



Haushaltsplan
und
Wirtschaftsplan der Stadtwerke
2022

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsplan	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung	21
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	29
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	63
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	215
Haushaltsquerschnitt	223
Stellenplan	227
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	229
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	230
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	230
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	231
Übersicht über den Stand der Schulden	232
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	234
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	235
Übersicht über die Abschreibungen und kalkulat. Kosten	236
Berechnung des Finanzausgleichs	237
Übersicht über die Steuern und Abgaben	238
Wirtschaftsplan Stadtwerke	241
Feststellung des Wirtschaftsplans	242
Vorbericht	243
Erfolgsplan	247
Vermögensplan	252
Finanzplanung	254
Stellenübersicht	258
Übersicht über den Stand der Schulden	259
Jahresabschluss 2020	260

Statistische Zahlen

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	3.412
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.747
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.058
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	4.107
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	3.848
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	3.839
nach dem Zensus 2011	am 09.05.2011	3.915
nach der neuen Fortschreibung	am 30.06.2013	3.842
nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	3.811
nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	3.827
nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	3.794
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	3.805
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	3.808
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	3.807
nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	3.853
nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	3.799

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.422 ha
-----------------------------------	----------

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

Haushaltssatzung

der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 16. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.210.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.873.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	337.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	337.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.851.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.758.950
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.092.150
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	759.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.520.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.760.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.668.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-30.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.698.250

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.630.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

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

Schiltach, 16. Februar 2022

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2022 der Stadt Schiltach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs. Im Unterschied zum alten Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt und sind grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften.

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

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalt

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

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

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

STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

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

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

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

Nettoaufkommen der Gewerbesteuer muss in zwei Jahren dann die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage bezahlt werden, so dass schließlich nur ein Nettoanteil von ca. 9,3 Mio. Euro (41%) bei der Stadt Schiltach verbleibt. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Stadt zusätzliche Belastungen in finanzieller Sicht durch die Industriebetriebe entstehen und dass die Stadt Schiltach wegen der hohen Steuerkraft weniger Zuweisungen erhält.

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

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

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

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

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

Zusammenstellung der Änderungen:

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

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

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 1.049.700 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zinsen und ähnliche Erträge:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

AUFWENDUNGEN

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

Personalaufwendungen:

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

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 846 € je Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe überdurchschnittlich hoch, was durch die zahlreichen Einrichtungen verursacht ist. Ein großer Bauhof, eigene Reinigungskräfte, Betreuungskräfte in der Schule und Personal für Museen seien hier genannt. Um die wachsenden Aufgaben zu bewältigen, wurde das Personal in der Verwaltung und im Bauhof auch aufgestockt, so dass sich die Personalkosten weiter erhöhen. Problematisch ist, dass die Personalkosten bei einer Verschlechterung der Finanzlage nicht sofort reduziert werden können und jeder Personalabbau mit Einschnitten bei den Leistungen der Stadt verbunden wäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizkosten usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 3.839.200 € eingeplant (Vorjahr 3.540.520 €). Davon sind für die Straßen- und Brückenunterhaltung einschl. Felssicherungen 417.000 € eingeplant. Insbesondere die Strom- und Heizkosten erhöhen sich deutlich. Ein weiterer Punkt ist das Angebot des kostenlosen Stadtbusses ab 2022, was einen Mehraufwand von ca. 100.000 € verursacht. Außerdem ist die Stadt Schiltach im Jahr 2022 Etappenort des internationalen Radrennens Deutschlandtour, was mit 150.000 € veranschlagt ist.

