SCHILTACH
IM SCHWARZWALD

Haushaltsplan

und

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsplan	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung	19
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	27
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	61
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	211
Haushaltsquerschnitt	218
Stellenplan	223
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	225
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	226
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	226
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	227
Übersicht über den Stand der Schulden	228
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	230
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	231
Übersicht über die Abschreibungen und kalkulat. Kosten	232
Berechnung des Finanzausgleichs	233
Übersicht über die Steuern und Abgaben	234
Wirtschaftsplan Stadtwerke	237
Feststellung des Wirtschaftsplans	238
Vorbericht	239
Erfolgsplan	243
Vermögensplan	248
Finanzplanung	250
Stellenübersicht	254
Übersicht über den Stand der Schulden	255
Jahresabschluss 2019	256

Statistische Zahlen

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	3.412
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.747
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.058
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	4.107
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	3.848
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	3.839
nach dem Zensus 2011	am 09.05.2011	3.915
nach der neuen Fortschreibung	am 30.06.2013	3.842
nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	3.811
nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	3.827
nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	3.794
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	3.805
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	3.808
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	3.807
nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	3.853

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.422 ha

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

Haushaltssatzung

der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 10. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.720.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.667.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**2.052.700**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**2.052.700**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.362.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.543.600
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.818.550**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	611.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.473.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-4.861.600**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.043.050**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-30.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.073.050**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

(1) Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v.H.
   der Steuermessbeträge,

2. für die Gewerbesteuer auf 320 v.H.
   der Steuermessbeträge.

(2) Die Grundsteuer wird fällig
   a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
   b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt;
   c) am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro übersteigt;

Schiltach, 10. Februar 2021

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Schiltach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das Rechnungsjahr 2019 war das zweite Haushaltsjahr nach der Umstellung auf die Kommunale Doppik. Im Ergebnishaushalt war ein positives Ergebnis mit 124.000 € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.413.430 € eingeplant. Es waren hohe Investitionen mit 6,2 Mio. Euro eingeplant. Nach dem Rechnungsergebnis schloss der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 7,24 Mio. Euro ab, der einer Ergebnisrücklage zuzuführen war. Der Zahlungsmittelüberschuss betrug 7,91 Mio. Euro. Maßgebend für die Verbesserung des Jahresabschlusses waren wieder sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 28,0 Millionen Euro. Die Investitionen konnten nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, sondern lagen bei 3,33 Mio. Euro. Insgesamt ist der Finanzierungsmittelbestand um 5,07 Mio. Euro angestiegen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt

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

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

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalt

Erträge	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A und B	466.000	1,52%	462.300	467.009
Gewerbesteuer	21.000.000	68,36%	22.000.000	28.020.319
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.500	7,77%	2.496.200	2.390.694
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.817.600	5,92%	1.462.000	1.596.238
Andere Steuern u. ähnl. Abgaben	77.780	0,25%	66.830	86.877
Familienleistungsausgleich	190.300	0,62%	188.900	180.549
Schlüsselzuweisungen	225.400	0,73%	239.600	262.577
Sonstige laufende Zuweisungen	1.099.550	3,58%	934.900	903.688
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	358.250	1,17%	352.590	348.861
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.163.950	3,79%	1.099.900	1.022.798
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	882.700	2,87%	1.001.700	892.579
Kostenerstattungen und Umlagen	671.170	2,18%	673.400	669.019
Zinsen und ähnliche Erträge	178.300	0,58%	106.300	163.956
Sonstige ordentliche Erträge	203.900	0,66%	205.980	308.920
Summe Erträge	**30.720.400**	**100,00%**	**31.290.600**	**37.314.085**
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.159.300	11,02%	3.124.400	2.819.692
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.540.520	12,35%	3.739.390	2.958.409
Abschreibungen	2.081.900	7,26%	2.065.500	1.986.865
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.700	0,01%	6.000	5.041
Transferaufwendungen	2.492.260	8,69%	2.525.200	2.180.491
Gewerbesteuerumlage	2.296.900	8,01%	2.406.300	4.819.993
FAG-Umlage	7.706.800	26,88%	6.757.900	7.603.686
Kreisumlage	6.382.200	22,26%	6.229.900	7.009.648

	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.120	3,50%	866.710	817.037
Summe Aufwendungen	**28.667.700**	**100,00%**	**27.721.300**	**30.200.861**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.052.700**		**3.569.300**	**7.113.224**
Sonderergebnis	0		0	126.533
Gesamtergebnis	**2.052.700**		**3.569.300**	**7.239.757**

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

2.1 Steuerhaushalt und Finanzausgleich

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst. Diese Produktgruppe hat einen Anteil an den Erträgen von 85,2% und weist einen Überschuss in Höhe von 9.774.400 € auf (Vorjahr 11.519.900 €). Dieser Überschuss verringert sich somit um 1.745.500 €.

2.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbesteuer abhängig. So entfallen 68% der Erträge des Ergebnishaushalts auf die Gewerbesteuer. Die starke Abhängigkeit von dieser Steuer ist ein ständiges Risiko und muss bei Planungen für die Zukunft immer mit bedacht werden. Dies wird auch deutlich, wenn man die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schiltach (24,1 Mio. Euro) der Bedarfsmesszahl (5,6 Mio.) gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl ist im Finanzausgleich maßgebend, ob eine Gemeinde Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Wenn die Steuerkraft- und die Bedarfsmesszahl gleich hoch wären, würden 18,5 Mio. Euro Steuerkraft fehlen und die Stadt Schiltach würde immer noch keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten, d.h. der Ergebnishaushalt würde ein Millionendefizit ausweisen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbesteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Liquiditätsmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infrastruktur der Stadt Schiltach dauerhaft zu finanzieren, ist ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von ca. 12 Mio. Euro erforderlich. Dies liegt auch den hohen Abschreibungen, die zu erwirtschaften sind.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 2,3 Mio. Euro sofort als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden (10,9%), so dass die Netto-Einnahmen bei 18,7 Mio. Euro liegen. Vom Nettoaufkommen der Gewerbesteuer muss in zwei Jahren dann die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage bezahlt werden, so dass schließlich nur ein Nettoanteil von ca. 8,7 Mio. Euro (41%) bei der Stadt Schiltach verbleibt. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Stadt zusätzliche Belastungen in finanzieller Sicht durch die Industriebetriebe entstehen und dass die Stadt Schiltach wegen der hohen Steuerkraft weniger Zuweisungen erhält.

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

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 6,509 Mrd. Euro (Vorjahr 7,0 Mrd.) aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils wurde neu festgesetzt und beträgt für Schiltach 0,0003665 (bisher 0,0003566). Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.385.500 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 110.700 € weniger (-4,4%).

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

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

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

Zusammenstellung der Änderungen:

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die *Schlüsselzuweisungen* sind mit 225.400 € veranschlagt und bestehen lediglich aus der Kommunalen Investitionspauschale. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 14.200 € niedriger. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2020 bei 3.853 und ist gegenüber dem Vorjahr um 46 gestiegen. Die Stadt Schiltach erhält wegen der hohen Steuerkraft keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Steuerkraftmesszahl (24,1 Mio. €) übersteigt die Bedarfsmesszahl (5,6 Mio. €) um ein mehrfaches, d.h. die Stadt ist „abundant“.

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 1.099.550 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zinsen und ähnliche Erträge:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

2.3 Aufwendungen

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

Personalaufwendungen:

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

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 820 € je Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe überdurchschnittlich hoch, was durch die zahlreichen Einrichtungen verursacht ist. Ein großer Bauhof, eigene Reinigungskräfte, Betreuungskräfte in der Schule und Personal für Museen seien hier genannt. Problematisch ist, dass die Personalkosten bei einer Verschlechterung der Finanzlage nicht sofort reduziert werden können und jeder Personalabbau mit Einschnitten bei den Leistungen der Stadt verbunden wäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizkosten usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 3.540.520 € eingeplant (Vorjahr 3.739.390 €). Davon sind für die Straßen- und Brückenunterhaltung einschl. Felssicherungen 487.000 € eingeplant.

Abschreibungen:

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

Transferaufwendungen:

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

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

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird wie bisher voraussichtlich 35,0 Punkte betragen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 32,0% der Steuerkraftsumme, was der höchstmögliche Umlagesatz nach dem FAG ist. Mit der FAG-Umlage werden die Schlüsselzuweisungen an finanzschwächere Kommunen mitfinanziert. Der Kreisumlagesatz wurde von 29,5% auf 26,5% gesenkt, was eine Entlastung um 722.500 € bedeutet. Der Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach entlastet, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, was den anderen Kreisgemeinden zugutekommt.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

2.4 Kostenrechnende Einrichtungen

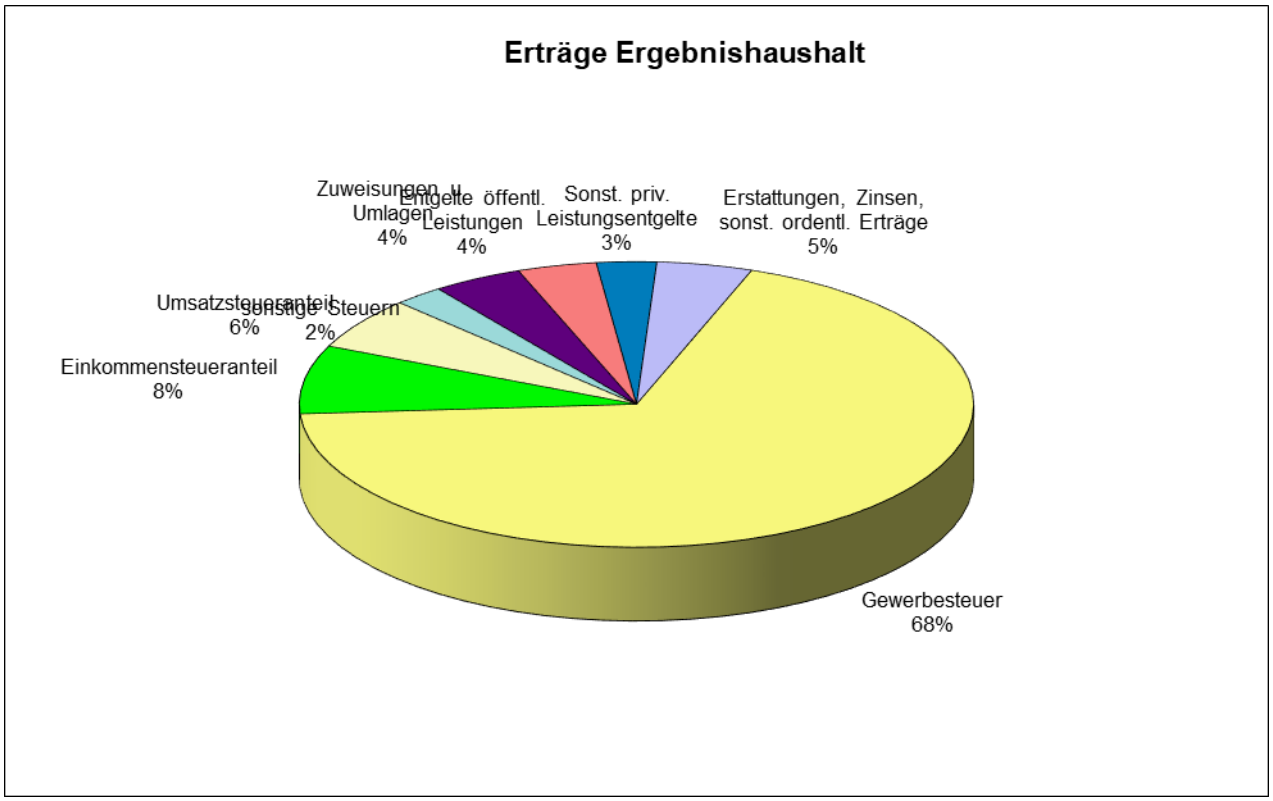
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

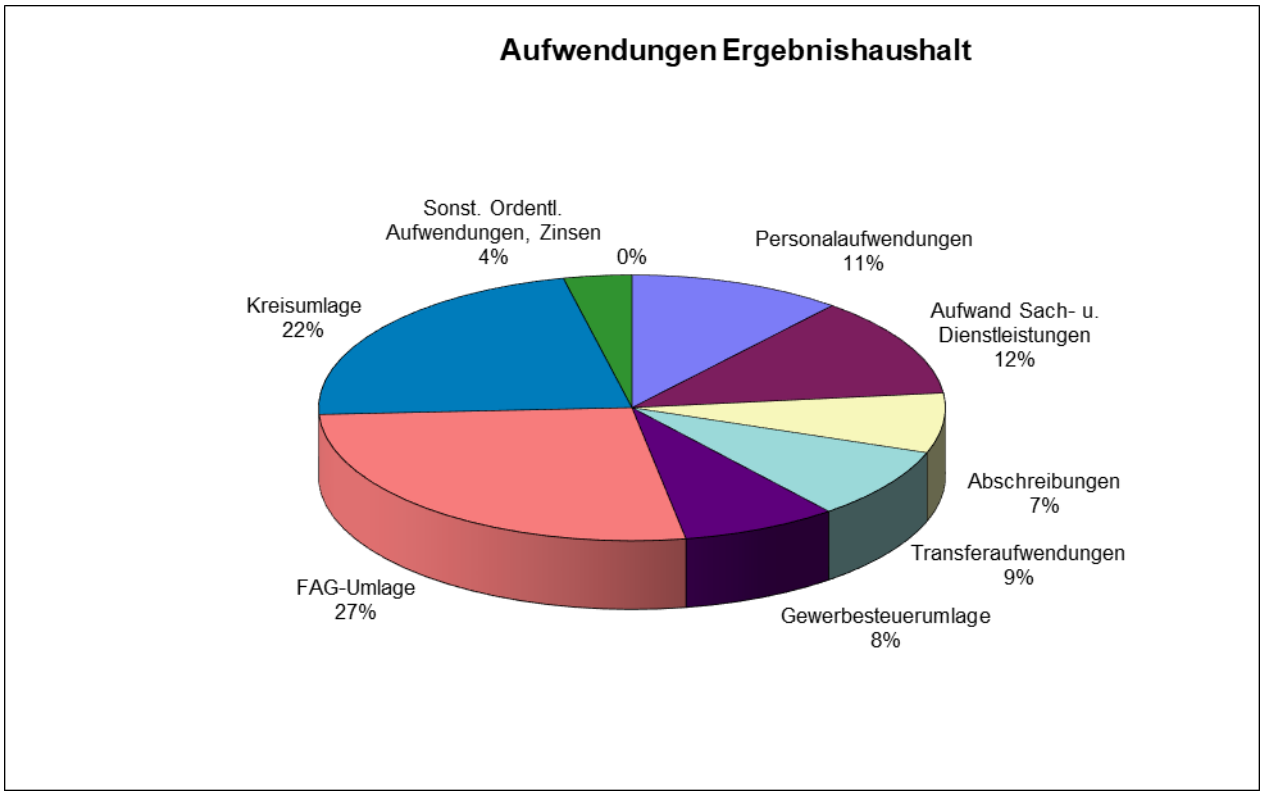
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	Kostendeckung
Freibad	164.400	367.810	-203.410	44,7%
Sporthalle	174.400	289.160	-114.760	60,3%
Abwasserbeseitigung	1.092.400	1.214.100	-121.700	90,0%
Bestattungswesen	50.420	179.150	-128.730	28,1%
Stadtwald	132.900	132.850	50	100,0%
Friedrich-Grohe-Halle	14.100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

