /	280		293.108
Gewerbsteuer	24.710.343	290 /	320		22.393.748
Gewerbsteuerumlage	24.710.343	68,3 /	320		5.274.114
Anteil an der Einkommensteuer	6.600.844.495	0,0003566		■	2.353.861
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.455.795	80 /	100		1.164.636
Familienleistungsausgleich	490.864.199	0,0003566			175.042
					21.118.349
Steuerkraftmesszahl					21.118.349
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2018				0
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>21.118.349</b>
Einwohnerzahl 30.06.2019	3.807				
Steuerkraftsumme je Einwohner					5.547,24
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	32,00	v.H.			<b>6.757.872</b>
<b>Kreisumlage</b>	29,50	v.H.			<b>6.229.913</b>
Summe Umlagen					<b>12.987.785</b>
Kopfbetrag 3.000 Einwohner	1.450,00	Euro			
Kopfbetrag 10.000 Einwohner	1.595,00	Euro			
Kopfbetrag Schiltach	1.466,80	Euro			
Bedarfsmesszahl	3.807	Einw.	x	1.466,80	5.584.108
Steuerkraftmesszahl					21.118.349
Schlüsselzahl					0
<b>Zuweisung nach mangender Steuerkraft</b>	70 %				<b>0</b>
<b>Investitionspauschale</b>	3.807	x 0,75	x	84,00	<b>239.841</b>
Schlüsselzuweisung					<b>239.841</b>
<b>Zuweisung Familienleistungsausgleich</b>	529.700.000	0,0003566			<b>188.891</b>
Berechnung Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage					
Bedarfsmesszahl	5.584.108				
Steuerkraftmesszahl	21.118.349				
Anteil Steuerkraftmesszahl an Bedarfsmesszahl	378,00	378,19			
abzüglich	60,00				22,10
Erhöhung	318,00	* 0,06			19,08
					-----
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (rechnerisch)					41,18
maximaler Umlagesatz gem. § 1a Abs. 2 FAG					32,00

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Produkt	Bezeichnung	Gültigkeit
	<b>Hebesätze</b>	
61100000	Grundsteuer A 280 v.H.	ab 2004
61100000	Grundsteuer B 280 v.H.	ab 2004
61100000	Gewerbsteuer 320 v.H.	ab 2002
61100000	<b>Hundsteuer (pro Jahr)</b>	ab 01.01.2019
	erster Hund 90,00 €	
	für den zweiten Hund 180,00 €	
	für den dritten und jeden weiteren Hund 270,00 €	
61100000	<b>Vergnügungssteuer</b>	ab 01.01.2017
	mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gaststätten 15 v.H.	
	ohne Gewinnmöglichkeit (monatlich):	
	Aufgestellt in einer Spielhalle 105,00 €	
	sonstige Aufstellungsort: 35,00 €	
57500000	<b>Kurtaxe (pro Tag)</b> 1,20 €	ab 01.01.2018
53800000	<b>Abwassergebühren</b>	
	Schmutzwassergebühr (je m <sup>3</sup> ) 2,63 €	ab 01.01.2016
	Niederschlagswassergebühr (je m <sup>2</sup> ) 0,38 €	ab 01.01.2020
53800000	<b>Abwasserbeiträge</b>	ab 01.01.2002
	Klärwerksbeitrag (je m <sup>2</sup> Geschossfläche) 1,30 €	
	Kanalbeitrag (je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche) 2,50 €	
21100000	<b>Wassergebühren</b>	
	Verbrauchsgebühr (je m <sup>3</sup> ) zzgl. 7% MwSt. 2,40 €	ab 01.01.2020
	Grundgebühr	
	Zählergröße Qn 1,5 u. 2,5, monatlich zzgl. 7% MwSt. 3,00 €	ab 01.01.2017
21100000	<b>Wasserversorgungsbeitrag</b>	
	je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche, zzgl. 7% MwSt. 3,00 €	ab 01.01.2002
54100100	<b>Erschließungsbeitrag</b>	
	95 Prozent des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	ab Nov. 2005
55300000	<b>Friedhofs/- Bestattungsgebühren</b>	ab 01.01.2014
	<u>1. Verwaltungsgebühren</u>	
	1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 10,00 €	
	1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	
	1.2.1 Einzelfall 15,00 €	
	1.2.2 Befristete Zulassung 75,00 €	
	1.3 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen u. Gebeinen 25,00 €	
	<u>2. Benutzungsgebühren</u>	
	2. Leichenbesorgung	
	2.1 Leichen- bzw. Urnenträger, je Träger 75,00 €	
	2.2 Bestattung	
	2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 700,00 €	
	2.2.2 desgleichen im doppeltiefen Grab 930,00 €	
	2.2.3 von Personen unter 10 Jahren 460,00 €	
	2.2.4 von Tot- und Fehlgeburten 280,00 €	
	2.3 Beisetzung von Aschen	
	2.3.1 Beisetzung von Aschen im Erdgrab 280,00 €	

## Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung		Gültigkeit
	2.3.2 Beisetzung von Aschen in Urnennische	110,00 €	
	2.4 Überlassung eines Reihengrabes		
	2.4.1 für Personen im Alter von 10 Jahren und älter	400,00 €	
	2.4.2 für die Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren	250,00 €	
	2.5 Überlassung eines Urnenreihengrabes	250,00 €	
	2.6 Gebühr Urnengemeinschaftsgrab	75,00 €	
	2.7 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
	2.7.1 Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	1.000,00 €	
	2.7.2 Urnenwahlgrab	500,00 €	
	2.7.3 Urnennische	1.750,00 €	
	2.8 Grabeinfassung mit Betonplatten	510,00 €	
	2.9 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle)	150,00 €	
	2.9.1 Benutzung einer Leichenzelle	200,00 €	
42400100	<b>Freibadgebühren</b>		ab 2020
	<u>1. Einzelkarte</u>		
	1.1 Erwachsene	3,50 €	
	1.2 Abendkarte ab 17.00 Uhr	2,20 €	
	1.3 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	1,70 €	
	1.4 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten	1,70 €	
	1.5 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	2,90 €	
	1.6 Kurgäste mit Kurkarte	2,90 €	
	1.7 Familienkarte	8,50 €	
	<u>2. Zehnerkarte</u>		
	2.1 Erwachsene	30,00 €	
	2.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	14,00 €	
	2.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten	14,00 €	
	2.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	26,00 €	
	2.5 Kurgäste mit Kurkarte	26,00 €	
	<u>3. Jahreskarte</u>		
	3.1 Erwachsene	60,00 €	
	3.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	28,00 €	
	3.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten	28,00 €	
	3.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	48,00 €	
	3.5 Familienjahreskarte(Kinder bis zum 16. Lj.)	125,00 €	
	3.6 Familienjahreskarte (nur Elternteil)	75,00 €	
	<u>4. Auswärtige Schulklassen</u>		
	4.1 je Besucher bis 16 Jahre	1,10 €	
53700000	<b>Erddeponiegebühren (je m³)</b>	7,00 €	
57300700	<b>Marktgebühren</b>		
	1.1 Bauernmarkt	20,00 €	ab 1996
	1.2 Krämermarkt (je lfm.)	1,60 €	ab 2002

## Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung	Gültigkeit
	1.3 Kunsthandwerkermarkt	ab 1996
	1.3.1 Teilnahmegebühren 45,00 €	
	1.3.2 Gebühren je Stand 25,00 €	
	1.4 Wochenmarkt (je lfm.) 1,50 €	ab Juni 1993
57300802	<b>Hallenmieten</b>	
	<u>1. Gemeindehalle Vorderlehengericht</u>	ab April 2015
	<u>1.1 Vereine</u>	
	1.1.1 Grundmiete 125,00 €	
	1.1.2 Heizkosten (im Winter) 30,00 €	
	1.1.3 Küche 40,00 €	
	1.1.4 Lautsprecher 10,00 €	
	<u>1.2 Privatperson</u>	
	1.2.1 Grundmiete 180,00 €	
	1.2.2 Heizkosten (im Winter) 30,00 €	
	1.2.3 Küche 50,00 €	
	1.2.4 Lautsprecher 10,00 €	
57300801	<u>2. Friedrich-Grohe-Halle</u> einschl. Umsatzsteuer	ab Januar 2007
	<u>2.1 Allgemeine Veranstaltungen (Eintritt frei)</u>	
	2.1.1 örtliche Vereine 110,00 €	
	2.1.1 auswärtige Veranstalter 210,00 €	
	<u>2.2 Betriebsveranstaltungen</u>	
	2.2.1 örtliche Betriebe 110,00 €	
	2.2.2 auswärtige Betriebe 210,00 €	
	<u>2.3 Veranstaltungen mit Eintritt (Discos, Saal-Fasnet)</u>	
	2.3.1 örtliche Vereine 160,00 €	
	2.3.2 private und auswärtige Veranstalter 260,00 €	
	<u>2.4 Foyer - Für Veranstaltungen wie in der Halle:</u>	
	2.4.1 örtliche Vereine und Betriebe 30,00 €	
	2.4.2 auswärtige Veranstalter 60,00 €	
	<u>3. Zusätzliche Gebühren</u>	
	3.1 Benützung der Küche mit Schankanlage und der übrigen Einrichtungsgegenstände 30,00 €	
	3.2 Grundreinigung nach Veranstaltungen	
	3.2.1 Halle 30,00 €	
	3.2.2 Foyer 15,00 €	
	3.3 Heizungszuschlag je Tag und Veranstaltung	
	3.3.1 Halle 30,00 €	
	3.3.2 Foyer 15,00 €	
	3.5 Stromkosten (je kWh) 0,26 €	
	3.6 Benützung der Beschallungsanlage 20,00 €	
	3.7 Telefongebühren (je Einh.) 0,10 €	