Abschreibungen:

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

Transferaufwendungen:

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

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 19,3 Mio. Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,9 Mio. Euro, weil sich aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2020 (einschl. Gewerbesteuer-Kompensationszahlung) die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage erhöht hat. Insgesamt haben die Umlagen einen Anteil von 60,4% an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird wie bisher voraussichtlich 35,0 Punkte betragen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 32,0% der Steuerkraftsumme, was der höchstmögliche Umlagesatz nach dem FAG ist. Mit der FAG-Umlage werden die Schlüsselzuweisungen an finanzschwächere Kommunen mitfinanziert. Der Kreisumlagesatz wurde von 26,5% auf 25,5% gesenkt, was eine Entlastung von 292.000 € bedeutet. Der Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach entlastet, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, was den anderen Kreisgemeinden zugutekommt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	2.460.900	2.296.900	164.000
Finanzausgleichsumlage	9.352.300	7.706.800	1.645.500
Kreisumlage	7.452.600	6.382.200	1.070.400
	19.265.800	16.385.900	2.879.900

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

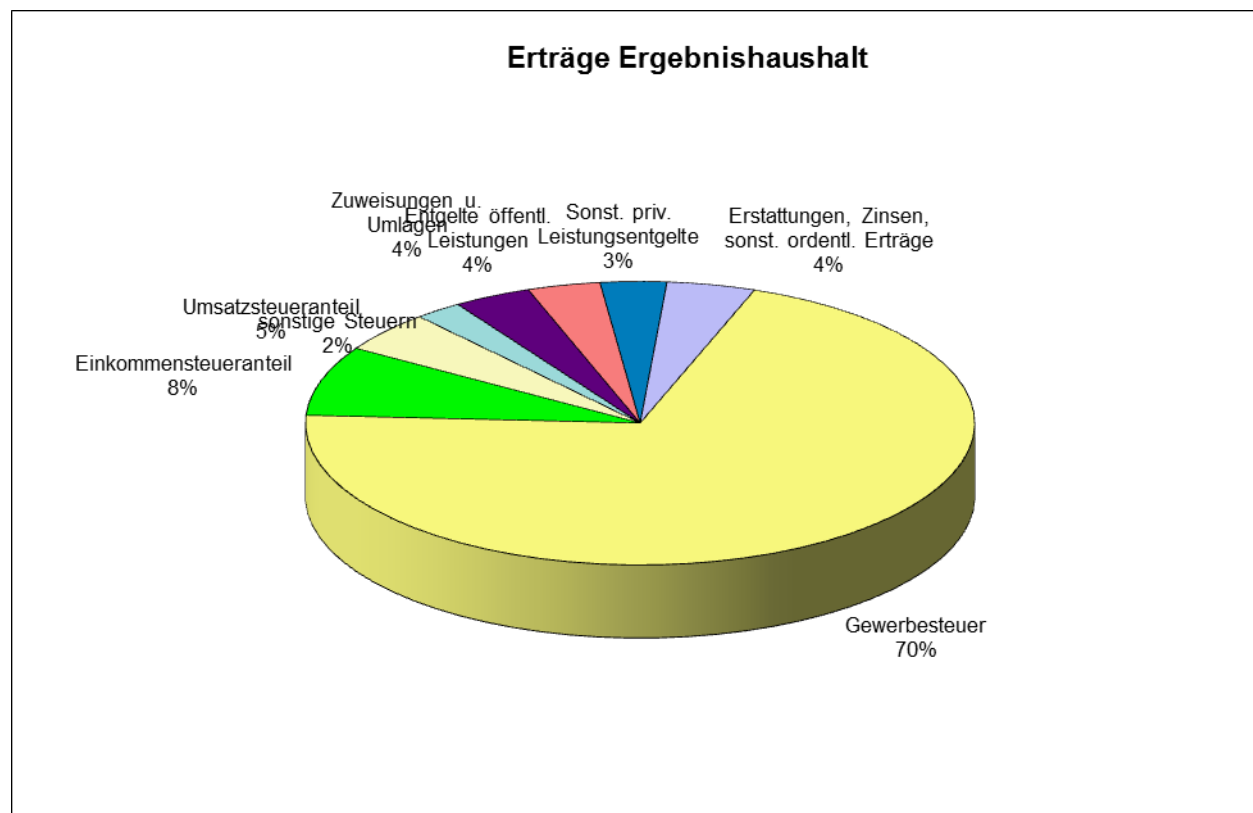
Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