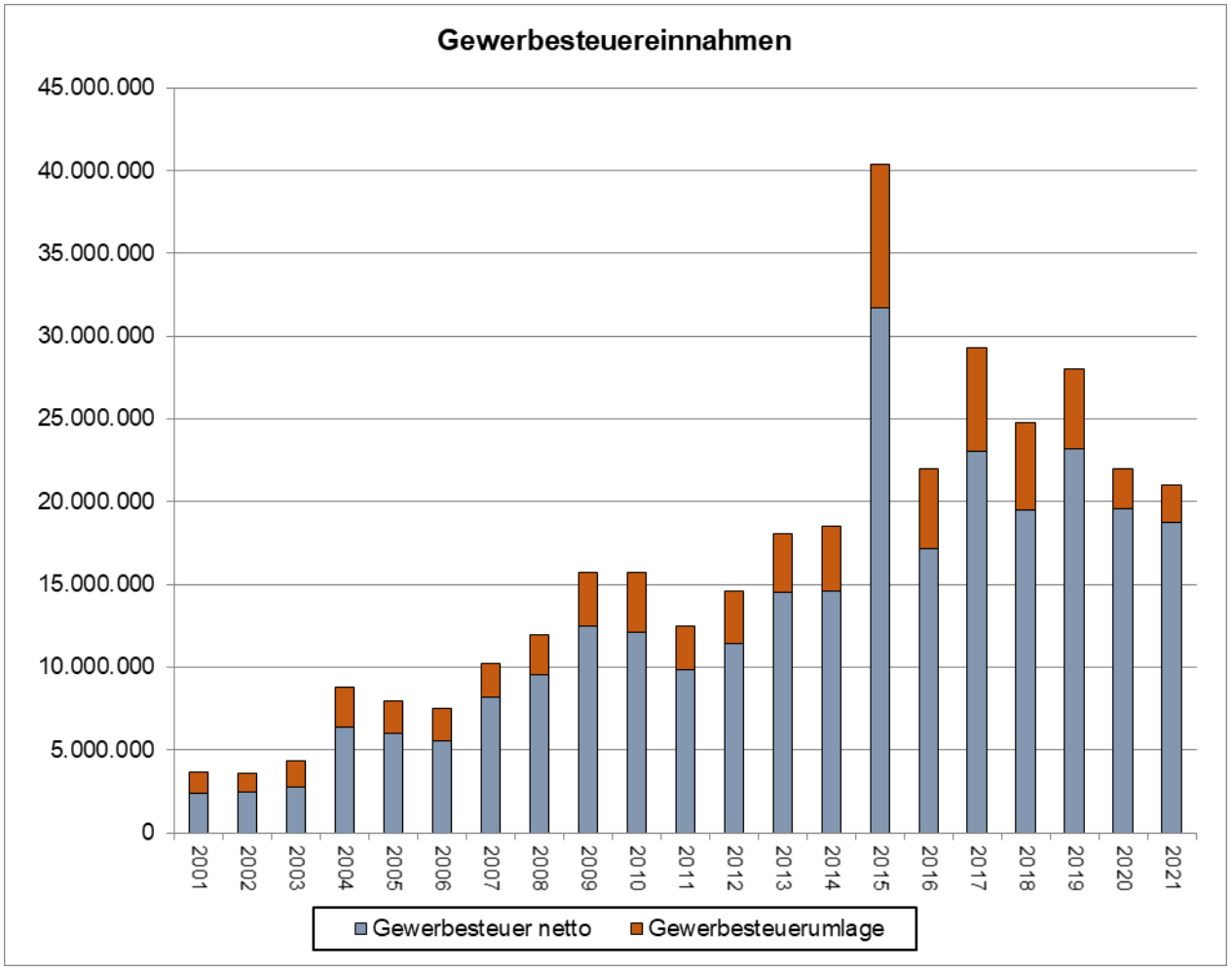
Die Abwassergebühren wurden erhöht, um den hohen Zuschussbedarf zu reduzieren. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die Schmutzwassergebühr nicht voll kostendeckend festzusetzen und damit einen gewissen Zuschussbedarf in Kauf zu nehmen.

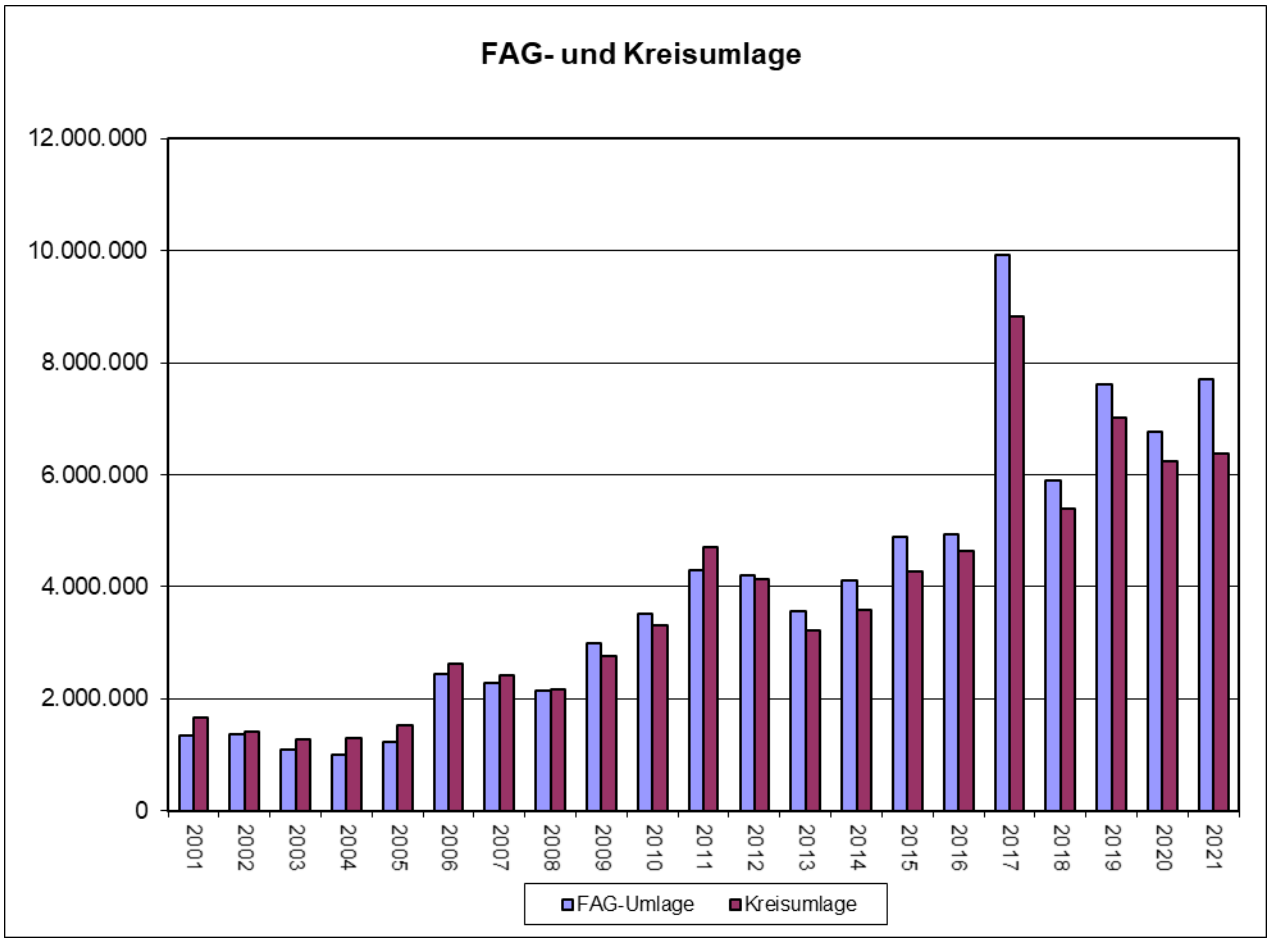
Bei den meisten öffentlichen Einrichtungen werden zum Teil hohe Verluste ausgewiesen. Hier sind aber nicht überall höhere Erträge erzielbar, weil teilweise eine Wettbewerbssituation besteht (z.B. Freibad, Hallen, Tourismus) oder eine höhere Belastung der Nutzer aus anderen Gründen kommunalpolitisch problematisch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

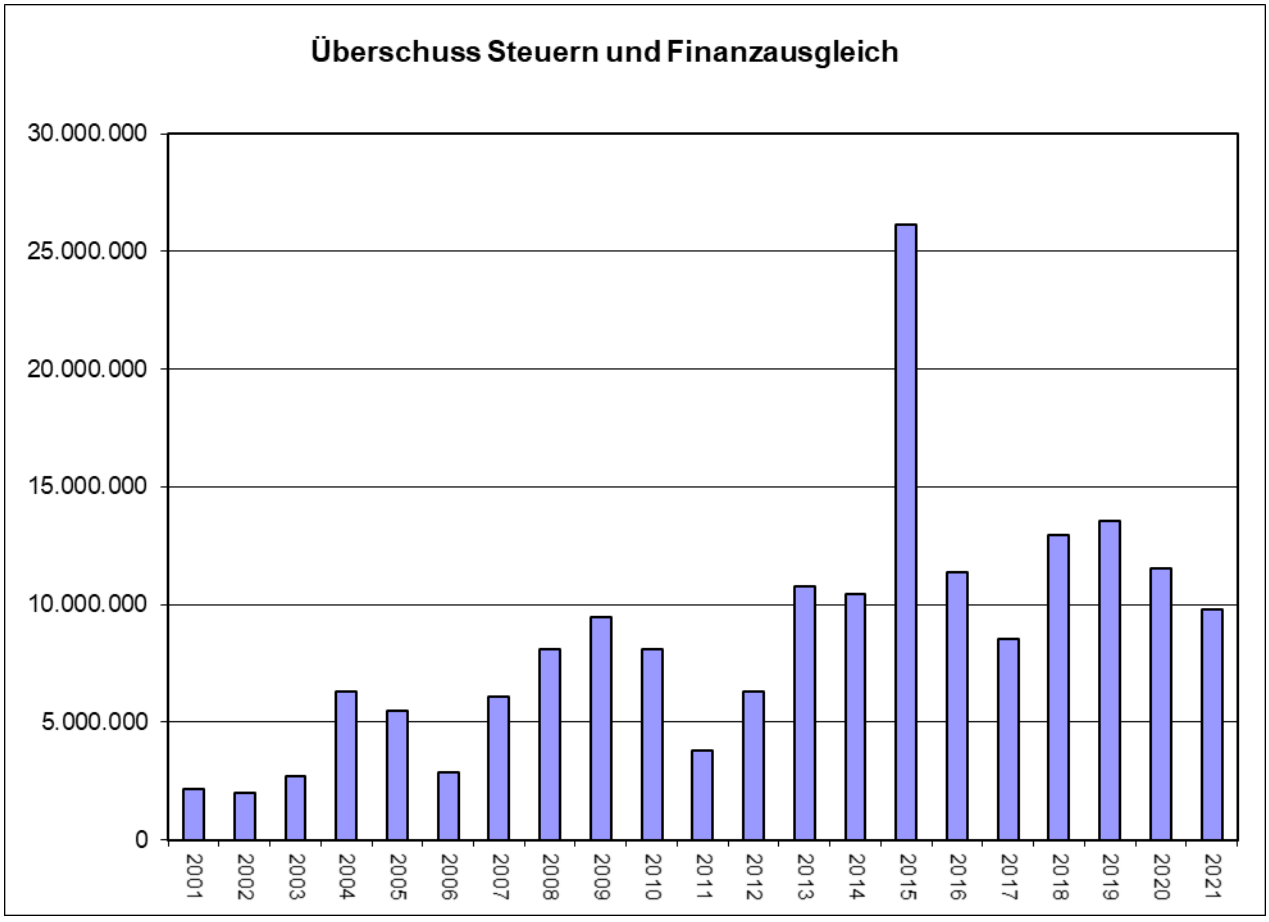
Der Forsthaushalt ist nach dem Forstwirtschaftsplan 2021 ausgeglichen eingeplant, und zwar bei einem Hiebsatz von 2.385 Festmetern. Nach den trockenen Jahren wird der Holzmarkt durch Borkenkäferholz belastet, was sich negativ auf die Erlöse auswirkt. Aus dem laufenden Betrieb ist mit einem Verlust zu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




Aufwendungen Ergebnishaushalt
Sonst. Ordentl. Aufwendungen, Zinsen 4%
0%
Personalaufwendungen 11%
Kreisumlage 22%
Aufwand Sach- u. Dienstleistungen 12%
Abschreibungen 7%
Transferaufwendungen 9%
FAG-Umlage 27%
Gewerbesteuerumlage 8%