## **Wirtschaftsplan 2020**

für die

## **Stadtwerke Schiltach**

## Haushaltsplan 2020

### Feststellung des Wirtschaftsplans 2020 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 4. März 2020 folgenden Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schiltach“ wird festgesetzt

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit   |               |
| Erträgen in Höhe von  | 850.400 Euro  |
| Aufwendungen in Höhe von  | 844.000 Euro  |
| einem Gewinn in Höhe von  | 6.400 Euro    |
| 2. im Vermögensplan mit   |               |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von  | 319.100 Euro  |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) in Höhe von | 148.500 Euro  |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>in Höhe von   | 0 Euro        |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von   | 500.000 Euro. |

Schiltach, 4. März 2020

Thomas Haas  
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2020

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Schiltach

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat beschlossen, dass ab 1. Januar 2004 die Wasserversorgung als Eigenbetrieb ausgegliedert wird. Am 8. Dezember 2004 wurde die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb erlassen. Der Eigenbetrieb hat den Namen „Stadtwerke Schiltach“ erhalten. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser und Wärme zu versorgen und auch regenerative Energien zu erzeugen.

Die Buchführung für den Eigenbetrieb erfolgt nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Seit 2018 erfolgt die Buchführung über das Programm dvv.Finzen (SAP Smart) des Kommunalen Rechenzentrums ITEOS.

Am 8. Dezember 2004 hat der Gemeinderat auch die Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb beschlossen. Das Stammkapital wurde auf 1.200.000,-- Euro festgesetzt. Den letzten Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 10. Oktober 2018 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 konnte wegen den umfangreichen Umstellungsarbeiten für die Doppik-Umstellung des Kernhaushalts noch nicht festgestellt werden.

### 1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht in den drei Sparten folgende Erträge und Aufwendungen vor:

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	743.400 €	762.400 €	-19.000 €
Nahwärmeversorgung	74.000 €	67.500 €	6.500 €
Energieerzeugung	33.000 €	14.100 €	18.900 €
	<b>850.400 €</b>	<b>844.000 €</b>	<b>6.400 €</b>

#### Wasserversorgung:

Im Erfolgsplan sind Erlöse aus dem Verkauf von 277.000 m<sup>3</sup> Wasser eingeplant. Dieser Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre. Die Verbrauchsgebühren wurden zum 1. Januar 2020 von 2,17 € auf 2,40 €/m<sup>3</sup> erhöht, um die Ertragssituation zu verbessern.

Die Personalkosten sind mit 91.000 Euro eingeplant (Vorjahr 86.200 €). Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 125.000 m<sup>3</sup> eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 40 Cent je Kubikmeter. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.000 Euro/Interessenquote festgesetzt. Die Stadt Schiltach hat eine Beteiligung von 21,63 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 64.900 Euro.

Die Ansätze für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Betriebsanlagen werden mit insgesamt 48.000 Euro wieder im üblichen Umfang eingeplant. Für den Einsatz von Bauhofpersonal sind 130.000 Euro eingeplant. Das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpennig) beträgt ab 2019 10 Cent/m<sup>3</sup> erhöht und ist mit 24.000 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen steigen im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich auf 136.200 Euro. Der Zinsaufwand ist mit 45.700 Euro eingeplant.

## Haushaltsplan 2020

Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 19.000 Euro eingeplant.

### Nahwärmeversorgung:

Die Nahwärmeversorgung für die Schule, Sporthalle und das Freibad ist im Spätjahr 2006 in Betrieb gegangen. Die Wärme wird mit einer Hackschnitzelheizung erzeugt, die durch eine Gasheizung ergänzt wird. Die Kosten für die Nutzung betragen 11 Cent/kWh ab 1. Januar 2013. Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 673.000 kWh eingeplant. Die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind wie 2019 eingeplant.

In den letzten Jahren wurden folgende Wärmemengen verkauft:

Jahr	Freibad kWh	Schule kWh	Sporthalle kWh	Gesamt kWh
2007	286.200	207.800	166.980	660.980
2008	230.000	248.000	260.000	738.000
2009	197.000	264.000	255.000	716.000
2010	160.000	298.000	279.000	737.000
2011	145.000	223.000	247.000	615.000
2012	142.000	257.000	284.000	683.000
2013	170.000	285.000	286.000	741.000
2014	230.000	212.000	179.000	621.000
2015	150.000	269.000	275.000	694.000
2016	133.000	286.000	268.000	687.000
2017	170.000	288.000	245.000	703.000
2018	144.000	268.000	264.000	676.000

Der Wärmebedarf ist recht unterschiedlich. Insbesondere beim Freibad gibt es gravierende Abweichungen.