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

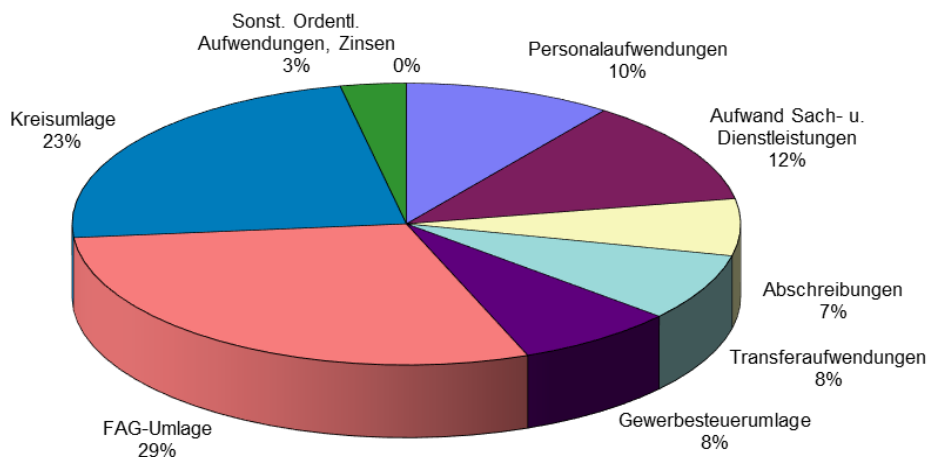
Die Abwasserbeseitigung weist einen relativ hohen Zuschussbedarf aus. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die Schmutzwassergebühr nicht voll kostendeckend festzusetzen und damit einen gewissen Zuschussbedarf in Kauf zu nehmen.

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

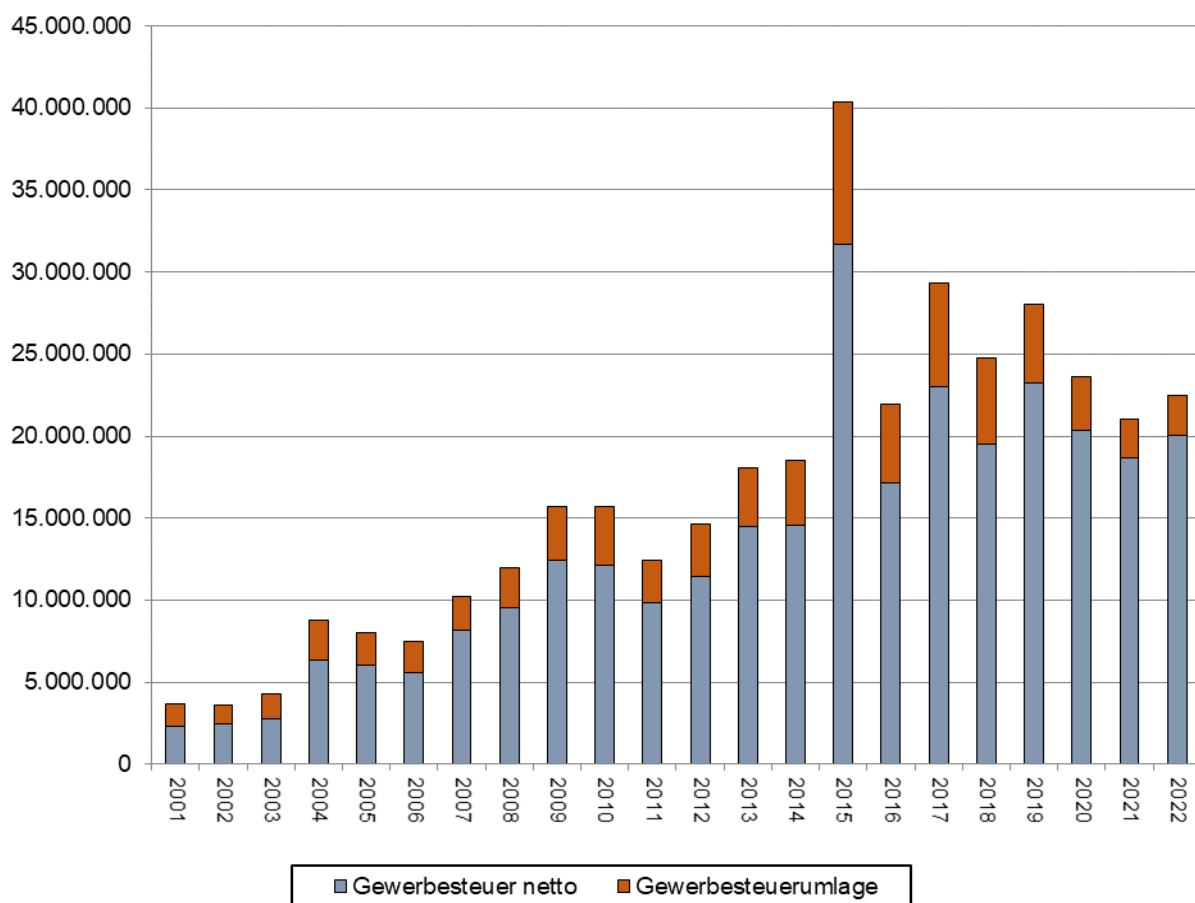
Im Forsthaushalt wird nach dem Forstwirtschaftsplan 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 41.270 € gerechnet, und zwar bei einem Hiebsatz von 2.385 Festmetern. Im Jahr 2021 haben sich die Holzpreise deutlich erhöht, was sich positiv auf die Erlöse auswirkt.