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


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

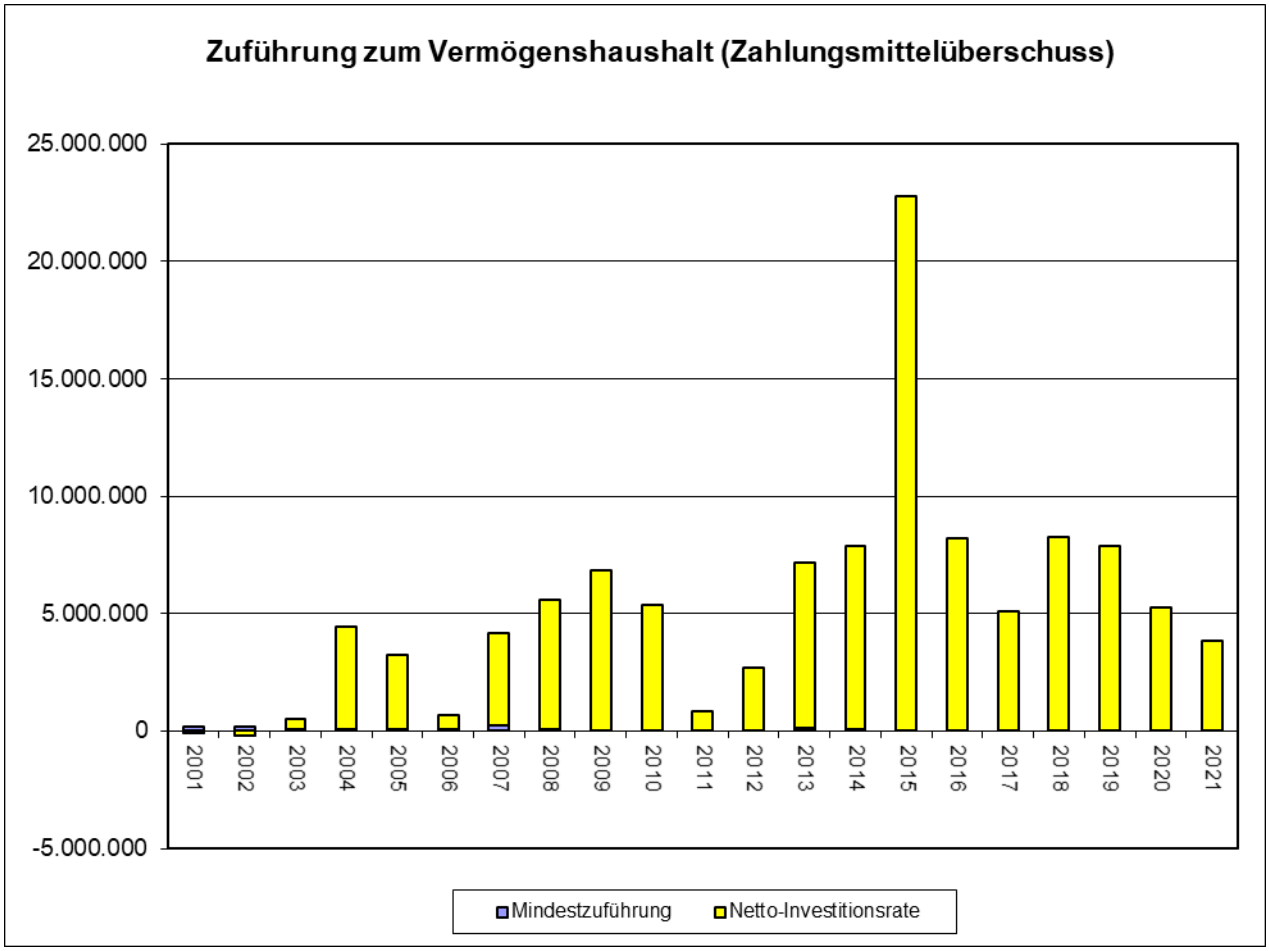

Überschuss Steuern und Finanzausgleich
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

3. Finanzhaushalt

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

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 30.362.150 € und Auszahlungen in Höhe von 26.543.600 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 3.818.550 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshalt vergleichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 5.282.210 € eingeplant.



Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 5.473.300 €, im Vorjahr waren es 5,20 Mio. Euro. Damit sind ebenso umfangreiche Investitionen wie im Vorjahr geplant. Allerdings mussten einige Vorhaben aus dem Vorjahr neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die größte Investition ist der Umbau der ehemaligen Grundschule Bachstraße 4, die mit einem ersten Bauabschnitt mit 1,6 Mio. Euro eingeplant ist. Die Firma Hansgrohe plant hier einen Kindergarten und eine betriebliche Fortbildungseinrichtung einzurichten. Damit werden neue Kindergarten- und Krippenplätze geschaffen, die teilweise auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. Weitere Investitionen sind der Neubau eines Parkhauses in der Hauptstraße, Stadtsanierung, verschiedene Straßenbaumaßnahmen und Hochwasserschutz. Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben kann auch 2021 nicht garantiert werden, dass alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

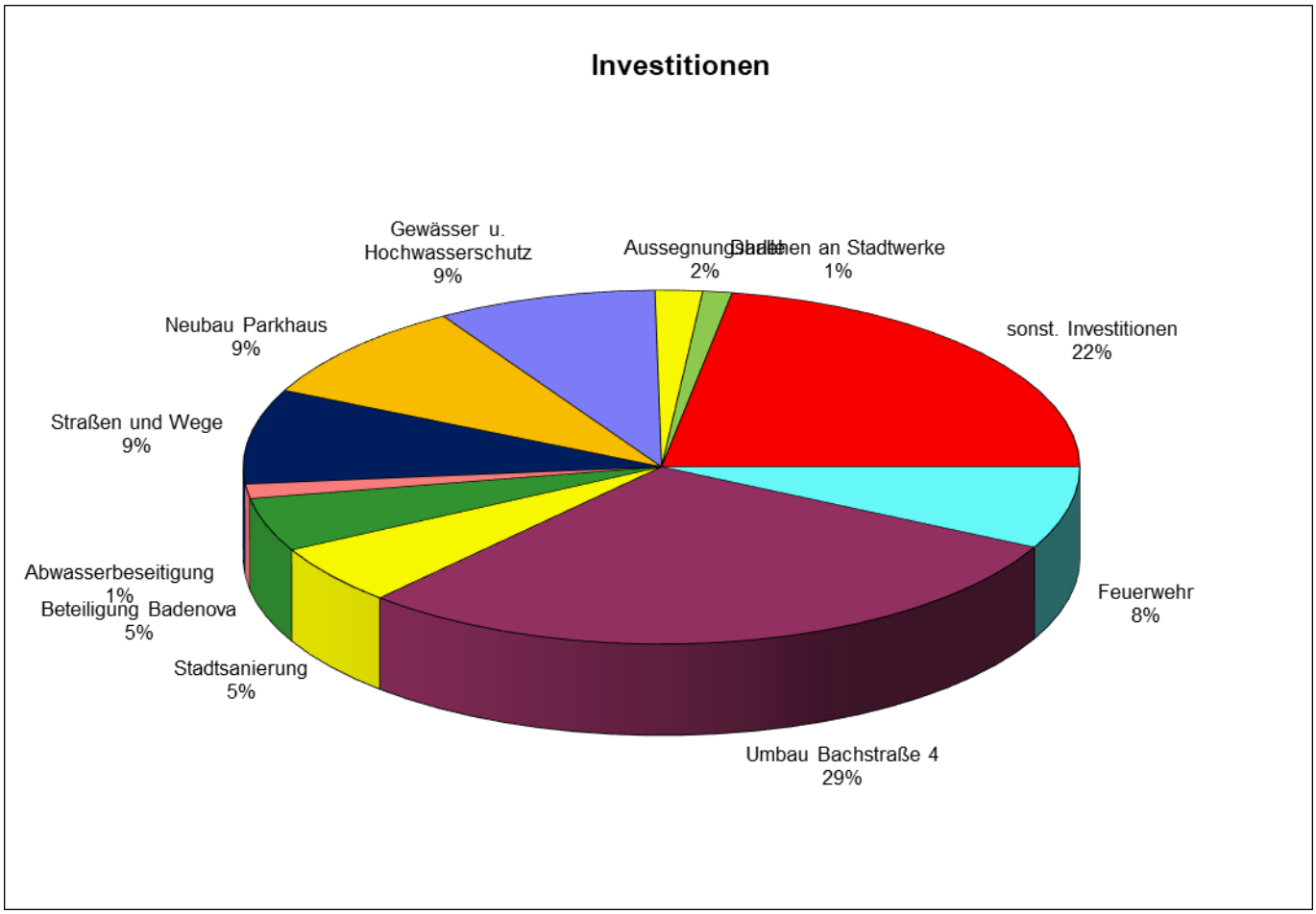
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 611.700 € eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Grundstückserlöse, Zuschüsse und Beiträge.

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

Übersicht über die Investitionen

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

Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5360	Breitbandversorgung	Breitbandausbau Vor Ebersbach		6.000
		Breitbandausbau allgemein		40.000
		Breitbandausbau Vor Erdlinsbach		6.000
5380	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	8.000	
		Herstellung von Hausanschlüssen		12.000
		Fernüberwachung Pumpwerke		5.000
		Kanalbau Hinter dem Schloss (Planung)		30.000
		Kanal Vor Erdlinsbach		25.000
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Straßenbau Vor Ebersbach/Heidelbeerbühl		35.000
		Erschließung Hinter dem Schloss (Planung)		50.000
		Fußgängerüberweg Hauptstraße 60		17.000
		Erschließung Bühl Eichwald-/Akazienweg		25.000
		Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer		60.000
		Umbau Bahnübergänge		108.000
		Ausbau Staig-/Schloßbergstraße		60.000
		Straßenbau Vor Kuhbach		30.000
		Radweg Wolfach		20.000
		Erneuerung Hunselbrücke	64.000	
		Sportplatzsteg barrierefreier Abgang		70.000
5410	Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung		20.000
		Straßenbeleucht. Bohmen Vorderlehengericht		12.000
5460	Parkierungseinrichtungen	Sanierung Aue/Grün		40.000
		Sanierung Tiefgarage Bachstr. 4		40.000
		Neubau Parkhaus		500.000
5510	Grünanlagen	Umgestaltung Schlossberg (Planung)		20.000
5520	Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz Kinzig		100.000
		Hochwasserschutz Schiltach		270.000
		Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach		45.000
		Hochwasserschutz am Hohenstein		50.000
5530	Bestattungswesen	Neubau Aussegnungshalle (Planung)		100.000
5710	Wirtschaftsförderung	Investitionszuschuss		25.000
6120	Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	19.000	62.200
		Summe Investitionen	**611.700**	**5.473.300**



Ergebnisrücklagen und Liquidität

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

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

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2019	90.000,00 €
Kreditermächtigung 2020	0,00 €
Tilgungen 2020	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2020	60.000,00 €
Kreditermächtigung 2021	0,00 €
Tilgungen 2021	-30.000,00 €
Stand am 31.12.2021	**30.000,00 €**

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

Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Stadtwerke Schiltach und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Der Anteil der Stadt Schiltach an den Schulden am Abwasserverband lag Ende 2020 bei 286 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2020 betrug 1.836.465 € (477 €/Einwohner). Hierbei handelt es um Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke. Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 771 € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2022 bis 2024

Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten vor. Dabei wird von einem stabilen Wirtschaftswachstum von nominal 3,0% ausgegangen. Ob diese Annahmen angesichts der weltweiten Krisen realistisch sind, kann durchaus bezweifelt werden. Für die Gewerbesteuereinnahmen werden Ansätze mit 21 Mio. Euro eingeplant. Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein Defizit in Höhe von 1,585 Mio. Euro aus, was durch eine hohe Umlagebelastung im Finanzausgleich verursacht wird. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit 2022 nicht erreicht. Die Ergebnishaushalte 2023 und 2024 weisen wieder positive Gesamtergebnisse mit jeweils 3,4 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt/Investitionen:

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

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

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 beträgt insgesamt 27,58 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig, so dass der Kernhaushalt Ende 2022 schuldenfrei sein wird.

Das Haushaltsjahr 2021 kann auf der Grundlage der anhaltend hohen Steuereinnahmen und Liquidität und trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Wenn die Steuereinnahmen auf dem hohen Niveau bleiben, kann auch in den Folgejahren mit stabilen Prognosen geplant werden. Die Unsicherheiten bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung angesichts der zahlreichen internationalen Krisen dürfen jedoch nicht ausgeblendet werden. Die überdurchschnittliche Ausstattung der Stadt Schiltach bringt auch eine überdurchschnittliche Kostenbelastung mit sich. Trotz der komfortablen Finanzlage sind daher die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Steuergeldern unserer Bürger und Betriebe stets zu beachten.

Schiltach, 4. Februar 2021

Seckinger

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.741.686,61	26.676.230	25.937.180	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.166.265,65	1.174.500	1.324.950	1.280.000	1.265.300	1.274.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.860,90	352.590	358.250	361.800	365.300	368.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022.797,82	1.099.900	1.163.950	1.175.800	1.187.600	1.199.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.578,89	1.001.700	882.700	992.400	901.000	909.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.019,43	673.400	671.170	685.500	693.000	627.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	178.300	178.300	178.300	178.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.919,58	205.980	203.900	206.300	208.500	198.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.314.085,08**	**31.290.600**	**30.720.400**	**30.713.500**	**30.811.600**	**30.958.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.819.691,65-	3.124.400-	3.159.300-	3.222.500-	3.242.700-	3.306.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.409,43-	3.739.390-	3.540.520-	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
15	-	Abschreibungen	1.986.864,60-	2.065.500-	2.081.900-	2.102.500-	2.123.200-	2.144.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.700-	3.000-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	21.613.816,91-	17.919.300-	18.878.160-	22.334.600-	17.483.000-	17.539.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.037,36-	866.710-	1.004.120-	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.200.860,96-**	**27.721.300-**	**28.667.700-**	**32.298.500-**	**27.404.100-**	**27.553.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.113.224,12**	**3.569.300**	**2.052.700**	**1.585.000-**	**3.407.500**	**3.404.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	126.533,18	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**126.533,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.239.757,30**	**3.569.300**	**2.052.700**	**1.585.000-**	**3.407.500**	**3.404.900**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.113.224,12-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	126.533,18-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.876.346,11	26.676.230	25.937.180	0	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.379,73	1.174.500	1.324.950	0	1.280.000	1.265.300	1.274.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110.645,91	1.099.900	1.163.950	0	1.175.800	1.187.600	1.199.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.062,52	1.001.700	882.700	0	992.400	901.000	909.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.358,21	673.400	671.170	0	685.500	693.000	627.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.507,44	106.300	178.300	0	178.300	178.300	178.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.878,88	205.980	203.900	0	206.300	208.500	198.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.328.178,80**	**30.938.010**	**30.362.150**	**0**	**30.351.700**	**30.446.300**	**30.590.000**
10	-	Personalauszahlungen	2.740.608,36-	3.124.400-	3.117.100-	0	3.179.500-	3.242.700-	3.306.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.240,92-	3.739.390-	3.540.520-	0	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.046,97-	6.000-	3.700-	0	3.000-	2.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.713.613,63-	17.919.300-	18.878.160-	0	22.334.600-	17.483.000-	17.539.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	820.559,27-	866.710-	1.004.120-	0	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.421.069,15-**	**25.655.800-**	**26.543.600-**	**0**	**30.153.000-**	**25.280.900-**	**25.409.900-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.907.109,65**	**5.282.210**	**3.818.550**	**0**	**198.700**	**5.165.400**	**5.180.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.089,77	296.300	334.700	0	190.000	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	8.000	0	375.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352.503,66	88.000	250.000	0	50.000	100.000	100.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.310,63**	**411.300**	**611.700**	**0**	**634.000**	**227.000**	**227.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.817,37-	100.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.872,86-	3.926.600-	3.886.000-	0	6.966.000-	7.206.000-	5.256.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.801,79-	444.900-	584.500-	0	307.000-	627.000-	237.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	348.500-	330.200-	0	661.000-	179.000-	79.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	369.308,31-	379.300-	322.600-	0	250.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.329.850,33-**	**5.199.300-**	**5.473.300-**	**0**	**8.284.000-**	**8.262.000-**	**5.822.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.807.539,70-**	**4.788.000-**	**4.861.600-**	**0**	**7.650.000-**	**8.035.000-**	**5.595.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.099.569,95**	**494.210**	**1.043.050-**	**0**	**7.451.300-**	**2.869.600-**	**414.900-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.069.569,95**	**464.210**	**1.073.050-**	**0**	**7.481.300-**	**2.869.600-**	**414.900-**