Der Betriebszweig weist einen Gewinn in Höhe von 6.500 Euro aus.

### Energieerzeugung:

Ein weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken ist die regenerative Energieerzeugung. Auf dem Dach des Bauhofs wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Anlage ist seit Dezember 2007 in Betrieb. Es hat sich gezeigt, dass der Ertrag aus der Stromeinspeisung nur in guten Jahren die laufenden Kosten deckt. Da die Anlage mit einem Trägerdarlehen der Stadt finanziert wurde, entsteht eine entsprechende Zinsbelastung, die sich mit laufenden Tilgungen jedoch reduziert. Außerdem wird eine Miete für das Bauhofdach berechnet. Mittelfristig sollte die durchschnittliche Stromerzeugung ausreichen, die laufenden Aufwendungen abzudecken.

## Haushaltsplan 2020

In den letzten Jahren wurden folgende Strommengen erzeugt:

Jahr	kWh
2008	22.244
2009	20.858
2010	20.997
2011	25.540
2012	22.558
2013	18.162
2014	21.073
2015	22.916
2016	18.977
2017	22.219
2018	22.546

Im Jahr 2016 hat sich die Stadt Schiltach außerdem am Windpark Prechtaler Schanze mit 250.000 Euro beteiligt. Diese Beteiligung wird im Betriebszweig regenerative Energieerzeugung geführt und über ein Trägerdarlehen der Stadt finanziert. Der Windpark ist im Jahr 2016 in Betrieb gegangen. Aus dem Darlehen entsteht ein Zinsaufwand in Höhe von 3.750 Euro. Als Ertrag aus der Beteiligung sind 22.000 Euro eingeplant.

Durch die Windkraftbeteiligung kann bei diesem Betriebszweig ein Gewinn in Höhe von 18.900 Euro eingeplant werden.

## 2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Wasserversorgung mehrere kleinere Maßnahmen eingeplant: Erneuerungen von verschiedenen Wasserleitungen, Sanierung HB Aichberg (Rest), Rückbau der Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach, Einbruchschutz HB Balderswald, Erstellung eines Strukturgutachtens, Ersatzbeschaffung des Transportfahrzeugs, der Austausch von Wasserzählern und Erwerb von beweglichem Vermögen.

Im Betriebszweig Regenerative Energieerzeugung sind Planungsmittel für den Ausbau von Photovoltaikanlagen in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Hinzu kommt noch die laufende Tilgung von Darlehen und bei der Wasserversorgung die Auflösung von Landeszuweisungen und Ertragszuschüssen. Insgesamt hat der Vermögensplan ein Volumen von 319.100 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 148.500 Euro eingeplant werden. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

### Schuldenstand:

Stand am 31.12.2018	1.584.449,04 €
Kreditermächtigung 2019	192.200,00 €
Tilgungen 2019	<u>-70.350,00 €</u>
Stand am 31.12.2019	1.706.299,04 €
Kreditermächtigung 2020	148.500,00 €
Tilgungen 2020	<u>-19.000,00 €</u>
Stand am 31.12.2020	<b>1.835.799,04 €</b>

## **Haushaltsplan 2020**

Im Schuldenstand zum 31.12.2020 sind nur noch Trägerdarlehen der Stadt Schiltach enthalten, die eine interne Verschuldung darstellen. Die Verzinsung dieser Darlehen wird im Kernhaushalt der Stadt eingenommen. Ein Darlehen vom Kreditmarkt wurde 2019 vollständig getilgt.

### **3. Finanzplan**

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2021 bis 2023 die Erschließung des neuen Baugebiets „Hinter dem Schloss“ und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen, Beiträge und Kreditaufnahmen. In den Jahren 2021 bis 2023 sind insgesamt 166.000 Euro als Kreditbedarf ausgewiesen. Da die laufenden Tilgungen in diesem Zeitraum 57.000 Euro betragen, ist eine Zunahme des Schuldenstands zu verzeichnen.

Schiltach, 5. Februar 2020

Seckinger

## Haushaltsplan 2020

### Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
<b>2110</b>	<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Erträge</b>			
30110000	Erlöse aus Abgabe von Wasser	648.000	580.000	578.643
30110100	Grundgebühren	56.500	55.000	54.313
31610000	Auflösung von Landeszuweisungen	13.600	13.600	13.607
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.500	7.600	6.619
32000000	Andere Lieferungen u. Leistungen	300	300	0
32000100	Kostenersatz für Hausanschlüsse	5.000	3.000	6.323
32000200	Ersätze für Rohrbrüche, Reparaturen	4.000	1.000	5.884
32000300	Materialverkauf	500	500	758
32000400	Andere Ersätze	1.000	1.000	2.962
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	11.000	10.000	29.126
	Summe Erträge	<u>743.400</u>	<u>672.000</u>	<u>698.235</u>

#### Wasserverkauf

2011	Ergebnis = 288.427 m <sup>3</sup>
2012	Ergebnis = 276.259 m <sup>3</sup>
2013	Ergebnis = 270.393 m <sup>3</sup>
2014	Ergebnis = 271.131 m <sup>3</sup>
2015	Ergebnis = 302.030 m <sup>3</sup>
2016	Ergebnis = 266.819 m <sup>3</sup>
2017	Ergebnis = 280.969 m <sup>3</sup>
2018	Ergebnis = 277.714 m <sup>3</sup>
2019	geschätzt = 275.000 m <sup>3</sup>
2020	geschätzt = 277.000 m <sup>3</sup>

## Haushaltsplan 2020

### Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
<b>2110 Wasserversorgung</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Betriebsaufwand</b>				
40120000	Löhne und Gehälter	70.400	67.000	59.759
40220000	Umlagen an Zusatzversorgung	6.650	6.200	6.016
40320000	Soziale Abgaben	13.950	13.000	11.860
40410000	Beihilfe und Unterstützungen			4
42000100	Wasserbezug von der "Kleinen Kinzig"	50.000	52.000	65.424
42000200	Festkostenumlage an WKK	64.900	64.900	65.100
42000300	Betriebskosten (Aufbereitungsmittel)	3.000	3.000	261
42410000	Strombezug	16.000	18.000	14.983
42411000	Heizöl, Brennstoffe	1.000	1.000	881
42610000	Arbeitskleidung	800	800	1.276
43000100	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000	30.000	32.406
43000200	Unterhaltung Betriebsanlagen	18.000	18.000	62.192
43000300	Unterhaltungsaufwand Gerät	5.000	5.000	4.657
43000400	Unterhaltung Wasserzähler	11.000	9.000	1.253
43000500	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000	1.000	0
43000600	Wasseruntersuchungskosten	7.000	7.000	6.140
43000700	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	6.000	5.500	4.749
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	2.233
44000100	Wasserpfennig	24.000	24.000	17.264
44000200	Einsatz Bauhofpersonal	130.000	130.000	168.232
	<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>459.700</b>	<b>456.400</b>	<b>524.688</b>

## Haushaltsplan 2020

### Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
<b>2110 Wasserversorgung</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Geschäftsaufwand</b>				
42620000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.910
44310000	Bürobedarf	300	300	216
44310200	Telefon	1.900	1.900	1.855
44310500	Steuerberatungskosten	3.100	3.100	2.977
44310700	Datenverarbeitung	4.500	4.500	3.679
44310800	Sonstiger Aufwand	400	400	2.152
44310900	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	94.900	91.600	87.028
44317000	Reisekosten	300	500	178
44980000	Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen			3
	<b>Summe Geschäftsaufwand</b>	<u>106.600</u>	<u>103.500</u>	<u>99.999</u>
<b>Finanzaufwand</b>				
44410000	Versicherungen	3.800	3.800	3.601
44410100	Kraftfahrzeugversicherung	1.500	1.500	1.459
44410200	Gebäudeversicherung	1.100	1.100	646
44500000	Miete	7.510	7.510	7.510
45100000	Darlehenszinsen Stadt	40.700	38.700	38.738
45200000	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	6.528
45300000	Darlehenszinsen Dritte	0	2.200	3.640
46501000	Grundsteuer	130	130	127
46502000	Kfz-Steuer	160	160	160
47120000	Ordentliche Abschreibungen	136.200	133.000	127.526
	<b>Summe Finanzaufwand</b>	<u>196.100</u>	<u>193.100</u>	<u>189.935</u>

## Haushaltsplan 2020

### Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
-------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

### Wasserversorgung

#### Zusammenstellung Wasserversorgung

Betriebsaufwand	459.700	456.400	524.688
Geschäftsaufwand	106.600	103.500	99.999
Finanzaufwand	196.100	193.100	189.935
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>762.400</b>	<b>753.000</b>	<b>814.621</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>743.400</b>	<b>672.000</b>	<b>698.235</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-116.386</b>