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.676.230	25.937.180	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.174.500	1.324.950	1.280.000	1.265.300	1.274.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.590	358.250	361.800	365.300	368.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099.900	1.163.950	1.175.800	1.187.600	1.199.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.700	882.700	992.400	901.000	909.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.400	671.170	685.500	693.000	627.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	178.300	178.300	178.300	178.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.980	203.900	206.300	208.500	198.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.290.600**	**30.720.400**	**30.713.500**	**30.811.600**	**30.958.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.124.400-	3.159.300-	3.222.500-	3.242.700-	3.306.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.390-	3.540.520-	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
15	-	Abschreibungen	2.065.500-	2.081.900-	2.102.500-	2.123.200-	2.144.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000-	3.700-	3.000-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.919.300-	18.878.160-	22.334.600-	17.483.000-	17.539.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.710-	1.004.120-	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.721.300-**	**28.667.700-**	**32.298.500-**	**27.404.100-**	**27.553.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.569.300**	**2.052.700**	**1.585.000-**	**3.407.500**	**3.404.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.569.300**	**2.052.700**	**1.585.000-**	**3.407.500**	**3.404.900**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.676.230	25.937.180	25.833.400	26.012.600	26.202.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.500	1.324.950	1.280.000	1.265.300	1.274.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099.900	1.163.950	1.175.800	1.187.600	1.199.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.700	882.700	992.400	901.000	909.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.400	671.170	685.500	693.000	627.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.300	178.300	178.300	178.300	178.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.980	203.900	206.300	208.500	198.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.938.010**	**30.362.150**	**30.351.700**	**30.446.300**	**30.590.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.124.400-	3.117.100-	3.179.500-	3.242.700-	3.306.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.390-	3.540.520-	3.632.300-	3.540.800-	3.574.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000-	3.700-	3.000-	2.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.919.300-	18.878.160-	22.334.600-	17.483.000-	17.539.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	866.710-	1.004.120-	1.003.600-	1.012.400-	988.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.655.800-**	**26.543.600-**	**30.153.000-**	**25.280.900-**	**25.409.900-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.282.210**	**3.818.550**	**198.700**	**5.165.400**	**5.180.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.300	334.700	190.000	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	375.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.000	250.000	50.000	100.000	100.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.300**	**611.700**	**634.000**	**227.000**	**227.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	350.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.926.600-	3.886.000-	6.966.000-	7.206.000-	5.256.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.900-	584.500-	307.000-	627.000-	237.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	348.500-	330.200-	661.000-	179.000-	79.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	379.300-	322.600-	250.000-	150.000-	150.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.199.300-**	**5.473.300-**	**8.284.000-**	**8.262.000-**	**5.822.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.788.000-**	**4.861.600-**	**7.650.000-**	**8.035.000-**	**5.595.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**494.210**	**1.043.050-**	**7.451.300-**	**2.869.600-**	**414.900-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**464.210**	**1.073.050-**	**7.481.300-**	**2.869.600-**	**414.900-**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536,40	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,00	2.100	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.149,47	64.000	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.001,88	234.200	239.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.480	20.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.856,28**	**322.610**	**358.230**
12	-	Personalaufwendungen	1.668.984,18-	1.872.960-	1.920.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.161,98-	465.110-	550.210-
15	-	Abschreibungen	194.627,82-	225.600-	211.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.407,48-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.563,59-	216.840-	224.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.479.745,05-**	**2.780.910-**	**2.907.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.191.888,77-**	**2.458.300-**	**2.549.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.683,35	1.435.000	1.407.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.671,47-	193.900-	166.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.404,61-	31.000-	37.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.056.607,27**	**1.210.100**	**1.203.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.135.281,50-**	**1.248.200-**	**1.346.350-**

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	596.034,04	322.610	358.230	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.966,68-	2.555.310-	2.653.780-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.717.932,64-**	**2.232.700-**	**2.295.550-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349.903,66	88.000	250.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.903,66**	**88.000**	**250.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	350.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.963,47-	100.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.042,58-	224.000-	37.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739.006,05-**	**424.000-**	**437.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**389.102,39-**	**336.000-**	**187.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.107.035,03-**	**2.568.700-**	**2.483.050-**	**0**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536,40	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,00	2.100	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.149,47	64.000	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.001,88	234.200	239.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.480	20.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.856,28**	**322.610**	**358.230**
12	-	Personalaufwendungen	1.668.984,18-	1.872.960-	1.920.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.161,98-	465.110-	550.210-
15	-	Abschreibungen	194.627,82-	225.600-	211.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.407,48-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.563,59-	216.840-	224.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.479.745,05-**	**2.780.910-**	**2.907.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.191.888,77-**	**2.458.300-**	**2.549.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.683,35	1.435.000	1.407.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.671,47-	193.900-	166.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.404,61-	31.000-	37.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.056.607,27**	**1.210.100**	**1.203.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.135.281,50-**	**1.248.200-**	**1.346.350-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

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

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

Produkte:

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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

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

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktonen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Kämmerei

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25,74**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	26.333,72-	27.560-	27.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.386,65-	15.100-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,98-	4.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.653,35-**	**47.160-**	**48.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.627,61-**	**47.160-**	**48.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.627,61-**	**47.160-**	**48.620-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11200000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt, Kämmerei

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.223,03-	11.740-	11.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,40-	31.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	12.566,48-	15.000-	15.800-
17	-	Transferaufwendungen	407,48-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,00-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.273,39-**	**61.640-**	**62.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.273,39-**	**61.640-**	**62.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.273,39-**	**61.640-**	**62.880-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	47.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**47.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**30.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**47.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**30.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**47.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**30.000-**	**10.000-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,34	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.544,34**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	67.902,64-	77.550-	129.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,74-	16.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.075,82-	11.800-	16.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.534,20-**	**105.350-**	**165.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.989,86-**	**104.850-**	**164.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.770,13	15.300	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.770,13**	**15.300**	**16.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.219,73-**	**89.550-**	**148.210-**

12 Personalaufwendungen:
einschl. Rückstellung für Altersteilzeit 42.200 €

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Stadtkasse

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkt:

11230000 Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.481,49-	49.000-	49.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.481,49-**	**49.100-**	**49.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.481,49-**	**49.100-**	**49.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.481,49-**	**49.100-**	**49.100-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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

11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

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

11240001 Hausmeisterservice

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

11240002 Verwaltungsgebäude

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

Erläuterungen:

Rathaus Marktplatz 6 u. 7, Hauptstraße 5

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240001004: Erwerb von Fahrzeugen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	26.965,14-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.965,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.965,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.965,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.785,79-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.785,79-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.785,79-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.785,79-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240002100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.967-	25.000,00-	100.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.681.967-**	**25.000,00-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.681.967-**	**25.000,00-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.681.967-**	**25.000,00-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
711240003103: Bahnhofsgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.012-	123.134,48-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	63.392-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002.405-**	**123.134,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.002.405-**	**123.134,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.002.405-**	**123.134,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240004101: Hauptstraße 8 Um- und Anbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.701-	136.310,55-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456.701-**	**136.310,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**456.701-**	**136.310,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**456.701-**	**136.310,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **11250000 Bauhof, Fuhrpark**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	4.553,85-	45.000-	20.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.553,85-**	**45.000-**	**20.500-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.553,85-**	**45.000-**	**20.500-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.553,85-**	**45.000-**	**20.500-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

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

711250000004: Erwerb von Fahrzeugen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	324.737,80-	122.000-	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**324.737,80-**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**324.737,80-**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**324.737,80-**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

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

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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

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

Produkte:
- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Auftragsgrundlage
- Gemeindeordnung, Presserecht, Verwaltungsanweisungen u.a.

Zielgruppe
- Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit

Produktverantwortung
- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.777,91-	9.190-	9.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,57-	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,05-	9.100-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.628,53-**	**53.290-**	**53.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.628,53-**	**53.290-**	**53.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.628,53-**	**53.290-**	**53.640-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11320000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Steuer- und Abgabengesetze, Satzungen

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.834,49-	17.620-	17.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,32-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.919,81-**	**23.320-**	**23.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.919,81-**	**23.320-**	**23.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.919,81-**	**23.320-**	**23.120-**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke davon Felssicherung Grundstück Am Hirschen 60.000 €	70.000 €

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	349.560,00	88.000	250.000	0	50.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**349.560,00**	**88.000**	**250.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**349.560,00**	**88.000**	**250.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

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

5360	53600100	Breitbandversorgung
5370	53700000	Abfallwirtschaft
5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410	54100100*	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54100200*	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
5450	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460	54600000	Parkgaragen
	54600001	Parkhaus
5470	54700000	Öffentlicher Nahverkehr
5490	54900000	Öffentliche Toiletten
5510	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	55200000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500000	Forstwirtschaft
5551	55510000	Landwirtschaft
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagsäulen u.a.
	57300001*	Geschäftsgebäude
	57300002*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)
	57300003*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
	57300004*	Bahnhofstraße 1
	57300700*	Märkte
	57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
	57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
	57300803*	Veranstaltungssaal Adler
5750	57500000	Tourismus, Kurbetrieb

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.151,85	934.900	1.066.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.860,90	352.590	358.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.705,82	1.097.800	1.161.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.429,42	937.700	821.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.017,55	439.200	431.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.286,64	185.500	183.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.859.452,18**	**3.947.690**	**4.023.570**
12	-	Personalaufwendungen	1.150.707,47-	1.251.440-	1.238.910-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.247,45-	3.274.280-	2.990.310-
15	-	Abschreibungen	1.792.211,78-	1.839.900-	1.870.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.175.083,34-	2.524.800-	2.491.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.221,15-	643.870-	773.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.280.471,19-**	**9.534.290-**	**9.364.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.421.019,01-**	**5.586.600-**	**5.340.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.479,35	207.200	211.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.305.491,23-	1.448.300-	1.452.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	242.036,97-	152.400-	150.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.361.048,85-**	**1.393.500-**	**1.390.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.782.067,86-**	**6.980.100-**	**6.731.650-**

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.444.617,16	3.595.100	3.665.320	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693.693,55-	7.694.390-	7.494.220-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.249.076,39-**	**4.099.290-**	**3.828.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.089,77	296.300	334.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	8.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.679,77**	**304.300**	**342.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.817,37-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.909,39-	3.826.600-	3.836.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.759,21-	220.900-	547.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	268.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	369.308,31-	379.300-	322.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.590.794,28-**	**4.626.800-**	**4.973.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.438.114,51-**	**4.322.500-**	**4.630.900-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.687.190,90-**	**8.421.790-**	**8.459.800-**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung

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

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Landtags- und Bundestagswahl

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- **12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.412,08	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.412,08**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.718,11-	8.170-	8.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,36-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,65-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.623,12-**	**10.670-**	**10.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.788,96**	**330**	**270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.788,96**	**330**	**270**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.668,02	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,19	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.890,21**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	109.453,15-	107.910-	100.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,21-	12.400-	12.400-
15	-	Abschreibungen	64,21-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.606,72-	19.500-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.350,29-**	**140.010-**	**132.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.460,08-**	**115.010-**	**107.210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.460,08-**	**115.010-**	**107.210-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

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

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**365,00**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**365,00**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365,00**	**1.000**	**1.000**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

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

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe
- Bürger/innen

Produktverantwortung
- Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	43.663,68-	44.930-	29.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,80-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,90-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.310,38-**	**45.430-**	**30.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.310,38-**	**45.430-**	**30.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.310,38-**	**45.430-**	**30.660-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	6.385,19-	114.000-	73.000-	0	30.000-	70.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.385,19-**	**114.000-**	**73.000-**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.385,19-**	**114.000-**	**73.000-**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.385,19-**	**114.000-**	**73.000-**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**30.000-**

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

712600000004: Erwerb von Fahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000,00	51.600	114.000	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000,00**	**51.600**	**114.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	212.924,16-	0	338.000-	0	225.000-	330.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**212.924,16-**	**0**	**338.000-**	**0**	**225.000-**	**330.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.924,16-**	**51.600**	**224.000-**	**0**	**135.000-**	**330.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**212.924,16-**	**0**	**338.000-**	**0**	**225.000-**	**330.000-**	**150.000-**

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

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben

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

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

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

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

Produkte:

- **21100100 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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

Erläuterungen:

2 Zuweisungen:

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

7 Kostenerstattungen:

Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell	174.000 €
Kostenerstattung für Ferienbetreuung	3.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.261,39	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.261,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.261,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	56.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	5.000-	66.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**66.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**9.300-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**66.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Investitionen EDV mit Landesförderung aus dem Digitalpakt

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

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo

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

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Museumsleiter

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	3.298,74-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.298,74-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.298,74-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.298,74-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schiltach-Gemälde

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

725200000103: Neubau Museumslager Hauptstr. 4										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.868,79-	37.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.868,79-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.868,79-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.868,79-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkt:

25210000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Verwaltung, Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung
- Stadtarchivar

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

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

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Produkte:

- **26100000 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945,15	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**945,15**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,85-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,93-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.813,78-**	**11.500-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.868,63-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.783,73-	6.800-	6.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.783,73-**	**6.800-**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.652,36-**	**16.800-**	**16.800-**

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26200000 Musikpflege**

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

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

Produktverantwortung
- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.038,96-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,25-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.112,21-**	**29.200-**	**29.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.112,21-**	**28.700-**	**28.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.263,99-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.263,99-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.376,20-**	**30.900-**	**30.900-**

THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musikschule**

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

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

Zielgruppe
- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung
- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.745,40-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.745,40-**	**45.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.745,40-**	**45.000-**	**45.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,00-	8.900-	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.900,00-**	**8.900-**	**8.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.645,40-**	**53.900-**	**53.900-**

THH2 Gemeindeaufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.691,22-	23.300-	29.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,47-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.680,63-**	**25.300-**	**31.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.680,63-**	**25.300-**	**31.280-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.880,63-**	**27.500-**	**33.480-**

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

Produkte:

- **27100000 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.691,22-	23.300-	29.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,47-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.680,63-**	**25.300-**	**31.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.680,63-**	**25.300-**	**31.280-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.880,63-**	**27.500-**	**33.480-**

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege

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

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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

28100000 Sonstige Kulturpflege

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weihnachtsbäume und –beleuchtung	22.000 €

17 Transferaufwendungen:

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Silvester, Fasnet usw.	10.000 €

28100001 Stadtfest

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

28100400 Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

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

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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

Anschluss an Quellleitung und Ableitung von Abwasser

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

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

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

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

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

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

Förderung Neubau Martin-Luther-Haus

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen

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

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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

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

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.416,80	12.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.416,80**	**12.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,00-	17.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.799,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.633,50-**	**17.000-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.216,70-**	**5.000-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.216,70-**	**5.000-**	**5.500-**

31400700 Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.416,80	12.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.416,80**	**12.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,00-	17.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.799,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.633,50-**	**17.000-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.216,70-**	**5.000-**	**5.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.216,70-**	**5.000-**	**5.500-**

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

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205,00-**	**210-**	**210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205,00-**	**210-**	**210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205,00-**	**210-**	**210-**

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:

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

7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement

THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000,00-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.000,00-**	**2.300-**	**2.300-**

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

Produkte:

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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

Erläuterungen:

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 36.500 €

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

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

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

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

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

Produkte:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe
- Kinder und Eltern

Produktverantwortung
- Kämmerei

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

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

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

Kindergarten Zachäus	1.035.000 €
Kindergarten St. Martin	414.000 €
Bauernhofkindergarten	111.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000-**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000-**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.050.000-**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**

736500101102: Kindergarten St. Martin Kinderkrippe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	142.053,99-	41.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.053,99-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.053,99-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**142.053,99-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,33-	1.000-	47.500-
15	-	Abschreibungen	119,16-	0	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.942,57-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.251,06-**	**3.200-**	**51.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.251,06-**	**3.200-**	**51.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.251,06-**	**3.200-**	**51.800-**

THH2 Gemeindeaufgaben
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,33-	1.000-	47.500-
15	-	Abschreibungen	119,16-	0	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.942,57-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.251,06-**	**3.200-**	**51.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.251,06-**	**3.200-**	**51.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.251,06-**	**3.200-**	**51.800-**

Erläuterungen:
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
FFP2-Masken für Einwohner 47.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000101: Neubau Garage DRK										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.434,40-	18.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.434,40-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.434,40-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.434,40-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder

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

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330,00	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.330,00**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,70-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	215,26-	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	5.882,21-	4.400-	5.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.110,17-**	**9.400-**	**11.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.780,17-**	**8.100-**	**10.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.780,17-**	**8.100-**	**10.050-**

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

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

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Kämmerei

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.626,42	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.626,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.626,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.600,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	18.912,58-	2.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.912,58-**	**2.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.312,58-**	**2.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.912,58-**	**2.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät

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

Planung barrierefreie Erschließung

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

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

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

42410100 Sporthalle

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

42410200 Sportplätze

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundstückspacht 18.300 €

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.641,07	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.641,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.641,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410100102: Anbau Lagerschuppen Sporthalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.644,02-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.644,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.644,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.644,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410100103: Heizungs- u.Lüftungsanl. Geräteturnhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.705,43-	55.000-	55.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15.098,59-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.804,02-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.804,02-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.804,02-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.111,69	1.900	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.291,69**	**2.100**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	26.151,31-	27.470-	27.460-
15	-	Abschreibungen	6.715,99-	8.600-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.975,10-	102.200-	102.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.842,40-**	**138.270-**	**140.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.550,71-**	**136.170-**	**137.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.550,71-**	**136.170-**	**137.960-**

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

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neuberechnung Bodenrichtwerte	30.000 €
Erstattung an Stadt Rottweil Gutachterausschuss	8.000 €

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen

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

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.898,58-	14.630-	14.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,20-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.789,78-**	**15.630-**	**15.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.789,78-**	**15.630-**	**15.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.789,78-**	**15.630-**	**15.640-**

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

52200000 Wohnungsbauförderung

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

52200001 Städtische Wohngebäude

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

Erläuterungen:

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

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

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

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung

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

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.103,66	168.000	166.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.103,66**	**168.000**	**166.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.103,66**	**168.000**	**166.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.103,66**	**168.000**	**166.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
753100000001: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.842,73	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.842,73**	**6.500**	**6.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.842,73**	**6.500**	**6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.842,73**	**6.500**	**6.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200000001: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	268.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beteiligung Badenova AG & Co. KG

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127,68**	**200**	**200**
15	-	Abschreibungen	6.094,86-	7.000-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.094,86-**	**7.000-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.967,18-**	**6.800-**	**7.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.967,18-**	**6.800-**	**7.300-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.168-	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.168-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.168-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.168-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600100109: Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53700000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Zählergebühren Schmutzwasser	900 €
Schmutzwassergebühren 265.000 m³ x 3,05 €	808.500 €
Niederschlagswassergebühren 287.000 m² x 0,42 €	120.600 €
Kostenersätze	200 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.215	11.990,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.215**	**11.990,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.215**	**11.990,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0,00	11.000-	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0,00**	**11.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0,00**	**11.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.000-**	**0,00**	**11.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	19.391-	19.390,79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.391-**	**19.390,79-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.391-**	**19.390,79-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.391-**	**19.390,79-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000106: Kanalbau Baugebiet Hinter dem Schloss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0,00	0	30.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.098-	1.419,86-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.098-**	**1.419,86-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.098-**	**1.419,86-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.098-**	**1.419,86-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

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

54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Straßen- und Wegeunterhaltung	127.000 €
davon:	
Sanierung hinter Welschdorf 222	10.000 €
OD Hinerlehengericht Mauersanierung (Anteil Stadt)	16.000 €
Außenbereichstraße Haidenbühlweg Hinterlehengericht	3.000 €
Kesslerhalde, Vor Reichenbächle	45.000 €
Umbau Stützmauer für öffentl. Parkplätze Vor Ebersbach	7.000 €
Pflasterbelag Parkplatz Hauptstraße bei Häberlesbrücke	6.000 €
Brückenunterhaltung	160.000 €
davon:	
Sanierung Geländer Häberlesbrücke	130.000 €
Sanierungsmaßnahmen Brücken allgemein	30.000 €
Felssicherungsmaßnahmen an Straßen	200.000 €
davon:	
Felssicherung Blattenberg	170.000 €
Vor Erdlinsbach	30.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Lärmaktionsplan 29.000 €

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.167-	10.997,80-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.167-**	**10.997,80-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.167-**	**10.997,80-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208.167-**	**10.997,80-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0,00	150.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000-**	**0,00**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000-**	**0,00**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.000-**	**0,00**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.555-	346.704,48-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**531.555-**	**346.704,48-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**521.555-**	**336.704,48-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**531.555-**	**346.704,48-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.409-	18.409,30-	718.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761.409-**	**18.409,30-**	**718.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**761.409-**	**18.409,30-**	**718.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**761.409-**	**18.409,30-**	**718.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.451-	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.451-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.451-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**121.451-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100112: Umbau Bahnübergänge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	108.000-	108.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**108.000-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**108.000-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**108.000-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.827-	58.827,19-	60.000-	60.000-	0	50.000-	150.000-	600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**978.827-**	**58.827,19-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**978.827-**	**58.827,19-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**978.827-**	**58.827,19-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**600.000-**

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

			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.281-	1.281,23-	40.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.281-**	**1.281,23-**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.281-**	**1.281,23-**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.281-**	**1.281,23-**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100115: Radweg Wolfach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100203: Hunselbrücke										
1	+	Einzahlungen aus 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	258.649-	228.649,43-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.649-**	**228.649,43-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.649-**	**228.649,43-**	**34.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**258.649-**	**228.649,43-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR** **1**	**Ergebnis 2019** **EUR** **2**	**Ansatz 2020** **EUR** **3**	**Ansatz 2021** **EUR** **4**	**VE 2021** **EUR** **5**	**Planung 2022** **EUR** **6**	**Planung 2023** **EUR** **7**	**Planung 2024** **EUR** **8**
754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.921,45-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.921,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.921,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.921,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**20.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**20.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**20.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Erweiterung beim Hohensteinfelsen	14.000 €
allg. Erweiterungen	6.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED										

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

754100200105: Umbau Beleuchtung Fußgängerüberwege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200107: Erweit. Straßenbel. Umfeld Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200109: Straßenbeleuchtung Eichwald-/Akazienweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200110: Straßenbeleuchtung Bohmen Lehengericht										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	31.743,25-	52.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.743,25-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.743,25-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**31.743,25-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000102: Parkierungsanlage Aue/Grün										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.000	0,00	0	0	0	97.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	410.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**393.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**313.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**

754600000103: Tiefgarage Bachstraße 4										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.000	0,00	0	0	0	270.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000104: Parkplatz Vor Heubach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754600001101: Neubau Parkhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.273.156-	60.156,38-	300.000-	500.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.273.156-**	**60.156,38-**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.273.156-**	**60.156,38-**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.273.156-**	**60.156,38-**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**0**

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

Produkte:

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbus
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.000 €
Aufwand Stadtbus	30.000 €

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

Produkte:

- **54900000 Öffentliche Toiletten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, Gäste und Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.695-	61.918,05-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.695-**	**61.918,05-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.695-**	**61.918,05-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.695-**	**61.918,05-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100101: Zugang Vorland Schiltach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100100102: Umgestaltung Schlossberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.800-	5.800,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.800-**	**5.800,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.800-**	**5.800,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.800-**	**5.800,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	700,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700**	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.868-	240.444,87-	270.000-	270.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999.868-**	**240.444,87-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**999.168-**	**239.744,87-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**999.868-**	**240.444,87-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000104: Bachwasserverrrohrung Vor Ebersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.000-**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.000-**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118.000-**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0,00**	**500.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0,00**	**500.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**0,00**	**500.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000101: Umgestaltung Friedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000102: Urnenfeld / anonymes Grabfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.956,74-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.956,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.956,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.956,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Produkte:

- **55400000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

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

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

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

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

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

Der Forstwirtschaftsplan wurde vom Forstamt aufgestellt.

2 Zuweisungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000100: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.892,29-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.892,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.892,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.892,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755500000101: Waldwegebau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.833,25-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.833,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.833,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.833,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:
- **55510000 Landwirtschaft**

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

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Landwirte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung
- Kämmerei, Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.163,76	60.060	56.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.163,76**	**60.060**	**56.350**
12	-	Personalaufwendungen	69.163,76-	60.060-	56.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843,11-	600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	33.607,22-	41.100-	41.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,91-	450-	470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.892,00-**	**102.210-**	**98.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.728,24-**	**42.150-**	**42.080-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.728,24-**	**42.150-**	**42.080-**

Erläuterungen:

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

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

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus

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

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:
- **57100000 Wirtschaftsförderung**

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

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

Produktverantwortung
- Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,95-	10.200-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.906,95-**	**10.200-**	**14.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.906,95-**	**10.200-**	**14.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.906,95-**	**10.200-**	**14.400-**

17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Kinzigkarte 4.200 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau	7.700 €
Kostenerstattung LEADER	2.500 €

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

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

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33,42-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33,42-**	**100-**	**100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33,42-**	**100-**	**100-**

57300001 Geschäftsgebäude

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

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

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

57300002 Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

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

57300003 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

57300004 Bahnhofstraße 1

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

57300700 Märkte

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

57300801 Friedrich-Grohe-Halle

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

57300803 Veranstaltungssaal Adler

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

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300002003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	9.084,46-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.084,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.084,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.084,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300004101: Umbau ehem. Bahnhofsgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.301-	26.525,69-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.301-**	**26.525,69-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.301-**	**26.525,69-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**112.301-**	**26.525,69-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Tourismusleiter

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

757500000101: Aufstellung von Liegebänken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.821,25-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.819,30-	1.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.640,55-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.640,55-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.640,55-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.739.548,73	26.674.400	25.934.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.577,40	239.600	225.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.002.126,13**	**26.914.000**	**26.160.300**
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.433.326,09-	15.394.100-	16.385.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.433.351,09-**	**15.394.100-**	**16.385.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.568.775,04**	**11.519.900**	**9.774.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.568.775,04**	**11.519.900**	**9.774.400**

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

17 Transferaufwendungen:

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

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

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge:

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000100: Darlehen an Stadtwerke										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	19.727,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.727,20**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	148.500-	62.200-	0	661.000-	179.000-	79.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**148.500-**	**62.200-**	**0**	**661.000-**	**179.000-**	**79.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.727,20**	**129.500-**	**43.200-**	**0**	**642.000-**	**160.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**148.500-**	**62.200-**	**0**	**661.000-**	**179.000-**	**79.000-**

761200000200: Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	335.550	22.680	1.920.390-	550.210-	400-	436.580-	1.407.000	166.600-	37.400-	1.346.350-
12	Sicherheit und Ordnung	85.500	11.000	185.060-	172.400-	10.700-	211.900-	0	9.500-	0	493.060-
1260	Brandschutz	51.500	0	1.890-	147.200-	5.000-	174.700-	0	7.000-	0	284.290-
21	Schulträgeraufgaben	300.150	0	216.110-	200.750-	600-	176.230-	0	166.000-	0	459.540-
25	Museen, Archiv, Zoo	26.900	0	131.740-	53.800-	8.000-	61.800-	0	12.400-	0	240.840-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	12.000-	22.900-	50.800-	0	17.900-	0	101.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	29.280-	1.000-	0	1.000-	0	2.200-	0	33.480-
28	Sonstige Kulturpflege	6.100	0	6.280-	58.450-	36.000-	32.800-	13.300	44.000-	0	158.130-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	900-	1.200-	0	1.000-	0	3.100-
31	Soziale Hilfen	115.600	0	80.140-	102.000-	16.100-	16.260-	0	5.000-	0	103.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	807.300	0	52.950-	74.810-	1.562.300-	105.000-	0	15.000-	0	1.002.760-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	757.500	0	0	42.800-	1.560.000-	61.200-	0	12.000-	0	918.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	47.500-	2.200-	2.100-	0	0	0	51.800-
42	Sport und Bäder	219.100	0	216.320-	318.300-	35.450-	82.250-	122.000	69.100-	4.800-	385.120-