## Haushaltsplan 2020

### Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
<b>2210 Nahwärmeversorgung</b>				
<b>Erträge</b>				
30140000	Erlöse aus Verkauf von Wärme	74.000	76.000	74.360
32000000	Andere Ersätze			0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>	<b>74.360</b>
<b>Aufwendungen</b>				
42420000	Bezug von Hackschnitzeln	17.000	17.000	15.385
42430000	Bezug von Erdgas	10.000	10.000	15.171
42610000	Arbeitskleidung			0
43000800	Reinigungskosten			0
43000810	Kaminreinigung	400	400	313
43000900	Unterhaltung	10.000	10.000	3.041
43000910	Wartung Heizungsanlage			0
44000200	Einsatz Betreuungspersonal	8.000	8.000	5.818
44410200	Gebäudeversicherung	300		198
44290000	Sonstige Aufwendungen	500	500	0
44500000	Grundstücksmiete	4.000	4.000	4.000
45100000	Darlehenszinsen	4.200	4.500	4.894
47120000	Abschreibungen	13.100	14.200	15.215
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.500</b>	<b>68.600</b>	<b>64.036</b>
	<b>Erlöse aus Verkauf von Wärme</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>	<b>74.360</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.500</b>	<b>7.400</b>	<b>10.324</b>

## Haushaltsplan 2020

### Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
<b>2310 Regenerative Energieerzeugung</b>				
<b>Erträge</b>				
30130000	Stromeinspeisung	11.000	11.000	11.085
36510000	Beteiligungserträge Windkraft	22.000	22.000	22.395
	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.480</b>
<b>Aufwendungen</b>				
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.250	0
44410000	Versicherung Photovoltaikanlage	300	300	284
44500000	Nutzungsentgelt für Dach	400	400	400
45100000	Darlehenszinsen	6.500	6.700	7.019
47120000	Abschreibungen Sachanl. Photovoltaik	5.900	6.150	5.893
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.100</b>	<b>14.800</b>	<b>13.595</b>
	<b>Erlöse Energieerzeugung</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.480</b>
	<b>Saldo</b>	<b>18.900</b>	<b>18.200</b>	<b>19.885</b>
<b>Gesamtzusammenstellung</b>				
	Erträge Wasserversorgung	743.400	672.000	698.235
	Erträge Nahwärmeversorgung	74.000	76.000	74.360
	Erträge Energieerzeugung	33.000	33.000	33.480
	<b>Summe Erträge</b>	<b>850.400</b>	<b>781.000</b>	<b>806.075</b>
	Aufwendungen Wasserversorgung	762.400	753.000	814.621
	Aufwendungen Nahwärmeversorgung	67.500	68.600	64.036
	Aufwendungen Energieerzeugung	14.100	14.800	13.595
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>844.000</b>	<b>836.400</b>	<b>892.252</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>850.400</b>	<b>781.000</b>	<b>806.075</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-86.178</b>

## Haushaltsplan 2020

### Vermögensplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>2110 Wasserversorgung</b>			
1.	Abschreibungen	136.200	133.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	15.400	
3.	Kredite	148.500	192.200
<b>2210 Nahwärmeversorgung</b>			
4.	Abschreibungen	13.100	14.200
<b>2310 Regenerative Energieerzeugung</b>			
5.	Abschreibungen	5.900	6.150
<b>6.</b>	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>319.100</b>	<b>345.550</b>

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

<b>2110 Wasserversorgung</b>			
1.	Wasserzähler	2.000	2.000
2.	Anschaffung von bewegl. Vermögen	8.000	5.000
4.	Rückbau Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11.000	11.000
5.	Erneuerung Wasserleitung Vor Ebersbach	14.000	5.000
6.	HB Aichberg Komplettsanierung	15.000	100.000
7.	Neubau Wasserleitung Vor Erdlinsbach	8.000	8.000
8.	Erneuerung Wasserleitung Welschdorf	3.000	25.000
9.	Wasserleitung B294 bei VEGA	20.000	20.000
10.	HB Balderswald Einbruchschutz	16.000	13.000
11.	Strukturgutachten	40.000	45.000
12.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	17.000	
13.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller Str.	30.000	
14.	Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg	14.000	
15.	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug	65.000	
16.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.500	7.600
17.	Auflösung Landeszuweisungen	13.600	13.600

## Haushaltsplan 2020

### Vermögensplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro
18.	Tilgungen		50.000
<b>Zwischensumme Wasserversorgung</b>		<u>280.100</u>	<u>305.200</u>
<b>2210 Nahwärmeversorgung</b>			
19.	Tilgungen	13.100	14.200
<b>Zwischensumme Nahwärmeversorgung</b>		<u>13.100</u>	<u>14.200</u>
<b>2310 Regenerative Energieerzeugung</b>			
20.	Tilgungen	5.900	6.150
21.	Ausbau von Photovoltaikanlagen	20.000	20.000
<b>Zwischensumme Energieerzeugung</b>		<u>25.900</u>	<u>26.150</u>
<b>22.</b>	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b><u>319.100</u></b>	<b><u>345.550</u></b>