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	164.400	0	178.610-	123.700-	0	35.100-	0	25.600-	4.800-	203.410-
4241	Sportstätten	53.400	0	37.710-	189.600-	30.000-	46.250-	122.000	43.500-	0	171.660-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.200	0	27.460-	200-	0	152.200-	0	0	0	176.660-
52	Bauen und Wohnen	141.800	0	29.280-	149.600-	0	61.200-	0	56.300-	0	154.580-
53	Ver- und Entsorgung	1.024.200	172.500	1.800-	171.500-	714.000-	187.600-	76.300	169.400-	76.800-	48.100-
5370	Abfallwirtschaft	7.900	0	0	19.500-	0	5.000-	0	75.000-	0	91.600-
5380	Abwasserbeseitigung	1.016.100	0	1.800-	152.000-	714.000-	175.100-	76.300	94.400-	76.800-	121.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.800	0	12.380-	716.630-	5.700-	892.200-	0	444.300-	0	1.724.410-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.000	0	0	36.800-	0	9.300-	0	8.000-	0	50.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	253.670	0	78.750-	302.170-	46.210-	120.400-	0	227.900-	8.200-	529.960-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.420	0	22.400-	29.750-	0	17.900-	0	100.900-	8.200-	128.730-
57	Wirtschaft und Tourismus	507.750	0	171.360-	609.200-	30.800-	488.500-	0	212.000-	60.500-	1.064.610-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.400	26.113.200	0	0	16.385.900-	9.700-	0	0	0	9.943.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	225.400	25.934.900	0	0	16.385.900-	0	0	0	0	9.774.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	178.300	0	0	0	9.700-	0	0	0	168.600
PROD_SMART	Summe	4.401.020	26.319.380	3.159.300-	3.540.520-	18.878.160-	3.089.720-	1.618.600	1.618.600-	187.700-	1.865.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.295.550-	250.000	437.500-	2.483.050-	0	0	2.483.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	391.260-	114.000	411.000-	688.260-	0	0	688.260-	0
1260	Brandschutz	185.690-	114.000	411.000-	482.690-	0	0	482.690-	0
21	Schulträgeraufgaben	239.340-	56.700	66.000-	248.640-	0	0	248.640-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	182.040-	0	55.000-	237.040-	0	0	237.040-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	83.700-	0	0	83.700-	0	0	83.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	31.280-	0	0	31.280-	0	0	31.280-	0
28	Sonstige Kulturpflege	113.230-	0	1.840.000-	1.953.230-	0	0	1.953.230-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	900-	0	97.600-	98.500-	0	0	98.500-	0
31	Soziale Hilfen	88.500-	0	0	88.500-	0	0	88.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	955.960-	0	20.000-	975.960-	0	0	975.960-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	876.300-	0	20.000-	896.300-	0	0	896.300-	0
41	Gesundheitsdienste	49.700-	0	0	49.700-	0	0	49.700-	0
42	Sport und Bäder	371.120-	0	95.000-	466.120-	0	0	466.120-	0
4240	Bäder	147.410-	0	40.000-	187.410-	0	0	187.410-	0
4241	Sportstätten	214.560-	0	55.000-	269.560-	0	0	269.560-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.660-	100.000	300.000-	368.660-	0	0	368.660-	0
52	Bauen und Wohnen	42.080-	0	0	42.080-	0	0	42.080-	0
53	Ver- und Entsorgung	208.400	8.000	392.000-	175.600-	0	0	175.600-	0

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	16.600-	0	0	16.600-	0	0	16.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.300	8.000	72.000-	11.700-	0	0	11.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.110-	64.000	1.087.000-	1.651.110-	0	0	1.651.110-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.400-	0	0	40.400-	0	0	40.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	212.060-	0	585.000-	797.060-	0	0	797.060-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.930-	0	100.000-	102.930-	0	0	102.930-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	479.360-	0	25.000-	504.360-	0	0	504.360-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.943.000	19.000	62.200-	9.899.800	0	30.000-	9.869.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.774.400	0	0	9.774.400	0	0	9.774.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	168.600	19.000	62.200-	125.400	0	30.000-	95.400	0
PROD_SMART	Summe	3.818.550	611.700	5.473.300-	1.043.050-	0	30.000-	1.073.050-	0

Stellenplan 2021

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2020	tats. besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Teil A: Beamte					
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			
Insgesamt		4,0	4,0	4,0	
Teil B: Beschäftigte	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	3,5	2,5	
	9a	2,3	2,3	1,8	
	S8b	0,0			
	S8a	0,5	0,5	0,5	
	8	4,4	4,4	4,3	
	7	0,0			
	6	14,8	13,8	13,7	
	5	2,1	2,8	2,8	
	4	1,0	1,0	1,0	
	3	3,2	3,2	3,2	
	2	7,9	8,1	6,8	
	Festgehalt	0,2	0,2	0,2	
Insgesamt		44,4	44,3	41,3	
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher	Aufw.entsch.	1,0	1,0	1,0	Aufwandsentschädigung 60%
II. Beamte zur Anstellung					
Inspektor z.A.	A 9				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Inspektoranwärter	Anw.bezüge	1,0	1,0		
Dienstanfänger	Unterh.beih.				
Auszubildende	Ausb.verg.	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten	fester Satz	1,0	1,0		
Insgesamt		4,0	4,0	2,0	
Stellen insgesamt		52,4	52,3	47,3	

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	A9g	A9m	A 8	A 7	A 6	A 5
	Teilhaushalt 1												
1110	Gemeindeorgane	1,0	1,0										
1111	Organisation komm. Willensbild.	0,4			0,4								
1114	Zentrale Funktionen	0,3			0,3								
1121	Personalw esen	0,2		0,2									
1122	Finanzverw altung, Kasse	0,8		0,8									
1124	Gebäudemanagement	0,2							0,2				
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,1			0,1								
1133	Grundstücksverw altung	0,1			0,1								
	Teilhaushalt 2												
5110	Stadtentw icklung u. -sanierung	0,3			0,1				0,2				
5210	Bauordnung	0,2							0,2				
5220	Wohnungsbauförderung	0,2							0,2				
5530	Bestattungsw esen	0,2							0,2				
	Insgesamt	4,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Beschäftigte

			Entgeltgruppe/Sondertarif													
Produktgr.	Bezeichnung	Insgesamt	11	S11b	10	9b	9a	S8a	8	7	6	5	4	3	2	Fest
	Teilhaushalt 1															
1111	Organisation komm. Willensbild.	0,7				0,4			0,3							
1120	Organisation und EDV	0,2									0,2					
1121	Personalw esen	0,6					0,6									
1122	Finanzverw altung, 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		8,9	0,2	1,0	2,0	0,7	
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,7												0,7		
1132	Abgabew esen	0,3									0,3					
	Teilhaushalt 2															
1221	Verkehrsw esen	0,2										0,2				
1222	Einw ohnerw esen	1,9									1,9					
1223	Personenstandsw esen	0,6				0,6										
1225	Sozialversicherung	0,7							0,7							
2110	Grundschule	4,5						0,5				0,9		0,4	2,7	
2520	Museen	0,6	0,5												0,1	
2521	Stadtarchiv	0,5	0,5													
2710	Volkshochschule	0,5							0,4			0,1				
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	0,5													0,5	
5530	Bestattungsw esen	0,2													0,2	
5551	Landw irtschaft	1,0	1,0													
5730	Allg. Einricht. u. Unternehmen	0,9												0,1	0,6	0,2
5750	Tourismus	1,5			1,0		0,5									
	Insgesamt	44,4	2,0	0,5	2,0	3,5	2,3	0,5	4,4	0,0	14,8	2,1	1,0	3,2	7,9	0,2

Erläuterungen:

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	13.472.665,53				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	49.583.333,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**63.055.998,53**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-519.275,84				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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) [6]	464.210,00	-1.073.050,00	-7.481.300,00	-2.869.600,00	-414.900,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**63.000.932,69**	**61.927.882,69**	**54.446.582,69**	**51.576.982,69**	**51.162.082,69**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**63.000.932,69**	**61.927.882,69**	**54.446.582,69**	**51.576.982,69**	**51.162.082,69**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	568.569,75	531.715,54	544.130,63	549.016,00	546.516,67

Berechnungsgrundlage ist die bisherige allgemeine Rücklage (kameral)

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] 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

[3] 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

[4] 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

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2020	0				
2021	0				
2022	0				
2023	0				
Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

[1)] 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.

[2)] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3)] 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. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**17.899,86**	**19.952,56**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**182,47**	**182,47**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**18.082,33**	**20.135,03**

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	0,00
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 …	
…	
Rückstellungen gesamt	**0,00**

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 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	60	30
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**60**	**30**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.836	1.880
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.836**	**1.880**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.896	1.910
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.896	1.910
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.836	-1.880
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**60**	**30**

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

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss 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.

Stadt Schiltach
Nachweis über den Schuldenstand 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits: Ursprünglich Euro	Höhe des Kredits: Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Höhe des Kredits: Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Schuldendienst für das Haushaltsjahr: Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	Darlehensnummer
1. Kredite vom Land											
	Summe 1			0	0	0		0	0	0	
2. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen											
4	Landesbank Baden-Württemberg	2003	20	600.000	90.000	60.000	4,40	2.640	30.000	32.640	606 071 253
	Kassenkreditzinsen							1.000		1.000	
	Summe 2			600.000	90.000	60.000		3.640	30.000	33.640	
	Summe 1			0	0	0		0	0	0	
	Gesamtsumme			600.000	90.000	60.000		3.640	30.000	33.640	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 3853

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.113.224	3.569.300	2.052.700	-1.585.000	3.407.500	3.404.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.846	926	533	-411	884	884
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,55%	111,38%	107,16%	95,09%	112,43%	112,36%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.568.775	11.519.900	9.774.400	6.264.500	11.295.500	11.455.600
Betrag je Einwohner	€/EW	3.522	2.990	2.537	1.626	2.932	2.973
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,93%	41,56%	34,10%	19,40%	41,22%	41,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.455.551	-7.950.600	-7.721.700	-7.849.500	-7.888.000	-8.050.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.675	-2.063	-2.004	-2.037	-2.047	-2.089
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21,38%	-28,68%	-26,94%	-24,30%	-28,78%	-29,22%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	126.533	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.239.757	3.569.300	2.052.700	-1.585.000	3.407.500	3.404.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.907.110	5.282.210	3.818.550	198.700	5.165.400	5.180.100
Betrag je Einwohner	€/EW	2.052	1.371	991	52	1.341	1.344
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.877.110	5.252.210	3.788.550	168.700	5.165.400	5.180.100
Betrag je Einwohner	€/EW	2.044	1.363	983	44	1.341	1.344
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	520.591	568.570	531.716	544.131	549.016	546.517
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	63.055.999	63.000.933	61.927.883	54.446.583	51.576.983	51.162.083
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	90.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	23					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

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

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen				2021		
Aufwendungen						
Konto 4811		**Bauhof**	**Hausmeister**	**Verwaltungs-kosten**	**Sporthalle ehem. Grundschule Str.entw.**	**Summe**
11100000	Steuerung	0	0			0
11240002	Verwaltungsgebäude	2.000	7.000			9.000
11250000	Bauhof	0	0	57.100		57.100
11330400	Sonstiges Grundverm.	100.000	500			100.500
12100000	Wahlen	2.000	500			2.500
12600000	Feuerschutz	6.000	1.000			7.000
21100100	Grundschule	10.000	34.000		122.000	166.000
25200000	Museen	10.000	1.500			11.500
25210000	Archiv	400	500			900
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	Heimatpflege	30.000	1.000			31.000
28100001	Stadtfest	0	0			0
28100400	Bachstraße 4	10.000	3.000			13.000
29100000	Kirchen	1.000	0			1.000
31400100	Treffpunkt	2.000	1.000			3.000
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	500	15.100		25.600
42410100	Sporthalle	5.000	25.000	10.500		40.500
42410200	Sportplätze	3.000	0			3.000
51100000	Vermessung	0	0			0
52200001	Städt. Wohngebäude	15.000	9.000	32.300		56.300
53700000	Abfallbeseitigung	75.000	0			75.000
53800000	Abwasserbeseitigung	39.000	1.000	54.400		94.400
54100100	Straßenunterhaltung	150.000	1.000		76.300	227.300
54100200	Straßenbeleuchtung	3.000	0			3.000
54500100	Straßenreinigung	100.000	0			100.000
54500200	Winterdienst	85.000	0			85.000
54600000	Parkgaragen	10.000	1.000			11.000
54700000	Wartehallen	8.000	0			8.000
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	11.900		100.900
55500000	Stadtwald	2.000	0			2.000
57300001	Geschäftsgebäude gewerbl.	5.000	1.000	6.900		12.900
57300002	Hauptstraße 60	1.000	3.500	9.100		13.600
57300003	Hauptstraße 62	1.000	4.000	7.600		12.600
57300004	Bahnhofstraße 1	1.000	500			1.500
57300700	Märkte	45.000	500			45.500
57300801	Friedrich-Grohe-Halle	5.000	22.000	7.000		34.000
57300802	Gemeindehalle VL	4.000	1.000	3.600		8.600
57300803	Adlersaal	500	1.000	0		1.500
57500000	Kurbetrieb	80.000	1.800			81.800
	Summe	**1.060.700**	**130.800**	**215.500**	**211.600**	**1.618.600**
Erträge						
Konto 3811		**Bauhof**	**Hausmeister**	**Verwaltungs-kosten**	**Sonstiges**	**Summe**
11100000	Steuerung			19.200		19.200
11110000	Organisation			8.400		8.400
11210000	Personalwesen			16.600		16.600
11220000	Finanzverwaltung			42.100		42.100
11240000	Gebäudemanagement			127.200		127.200
11240001	Hausmeisterdienste		130.800			130.800
11250000	Bauhof	1.060.700				1.060.700
11260000	Zentrale Dienstleistungen			2.000		2.000
28100400	Bachstraße 4				13.300	13.300
42410100	Sporthalle				122.000	122.000
53800000	Abwasserbeseitigung				76.300	76.300
	Summe	**1.060.700**	**130.800**	**215.500**	**211.600**	**1.618.600**

Stadt Schiltach
Landkreis Rottweil

Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten 2021

Aufgabenbereich	Abschreibungen	Kalk. Zinsen	Auflösung	
			Beiträge	Zuweisungen
	47110000	98110000	31620001	31610000
11110000 Org.komm.Willensb.	1.800,00 €			
11200000 EDV	15.800,00 €			
11240000 Gebäudemanagement	0,00 €			
11240001 Hausmeisterservice	3.400,00 €			
11240002 Verwaltungsgebäude	45.000,00 €			
11250000 Bauhof	145.000,00 €	37.400,00 €		
11260000 zentr. Dienste	600,00 €			
12200000 Ordnungswesen	500,00 €			
12220000 Einwohnerwesen	200,00 €			
12600000 Brandschutz	110.000,00 €			18.400,00 €
21100100 Grundschule	81.000,00 €			26.800,00 €
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 €			4.100,00 €
29100000 Förderung Kirchen	1.200,00 €			
31400100 Soziale Einricht. Ältere	10.400,00 €			
36200400 Einr. Jugendarbeit	1.600,00 €			
36500101 Kindergärten	30.200,00 €			
41400000 Gesundheitspflege	2.100,00 €			
42100000 Förderung Sport	900,00 €			
42400100 Freibad	30.000,00 €	4.800,00 €		6.900,00 €
42400200 Hallenbäder	2.500,00 €			
42410100 Sporthalle	42.100,00 €			8.300,00 €
42410200 Sportplätze	1.800,00 €			
51100900 Stadtsanierung	10.000,00 €			2.000,00 €
52200001 Wohngeb. Garagen	57.000,00 €			800,00 €
53600100 Breitband	7.500,00 €			
53800000 Abwasserbeseitigung	164.800,00 €	76.800,00 €	58.000,00 €	27.700,00 €
54100100 Gemeindestraßen	805.000,00 €		68.800,00 €	115.900,00 €
54100200 Str.Beleucht.Verkehrsaussta	13.100,00 €			3.500,00 €
54500200 Winterdienst	9.000,00 €			
54600000 Parkgaragen	9.000,00 €			
54700000 ÖPNV	1.700,00 €			
54900000 Öffentl. Toiletten	2.400,00 €			
55100100 Grünanlagen	4.600,00 €			
55100200 Spielplätze	13.200,00 €			
55200000 Gewässer	50.000,00 €			2.900,00 €
55300000 Bestattungswesen	16.700,00 €	8.200,00 €		
55500000 Forstwirtschaft	200,00 €			
57300001 Geschäftsgebäude	15.800,00 €			
57300002 Hauptstr. 60	117.500,00 €	33.500,00 €		
57300003 Hauptstr. 62	62.400,00 €	24.400,00 €		
57300004 Bahnhofstr. 1	49.000,00 €			
57300801 Fr.-Grohe-Halle	21.900,00 €			3.600,00 €
57300802 Gemeindehalle VL	14.400,00 €	2.600,00 €		2.850,00 €
57300803 Adlersaal	7.200,00 €			
57500000 Tourismus	31.000,00 €			
Summe	**2.081.900,00 €**	**187.700,00 €**	**126.800,00 €**	**231.450,00 €**

Berechnung der Steuerkraft und Steuerkraftsumme einschließlich Schlüsselzuweisungen für den Finanzausgleich 2021

Steuerkraftmesszahl	(Ist 2019)				
Grundsteuer A	17.266	195	/	280	12.025
Grundsteuer B	449.452	185	/	280	296.959
Gewerbesteuer	28.039.761	290	/	320	25.411.033
Gewerbesteuerumlage	28.039.761	64	/	320	5.607.952
Anteil an der Einkommensteuer	6.808.333.613	0,0003665			2.495.254
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.613.908	80	/	100	1.291.126
Familienleistungsausgleich	504.909.568	0,0003665			185.049
Steuerkraftmesszahl					24.083.494
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		2019			0
Steuerkraftsumme					**24.083.494**
Einwohnerzahl 30.06.2020	3.853				
Steuerkraftsumme je Einwohner					6.250,58

Finanzausgleichsumlage	32,00	v.H.			**7.706.718**
Kreisumlage	26,50	v.H.			**6.382.126**
Summe Umlagen					**14.088.844**
Kopfbetrag 3.000 Einwohner	1.406,00	Euro			
Kopfbetrag 10.000 Einwohner	1.546,60	Euro			
Kopfbetrag Schiltach	1.423,20	Euro			
Bedarfsmesszahl A	3.853	Einw.	x	1.423,20	5.483.590
Bedarfsmesszahl B	3.853	Einw.	x	38,10	146.799
Summe Bedarfsmesszahl					5.630.389
./. Steuerkraftmesszahl					24.083.494
Schlüsselzahl (Unterschied, nicht negativ)					0
Zuweisung nach mangender Steuerkraft		70 %			**0**
Investitionspauschale	3.853	x 0,75	x	78,00	**225.401**
Schlüsselzuweisung					**225.401**
Zuweisung Familienleistungsausgleich	519.200.000	0,0003665			**190.287**

Berechnung Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmesszahl	5.630.389		
Steuerkraftmesszahl	24.083.494		
Anteil Steuerkraftmesszahl an Bedarfsmesszahl	427,00	427,74	
abzüglich	60,00		22,10
Erhöhung	367,00	* 0,06	22,02
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (rechnerisch)			44,12
maximaler Umlagesatz gem. § 1a Abs. 2 FAG			32,00

Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Produkt	Bezeichnung		Gültigkeit
	Hebesätze		
61100000	Grundsteuer A	280 v.H.	ab 2004
61100000	Grundsteuer B	280 v.H.	ab 2004
61100000	Gewerbesteuer	320 v.H.	ab 2002
61100000	**Hundesteuer (pro Jahr)**		ab 01.01.2019
	erster Hund	90,00 €	
	für den zweiten Hund	180,00 €	
	für den dritten und jeden weiteren Hund	270,00 €	
61100000	**Vergnügungssteuer**		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	**Kurtaxe (pro Tag)**	1,20 €	ab 01.01.2018
53800000	**Abwassergebühren**		
	Schmutzwassergebühr (je m³)	3,05 €	ab 01.01.2021
	Niederschlagswassergebühr (je m²)	0,42 €	ab 01.01.2021
53800000	**Abwasserbeiträge**		ab 01.01.2002
	Klärwerksbeitrag (je m² Geschossfläche)	1,30 €	
	Kanalbeitrag (je m² Grundstücksfläche)	2,50 €	
21100000	**Wassergebühren**		
	Verbrauchsgebühr (je m³) zzgl. 7% MwSt.	2,47 €	ab 01.01.2021
	Grundgebühr		
	Zählergröße Qn 1,5 u. 2,5, monatlich zzgl.7% MwSt.	4,00 €	ab 01.01.2021
21100000	**Wasserversorgungsbeitrag**		
	je m² Grundstücksfläche, zzgl. 7% MwSt.	3,00 €	ab 01.01.2002
54100100	**Erschließungsbeitrag**		
	95 Prozent des beitragsfähigen Erschließungsaufwands		ab Nov. 2005
55300000	**Friedhofs/- Bestattungsgebühren**		ab 01.01.2014
	1. Verwaltungsgebühren		
	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 €	
	2. Benutzungsgebühren		
	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		

Produkt	Bezeichnung		Gültigkeit
	2.3.1 Beisetzung von Aschen im Erdgrab	280,00 €	
	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	**Freibadgebühren**		ab 2020
	1. Einzelkarte		
	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 €	
	2. Zehnerkarte		
	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 €	
	3. Jahreskarte		
	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 €	
	4. Auswärtige Schulklassen		
	4.1 je Besucher bis 16 Jahre	1,10 €	
53700000	**Erddeponiegebühren (je m³)**	7,00 €	
57300700	**Marktgebühren**		
	1.1 Bauernmarkt	20,00 €	ab 1996

Produkt	Bezeichnung		Gültigkeit
	1.2 Krämermarkt (je lfm.)	1,60 €	ab 2002
	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
	Hallenmieten		
57300802	1. Gemeindehalle Vorderlehengericht		ab April 2015
	1.1 Vereine		
	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 €	
	1.2 Privatperson		
	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	2. Friedrich-Grohe-Halle		ab Januar 2007
	einschl. Umsatzsteuer		
	2.1 Allgemeine Veranstaltungen (Eintritt frei)		
	2.1.1 örtliche Vereine	110,00 €	
	2.1.1 auswärtige Veranstalter	210,00 €	
	2.2 Betriebsveranstaltungen		
	2.2.1 örtliche Betriebe	110,00 €	
	2.2.2 auswärtige Betriebe	210,00 €	
	2.3 Veranstaltungen mit Eintritt (Discos, Saal-Fasnet)		
	2.3.1 örtliche Vereine	160,00 €	
	2.3.2 private und auswärtige Veranstalter	260,00 €	
	2.4 Foyer - Für Veranstaltungen wie in der Halle:		
	2.4.1 örtliche Vereine und Betriebe	30,00 €	
	2.4.2 auswärtige Veranstalter	60,00 €	
	3. Zusätzliche Gebühren		
	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 2021

für die

Stadtwerke Schiltach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2021 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 10. Februar 2021 folgenden Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schiltach“ wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	833.900 Euro
Aufwendungen in Höhe von	820.300 Euro
einem Gewinn in Höhe von	13.600 Euro

2. im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	239.600 Euro

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 62.200 Euro

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000 Euro.

Schiltach, 10. Februar 2021

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 KM-Finanzen (SAP Smart) des Kommunalen Rechenzentrums Komm.one.

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 31.12.2019 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 4. November 2020 beschlossen.

1. Erfolgsplan

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

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	732.900 €	741.100 €	-8.200 €
Nahwärmeversorgung	68.000 €	67.600 €	400 €
Energieerzeugung	33.000 €	11.600 €	21.400 €
	833.900 €	**820.300 €**	**13.600 €**

Wasserversorgung:

Im Erfolgsplan sind Erlöse aus dem Verkauf von 255.000 m³ Wasser eingeplant. Dieser Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2019, das einen spürbaren Rückgang der Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren brachte. Die Gebühren wurden daher zum 1. Januar 2021 erhöht, um die Ertragssituation zu verbessern. Die Grundgebühren richten sich nach der Zählergröße und stiegen für einen Haushaltszähler von 3,-- € auf 4,-- € monatlich. Die Verbrauchsgebühr wurde von 2,40 € auf 2,47 €/m² angehoben.

Wegen der gesunkenen Wasserabgabe sind die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf trotz der Gebührenerhöhung mit 697.500 € niedriger als 2020 veranschlagt. Die übrigen Erträge sind wie im Vorjahr eingeplant.

Die Personalkosten sind mit 93.300 Euro eingeplant (Vorjahr 91.000 €). Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 125.000 m³ eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 40 Cent je Kubikmeter, somit beträgt der Planansatz 50.000 €. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.000 Euro/Interessenquote festgesetzt. Die Stadt Schiltach hat eine Beteiligung von 21,58 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 64.800 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 135.000 Euro eingeplant. Das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig) beträgt 10 Cent/m³ und ist mit 22.000 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen steigen im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich auf 143.000 Euro. Der Zinsaufwand ist mit 11.900 Euro eingeplant (Vorjahr 45.700 €). Der Zinsaufwand sinkt deutlich, weil der Zinssatz für die städtischen Trägerdarlehen auf 0,5% gesenkt wurde. Dies führt dazu, dass die Gesamtaufwendungen insgesamt etwas niedriger als im Vorjahr eingeplant sind.

Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 8.200 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 10 Cent/kWh ab 1. Januar 2021 (bisher 11 Cent). Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 680.000 kWh eingeplant. Die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind ähnlich wie 2020 eingeplant, wobei etwas höhere Kosten für den Gasbezug und die laufende Unterhaltung sowie niedrigere Darlehenszinsen eingeplant sind.

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
2019	186.000	263.000	277.000	726.000

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

Der Betriebszweig weist einen Gewinn in Höhe von 400 Euro aus.

Regenerative 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.

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
2019	22.442

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 21.400 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, Zufahrt HB Balderswald, Verlegung Hauptleitung Hauptstraße-Schenkenzeller Straße, der Austausch von Wasserzählern und Erwerb von beweglichem Vermögen. Für die Planung der Quellsammelleitung Egenbach sind 40.000 € und für Planungen von Maßnahmen im Außenbereich als Ergebnis des Strukturgutachtens sind 30.000 € eingeplant.

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. Insgesamt hat der Vermögensplan ein Volumen von 239.600 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 62.200 Euro eingeplant werden. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

Schuldenstand:

Stand am 31.12.2019	1.514.721,84 €
Kreditermächtigung 2019 und 2020	340.700,00 €
Tilgungen 2020	-18.956,44 €
Stand am 31.12.2020	1.836.465,40 €
Kreditermächtigung 2021	62.200,00 €
Tilgungen 2021	-19.000,00 €
Stand am 31.12.2021	**1.879.665,40 €**

Im Schuldenstand sind nur noch Trägerdarlehen der Stadt Schiltach enthalten, die eine interne Verschuldung darstellen. Die Verzinsung dieser Darlehen wird im Kernhaushalt der Stadt eingenommen.

3. Finanzplan

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2022 bis 2024 die Erneuerung der Quellsammelleitung Egenbach mit 700.000 €, die Erschließung des neuen Baugebiets „Hinter dem Schloss“, Maßnahmen im Außenbereich und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Insgesamt sind diesen drei Jahren Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen, Beiträge und Kreditaufnahmen. In den Jahren 2022 bis 2024 sind insgesamt 919.000 Euro als Kreditbedarf ausgewiesen. Da die laufenden Tilgungen in diesem Zeitraum 57.000 Euro betragen, führt dies zu einer deutlichen Zunahme des Schuldenstands. Die hohen Investitionen werden über die Abschreibungen auch tendenziell zu höheren Wasserpreisen führen.

Schiltach, 18. Januar 2021

Seckinger

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rechnungs-ergebnis 2019 Euro
2110	**Wasserversorgung**			
	Erträge			
30110000	Erlöse aus Abgabe von Wasser	622.500	648.000	529.545
30110100	Grundgebühren	75.000	56.500	54.799
31610000	Auflösung von Landeszuweisungen	13.600	13.600	13.607
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	3.500	6.561
32000000	Andere Lieferungen u. Leistungen	300	300	0
32000100	Kostenersatz für Hausanschlüsse	5.000	5.000	2.469
32000200	Ersätze für Rohrbrüche, Reparaturen	4.000	4.000	2.258
32000300	Materialverkauf	500	500	38
32000400	Andere Ersätze	1.000	1.000	421
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	11.000	11.000	15.087
	Summe Erträge	732.900	743.400	624.784

Wasserverkauf

2012	Ergebnis = 276.259 m³
2013	Ergebnis = 270.393 m³
2014	Ergebnis = 271.131 m³
2015	Ergebnis = 302.030 m³
2016	Ergebnis = 266.819 m³
2017	Ergebnis = 280.969 m³
2018	Ergebnis = 277.714 m³
2019	Ergebnis = 252.640 m³
2020	geschätzt = 277.000 m³
2021	geschätzt = 255.000 m³

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rechnungs-ergebnis 2019 Euro
2110	**Wasserversorgung**			
	Aufwendungen			
Betriebsaufwand				
40120000	Löhne und Gehälter	72.000	70.400	71.048
40220000	Umlagen an Zusatzversorgung	6.900	6.650	6.773
40320000	Soziale Abgaben	14.400	13.950	13.853
40410000	Beihilfe und Unterstützungen			4
42000100	Wasserbezug von der "Kleinen Kinzig"	50.000	50.000	30.986
42000200	Festkostenumlage an WKK	64.800	64.900	64.890
42000300	Betriebskosten (Aufbereitungsmittel)	3.000	3.000	9.540
42410000	Strombezug	16.000	16.000	15.193
42411000	Heizöl, Brennstoffe	1.000	1.000	743
42610000	Arbeitskleidung	1.100	800	1.053
43000100	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000	30.000	22.923
43000200	Unterhaltung Betriebsanlagen	18.000	18.000	17.958
43000300	Unterhaltungsaufwand Gerät	5.000	5.000	2.706
43000400	Unterhaltung Wasserzähler	11.000	11.000	15.839
43000500	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000	1.000	0
43000600	Wasseruntersuchungskosten	7.000	7.000	5.573
43000700	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	6.000	6.000	10.018
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	1.456
44000100	Wasserpfennig	22.000	24.000	21.549
44000200	Einsatz Bauhofpersonal	135.000	130.000	132.051
	Summe Betriebsaufwand	465.200	459.700	444.157
Geschäftsaufwand				
42620000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.840
44310000	Bürobedarf	300	300	237
44310200	Telefon	1.900	1.900	1.724