# Haushaltsplan 2020

## Finanzplanung

### I. Erfolgsplan

#### Erträge

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Erlöse aus der Abgabe von Wasser	580	648	657	668	678
Grundgebühren	55	57	57	57	57
Andere Lieferungen und Leistungen	15	21	20	20	20
Auflösung von Ertragszuschüssen	8	3	1		
Auflösung von Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
<b>Erträge Wasserversorgung</b>	<b>672</b>	<b>743</b>	<b>749</b>	<b>759</b>	<b>769</b>
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Verkaufserlös Wärme	76	74	76	76	76
<b>Erträge Nahwärmeversorgung</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>2310. Regenerative Energieerzeugung</b>					
Stromeinspeisung	11	11	11	11	11
Beteiligungserträge Windkraft	22	22	22	22	22
<b>Summe Energieerzeugung</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Erträge Wasserversorgung</b>	<b>672</b>	<b>743</b>	<b>749</b>	<b>759</b>	<b>769</b>
<b>Erträge Nahwärmeversorgung</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>781</b>	<b>850</b>	<b>858</b>	<b>868</b>	<b>878</b>

# Haushaltsplan 2020

## Finanzplanung

### I. Erfolgsplan

#### Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Personalaufwand	86	91	92	95	98
sonstiger Betriebsaufwand	370	368	375	380	385
Gechäftsaufwand	104	107	108	109	110
Zinsaufwendungen	46	46	50	50	50
sonstiger Finanzaufwand	14	14	15	15	15
Abschreibungen	133	136	136	136	136
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b>	<b>753</b>	<b>762</b>	<b>776</b>	<b>785</b>	<b>794</b>
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Betriebsaufwand	50	51	51	52	53
Zinsen	5	4	4	4	4
Abschreibungen	14	13	13	13	13
<b>Aufwendungen Nahwärmeversorgung</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
<b>2310. Regenerative Energieerzeugung</b>					
Abschreibungen	6	6	6	6	6
Sonstiger Aufwand	2	2	2	2	2
Zinsen	7	6	6	6	6
<b>Summe Energieerzeugung</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b>	<b>753</b>	<b>762</b>	<b>776</b>	<b>785</b>	<b>794</b>
<b>Aufwendungen Nahwärmeversorgung</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
<b>Jahresgewinn</b>					
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>837</b>	<b>844</b>	<b>858</b>	<b>868</b>	<b>878</b>
Differenz	-56	6	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

## Finanzplanung

### II. Vermögensplan

#### Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Abschreibungen	153	155	155	155	155
Wasserversorgungsbeiträge			50	50	50
Zuweisungen und Zuschüsse		15			
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kredite	193	149	56	55	55
Entnahme aus Rücklage					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>346</b>	<b>319</b>	<b>261</b>	<b>260</b>	<b>260</b>

#### Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Anschaffung bewegl. Vermögen	5	8	5	5	5
Wasserversorgung "Vor Leubach"					
Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11	11			
Wasserleitung Vor Ebersbach	5	14			
Sanierung HB Aichberg	100	15			
Wasserleitung Vor Erdlinsbach	8	8			
Wasserleitung Welschdorf	25	3			
Wasserleitung B294 bei VEGA	20	20			
HB Balderswald	13	16			
Strukturgutachten	45	40			
Zufahrt HB Baldersacker		17			
Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller Str.		30			
Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg		14			
Transportfahrzeug		65			
Wasserversorgung "Hinter dem Schloss"			120	120	120
Erneuerung von Wasserleitungen			100	100	100
Tilgungen	50				
Auflösung Ertragszuschüsse	8	3	1		
Auflösung Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Zuführung an Rücklage					

## Haushaltsplan 2020

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Tilgungen	14	13	13	13	13
<b>2310. Regenerative Energieerzeugung</b>					
Tilgungen	6	6	6	6	6
Ausbau Photovoltaikanlagen	20	20			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>346</b>	<b>319</b>	<b>261</b>	<b>260</b>	<b>260</b>



# Haushaltsplan 2020

## Stadtwerke Schiltach Nachweis über den Schuldenstand 2020

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				Darlehensnummer
				Ursprünglich Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
<b>I. Wasserversorgung</b>											
1	Sparkasse Wolfach	2004	20	1.000.000	50.000	0	4,48	0	0	0	6 040 300 103
2	Stadt Schiltach	2004		65.835	65.835	65.835	4,50	2.963	0	2.963	Darlehen 1
3	Stadt Schiltach	2006		250.000	250.000	250.000	4,50	11.250	0	11.250	Darlehen 2
4	Stadt Schiltach	2008		200.000	200.000	200.000	4,70	9.400	0	9.400	Darlehen 3
5	Stadt Schiltach	2009		100.000	100.000	100.000	4,50	4.500	0	4.500	Darlehen 5
6	Stadt Schiltach	2013		425.000	425.000	425.000	2,50	10.625	0	10.625	Darlehen 6
7	noch aufzunehmende Darlehen	2019		192.200	0	192.200	1,00	1.922	0	1.922	
8	noch aufzunehmende Darlehen				0	0		0	0	0	
<b>Summe Wasserversorgung</b>				2.233.035	1.090.835	1.233.035		40.660	0	40.660	
<b>II. Nahwärmeversorgung</b>											
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau			400.000	0	0	3,05	0		0	
10	Stadt Schiltach	2013		265.000	180.222	166.388	2,50	4.160	13.100	17.260	Darlehen 7
<b>Summe Nahwärmeversorgung</b>				665.000	180.222	166.388		4.160	13.100	17.260	
<b>III. Regenerative Energieerzeugung</b>											
11	Stadt Schiltach	2008		110.000	63.392	57.499	4,70	2.702	5.900	8.602	Darlehen 4
12	Stadt Schiltach	2016		250.000	250.000	250.000	1,50	3.750	0	3.750	Darlehen 8
<b>Summe Energieerzeugung</b>				360.000	313.392	307.499		6.452	5.900	12.352	
<b>Summe Wasserversorgung</b>				2.233.035	1.090.835	1.233.035		40.660	0	40.660	
<b>Summe Nahwärmeversorgung</b>				665.000	180.222	166.388		4.160	13.100	17.260	
<b>Gesamtsumme</b>				3.258.035	1.584.449	1.706.922		51.272	19.000	70.272	

# Haushaltsplan 2020

## Bilanz der Stadtwerke Schiltach zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018		31.12.2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A Anlagevermögen</b>				
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
<b>II Sachanlagevermögen</b>				
1. Grundstücke, Rechte und Bauten	2.991,06		2.991,06	
2. Bauten auf fremdem Grund und Boden	90.129,70		87.824,00	
3. Wassergewinnungsanlagen	350.662,82		389.515,02	
4. Wasserspeicheranlagen	610.709,39		758.363,67	
5. Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.163.696,30		1.154.098,20	
6. Messeinrichtungen	2.623,83		3.954,00	
7. Maschinen und technische Anlagen	107.459,37			
8. Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,59		5.458,69	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.056,37	2.559.290,43	22.364,84	2.424.569,48
<b>III Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		792.500,06		794.250,06
<b>B Umlaufvermögen</b>				
<b>I Vorräte</b>		11.320,00		8.770,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
<b>II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	244.684,87		257.258,87	
2. Forderungen an Stadt	0,00		0,00	
3. Sonstige Forderungen	-54.334,37	190.350,50	0,00	257.258,87
		<u>3.553.460,99</u>		<u>3.484.848,41</u>
<b>Passivseite</b>				
<b>A Eigenkapital</b>				
<b>I Stammkapital</b>		1.200.000,00		1.200.000,00
<b>II Gewinn / Verlust (-)</b>				
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	131.036,18		104.178,35	
Ausgleich durch die Stadt	0,00		0,00	
Jahresgewinn / Verlust (-)	-86.177,65	44.858,53	26.857,83	131.036,18
<b>B Empfangene Ertragszuschüsse</b>		90.898,56		111.124,04
<b>C Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>D Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.492,77		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 50.000,00 €; VJ 50.000,00 €	50.000,00		100.000,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 393.604,08 €; VJ 209.289,65 €	1.791.499,13		1.927.227,06	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12,00	2.215.003,90	12.761,13	2.039.988,19
		<u>3.553.460,99</u>		<u>3.484.848,41</u>

\*)= davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

## Haushaltsplan 2020

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2018 für die Stadtwerke Schiltach

	01.01.2018 - 31.12.2018			01.01.2017 - 31.12.2017		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		739.383,86			750.752,78	
2. Aktivierte Eigenleistungen		29.126,32			40.689,72	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>15.169,36</u>			<u>2.899,70</u>	
			783.679,54			794.342,20
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.943,30			148.437,93		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>118.519,48</u>			<u>76.314,66</u>		
		295.462,78			224.752,59	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	59.758,51			63.514,83		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersvorsorge 6.016,35 €	<u>17.880,82</u>			<u>18.288,39</u>		
		77.639,33			81.803,22	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		148.633,95			152.691,21	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>309.411,07</u>			<u>263.095,39</u>	
			831.147,13			722.342,41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-22.395,15			-18.166,69	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>60.817,95</u>			<u>63.021,39</u>	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-85.890,39			27.145,09	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00			0,00	
12. Sonstige Steuern		<u>287,26</u>			<u>287,26</u>	
13. Jahresgewinn / -verlust (-)		<u>-86.177,65</u>			<u>26.857,83</u>	

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in die Rücklage
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen
- e) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

-86.177,65