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rechnungs-ergebnis 2019 Euro
44310500	Steuerberatungskosten	3.500	3.100	3.568
44310700	Datenverarbeitung	4.500	4.500	3.041
44310800	Sonstiger Aufwand	400	400	915
44310900	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	94.700	94.900	91.068
44317000	Reisekosten	300	300	178
47223000	AfA auf Forderungen			243
	Summe Geschäftsaufwand	106.800	106.600	102.814
Finanzaufwand				
44410000	Versicherungen	3.800	3.800	3.701
44410100	Kraftfahrzeugversicherung	1.490	1.500	1.443
44410200	Gebäudeversicherung	1.100	1.100	842
44500000	Miete	7.510	7.510	7.510
45100000	Darlehenszinsen Stadt	6.900	40.700	38.738
45200000	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	13.413
45300000	Darlehenszinsen Dritte	0	0	1.400
46501000	Grundsteuer	130	130	127
46502000	Kfz-Steuer	170	160	160
47120000	Ordentliche Abschreibungen	143.000	136.200	129.139
	Summe Finanzaufwand	169.100	196.100	196.474

Wasserversorgung

Zusammenstellung Wasserversorgung

Betriebsaufwand	465.200	459.700	444.157
Geschäftsaufwand	106.800	106.600	102.814
Finanzaufwand	169.100	196.100	196.474
Gesamtaufwand	741.100	762.400	743.445
Summe Erträge	732.900	743.400	624.784
Saldo	-8.200	-19.000	-118.661

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rechnungs-ergebnis 2019 Euro
2210	**Nahwärmeversorgung**			
	Erträge			
30140000	Erlöse aus Verkauf von Wärme	68.000	74.000	79.860
32000000	Andere Ersätze			625
	Summe Erträge	68.000	74.000	80.485
	Aufwendungen			
42420000	Bezug von Hackschnitzeln	17.000	17.000	18.292
42430000	Bezug von Erdgas	12.500	10.000	12.517
42610000	Arbeitskleidung			0
43000800	Reinigungskosten			0
43000810	Kaminreinigung	400	400	471
43000900	Unterhaltung	11.000	10.000	10.062
43000910	Wartung Heizungsanlage			0
44000200	Einsatz Betreuungspersonal	8.000	8.000	7.074
44410200	Gebäudeversicherung	300	300	203
44290000	Sonstige Aufwendungen	500	500	100
44500000	Grundstücksmiete	4.000	4.000	4.000
45100000	Darlehenszinsen	800	4.200	4.506
47120000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.834
	Summe Aufwendungen	67.600	67.500	71.059
	Erlöse aus Verkauf von Wärme	68.000	74.000	80.485
	Saldo	400	6.500	9.426

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rechnungs-ergebnis 2019 Euro
2310	**Regenerative Energieerzeugung**			
	Erträge			
30130000	Stromeinspeisung	11.000	11.000	11.033
36510000	Beteiligungserträge Windkraft	22.000	22.000	21.204
	Summe Erträge	33.000	33.000	32.237
	Aufwendungen			
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	0
44410000	Versicherung Photovoltaikanlage	300	300	284
44500000	Nutzungsentgelt für Dach	400	400	400
45100000	Darlehenszinsen	4.000	6.500	6.729
47120000	Abschreibungen Sachanl. Photovoltaik	5.900	5.900	5.893
	Summe Aufwendungen	11.600	14.100	13.306
	Erlöse Energieerzeugung	33.000	33.000	32.237
	Saldo	21.400	18.900	18.931

Gesamtzusammenstellung

Erträge Wasserversorgung	732.900	743.400	624.784
Erträge Nahwärmeversorgung	68.000	74.000	80.485
Erträge Energieerzeugung	33.000	33.000	32.237
Summe Erträge	833.900	850.400	737.506
Aufwendungen Wasserversorgung	741.100	762.400	743.445
Aufwendungen Nahwärmeversorgung	67.600	67.500	71.059
Aufwendungen Energieerzeugung	11.600	14.100	13.306
Summe Aufwendungen	820.300	844.000	827.810
Summe Erträge	833.900	850.400	737.506
Saldo	13.600	6.400	-90.303

Vermögensplan 2021

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
2110	**Wasserversorgung**		
1.	Abschreibungen	143.000	136.200
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	15.400	15.400
3.	Kredite	62.200	148.500
2210	**Nahwärmeversorgung**		
4.	Abschreibungen	13.100	13.100
2310	**Regenerative Energieerzeugung**		
5.	Abschreibungen	5.900	5.900
6.	**Summe Finanzierungsmittel**	**239.600**	**319.100**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
2110	**Wasserversorgung**		
1.	Wasserzähler	2.000	2.000
2.	Anschaffung von bewegl. Vermögen	8.000	8.000
4.	Rückbau Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11.000	11.000
5.	Erneuerung Wasserleitung Vor Ebersbach	14.000	14.000
6.	HB Aichberg Komplettsanierung	3.000	15.000
7.	Neubau Wasserleitung Vor Erdlinsbach	8.000	8.000
8.	Erneuerung Wasserleitung Welschdorf	3.000	3.000
9.	Wasserleitung B294 bei VEGA		20.000
10.	HB Balderswald Einbruchschutz		16.000
11.	Strukturgutachten		40.000
12.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	17.000	17.000
13.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller Str.	30.000	30.000
14.	Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg	4.000	14.000
15.	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug		65.000
16.	HB Baldersäcker Erneuerung Spülwasserpumpen	17.000	

Vermögensplan 2021

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro
17.	Neubau Quellsammelleitung Egenbach	40.000	
18.	Planung Wasserversorgung Außenbereich	30.000	
19.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	3.500
20.	Auflösung Landeszuweisungen	13.600	13.600
21.	Tilgungen		
Zwischensumme Wasserversorgung		200.600	280.100
2210	**Nahwärmeversorgung**		
22.	Tilgungen	13.100	13.100
Zwischensumme Nahwärmeversorgung		13.100	13.100
2310	**Regenerative Energieerzeugung**		
23.	Tilgungen	5.900	5.900
24.	Ausbau von Photovoltaikanlagen	20.000	20.000
Zwischensumme Energieerzeugung		25.900	25.900
25.	**Summe Finanzierungsbedarf**	**239.600**	**319.100**

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Erlöse aus der Abgabe von Wasser	648	623	623	628	638
Grundgebühren	57	75	75	75	75
Andere Lieferungen und Leistungen	21	21	21	21	21
Auflösung von Ertragszuschüssen	3				
Auflösung von Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Erträge Wasserversorgung	743	733	733	738	748
2210. Nahwärmeversorgung					
Verkaufserlös Wärme	74	68	68	68	68
Erträge Nahwärmeversorgung	74	68	68	68	68
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Stromeinspeisung	11	11	11	11	11
Beteiligungserträge Windkraft	22	22	22	22	22
Summe Energieerzeugung	33	33	33	33	33
Erträge Wasserversorgung	743	733	733	738	748
Erträge Nahwärmeversorgung	74	68	68	68	68
Gesamtsumme Erträge	**850**	**834**	**834**	**839**	**849**

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Personalaufwand	91	93	95	97	100
sonstiger Betriebsaufwand	368	372	375	380	385
Geschäftsaufwand	107	107	108	109	110
Zinsaufwendungen	46	12	12	12	12
sonstiger Finanzaufwand	14	14	15	15	15
Abschreibungen	136	143	143	145	145
Aufwendungen Wasserversorgung	762	741	748	758	767
2210. Nahwärmeversorgung					
Betriebsaufwand	51	54	54	55	56
Zinsen	4	1	1	1	1
Abschreibungen	13	13	13	13	13
Aufwendungen Nahwärmeversorgung	68	68	68	69	70
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Abschreibungen	6	6	6	6	6
Sonstiger Aufwand	2	2	2	2	2
Zinsen	6	4	4	4	4
Summe Energieerzeugung	14	12	12	12	12
Aufwendungen Wasserversorgung	762	741	748	758	767
Aufwendungen Nahwärmeversorgung	68	68	68	69	70
Jahresgewinn					
Gesamtsumme Aufwendungen	**844**	**821**	**828**	**839**	**849**
Differenz	6	13	6	0	0

Finanzplanung

II. Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibungen	155	162	162	164	164
Wasserversorgungsbeiträge			50	50	50
Zuweisungen und Zuschüsse	15	15			
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kredite	149	63	661	179	79
Entnahme aus Rücklage					
Summe Einnahmen	**319**	**240**	**873**	**393**	**293**

Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Anschaffung bewegl. Vermögen	8	8	8	8	8
Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11	11			
Sanierung HB Aichberg	15	3			
HB Balderswald	16				
Strukturgutachten	40				
HB Baldersäcker	17	34			
Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller Str.	30	30			
Transportfahrzeug	65				
Quellsammelleitung Egenbach		40	700		
Wasserversorgung Außenbereich		30	30	100	150
Wasserversorgung "Hinter dem Schloss"			100	150	
Erneuerung von Wasserleitungen	59	29		100	100
Tilgungen					
Auflösung Ertragszuschüsse	3				
Auflösung Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Zuführung an Rücklage					
2210. Nahwärmeversorgung					
Tilgungen	13	13	13	13	13

Finanzplanung
II. Vermögensplan

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Tilgungen	6	6	6	6	6
Ausbau Photovoltaikanlagen	20	20			
Summe Ausgaben	**319**	**240**	**873**	**393**	**293**

Stadtwerke Schiltach

Stellenübersicht 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich: tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keine Beamten beim Wasserwerk Schiltach angestellt								

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich: tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
8	1,0					1,0	1,0	Wassermeister
7								
6								
5								
VIII								
Insgesamt	1,0					1,0	1,0	

Bedienstete Insgesamt (A + B)							
	1,0					1,0	1,0

Weitere Arbeiter des städtischen Bauhofs werden je nach Bedarf gegen Kostenersatz beim Wasserwerk eingesetzt.

Stadtwerke Schiltach
Nachweis über den Schuldenstand 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits: Ursprünglich Euro	Höhe des Kredits: Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Höhe des Kredits: Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Schuldendienst für das Haushaltsjahr: Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	Darlehensnummer
	I. Wasserversorung										
1.	Stadt Schiltach	2004		65.835	65.835	65.835	0,50	329	0	329	Darlehen 1
2.	Stadt Schiltach	2006		250.000	250.000	250.000	0,50	1.250	0	1.250	Darlehen 2
3.	Stadt Schiltach	2008		200.000	200.000	200.000	0,50	1.000	0	1.000	Darlehen 3
4.	Stadt Schiltach	2009		100.000	100.000	100.000	0,50	500	0	500	Darlehen 5
5.	Stadt Schiltach	2013		425.000	425.000	425.000	0,50	2.125	0	2.125	Darlehen 6
6.	Stadt Schiltach	2020		192.200	0	192.200	0,50	961	0	961	Darlehen 9
7.	Stadt Schiltach	2020		148.500	0	148.500	0,50	743	0	743	Darlehen 10
	Summe Wasserversorgung			1.381.535	1.040.835	1.381.535		6.908	0	6.908	
	II. Nahwärmeversorgung										
8.	Stadt Schiltach	2013		265.000	166.388	153.324	0,50	767	13.100	13.867	Darlehen 7
	Summe Nahwärmeversorgung			265.000	166.388	153.324		767	13.100	13.867	
	III. Regenerative Energieerzeugung										
9.	Stadt Schiltach	2008		110.000	57.499	51.606	0,50	258	5.900	6.158	Darlehen 4
10.	Stadt Schiltach	2016		250.000	250.000	250.000	1,50	3.750	0	3.750	Darlehen 8
	Summe Energieerzeugung			360.000	307.499	301.606		4.008	5.900	9.908	
	Summe Wasserversorgung			1.381.535	1.040.835	1.381.535		6.908	0	6.908	
	Summe Nahwärmeversorgung			265.000	166.388	153.324		767	13.100	13.867	
	Gesamtsumme			2.006.535	1.514.722	1.836.465		11.683	19.000	30.683	

Bilanz der Stadtwerke Schiltach

Aktivseite

		31.12.2019		31.12.2018	
		Euro	Euro	Euro	Euro
A	**Anlagevermögen**				
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II	**Sachanlagevermögen**				
	1. Grundstücke, Rechte und Bauten	2.991,06		2.991,06	
	2. Bauten auf fremdem Grund und Boden	87.190,40		90.129,70	
	3. Wassergewinnungsanlagen	327.639,14		350.662,82	
	4. Wasserspeicheranlagen	577.279,27		610.709,39	
	5. Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.106.045,56		1.163.696,30	
	6. Messeinrichtungen	11.977,78		2.623,83	
	7. Maschinen und technische Anlagen	92.860,23		107.459,37	
	8. Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,24		961,59	
	9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	320.486,42	2.527.193,10	230.056,37	2.559.290,43
III	**Finanzanlagen**				
	Beteiligungen		790.750,06		792.500,06
B	**Umlaufvermögen**				
I	**Vorräte**		7.920,00		11.320,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.283,83		244.684,87	
	2. Forderungen an Stadt	0,00			
	3. Sonstige Forderungen	-54.632,62	109.651,21	-54.334,37	190.350,50
			3.435.514,37		**3.553.460,99**

Passivseite

		31.12.2019		31.12.2018	
		Euro	Euro	Euro	Euro
A	**Eigenkapital**				
I	**Stammkapital**		1.200.000,00		1.200.000,00
II	**Gewinn / Verlust (-)**				
	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	44.858,53		131.036,18	
	Ausgleich durch die Stadt	0,00		0,00	
	Jahresgewinn / Verlust (-)	-90.303,32	-45.444,79	-86.177,65	44.858,53
B	**Empfangene Ertragszuschüsse**		70.731,21		90.898,56
C	**Rückstellungen**				
	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
	2. Sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
D	**Verbindlichkeiten**				
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.196,35		373.492,77	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 50.000,00 €; VJ 50.000,00 €	0,00		50.000,00	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 393.604,08 €; VJ 209.289,65 €	2.163.007,21		1.791.499,13	
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	24,39	2.207.227,95	12,00	2.215.003,90
			3.435.514,37		**3.553.460,99**

*)= davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 für die Stadtwerke Schiltach

		01.01.2019 - 31.12.2019			01.01.2018 - 31.12.2018		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse		695.443,22			739.383,86	
2.	Aktivierte Eigenleistungen		15.086,54			29.126,32	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		5.773,00			15.169,36	
				716.302,76			783.679,54
4.	Matrialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	142.620,97			176.943,30		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.599,15			118.519,48		
			240.220,12			295.462,78	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	71.048,14			59.758,51		
	b) soziale Abgaben und Auwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.630,18			17.880,82		
	davon für Altersvorsorge 6.773,17 €						
			91.678,32			77.639,33	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen		148.866,60			148.633,95	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		281.971,45			309.411,07	
				762.736,49			831.147,13
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-21.203,62			-22.395,15
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			64.785,95			60.817,95
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-90.016,06			-85.890,39
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00			0,00
12.	Sonstige Steuern			287,26			287,26
13.	Jahresgewinn / -verlust (-)			**-90.303,32**			**-86.177,65**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	
b)	zur Einstellung in die Rücklage	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Stadt	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	45.444,79
e)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	44.858,53