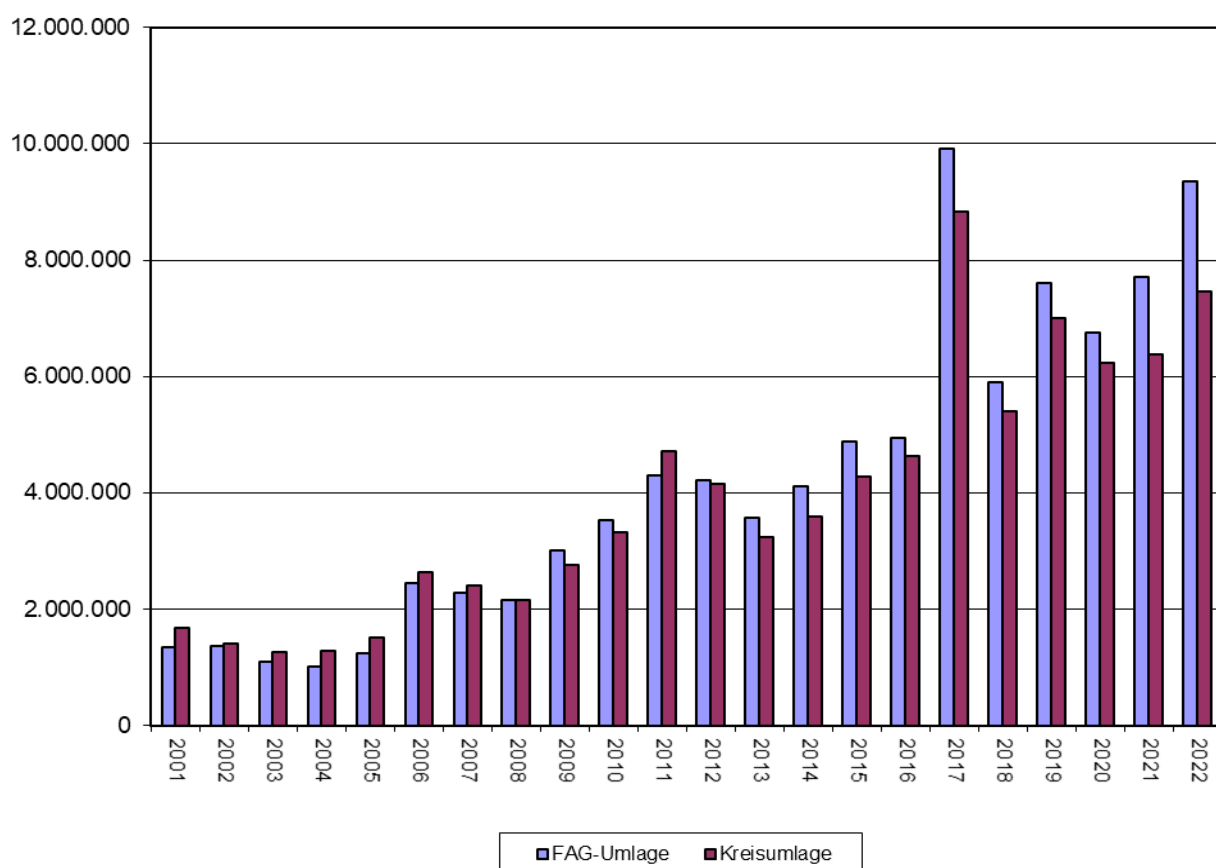
Aufwendungen Ergebnishaushalt



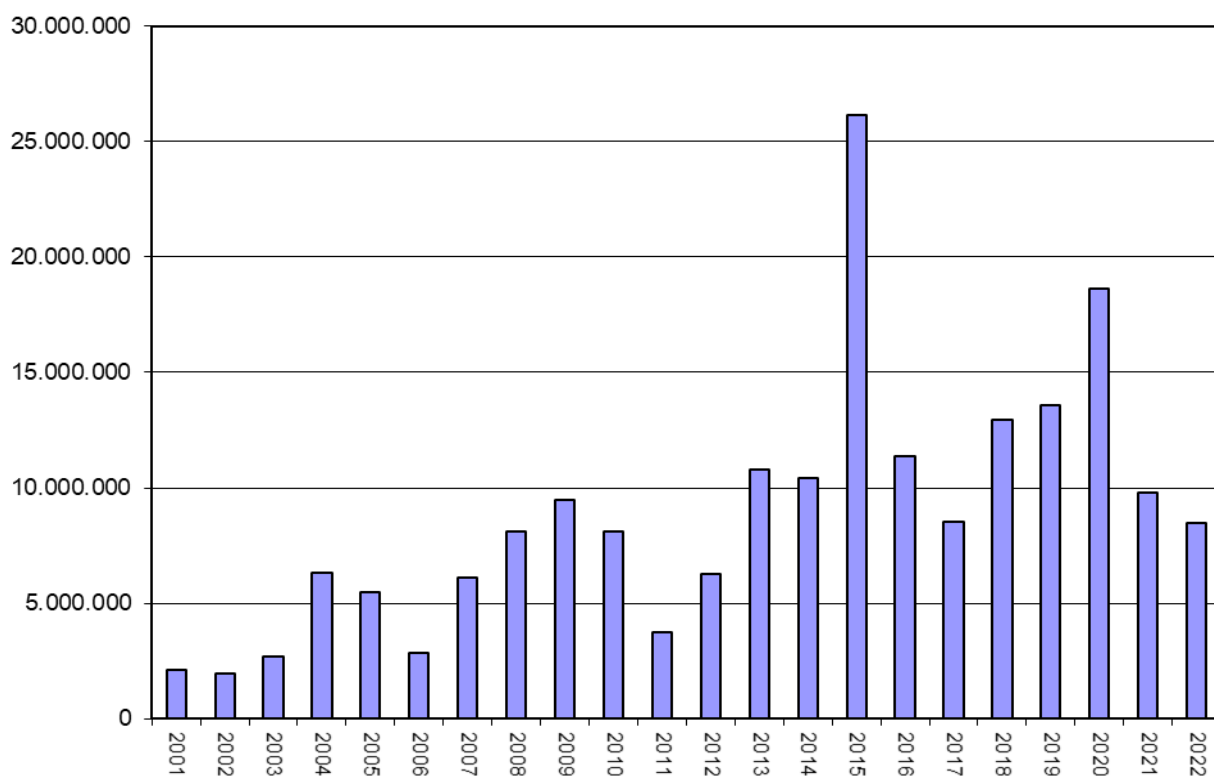
Gewerbbesteuereinnahmen



FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich

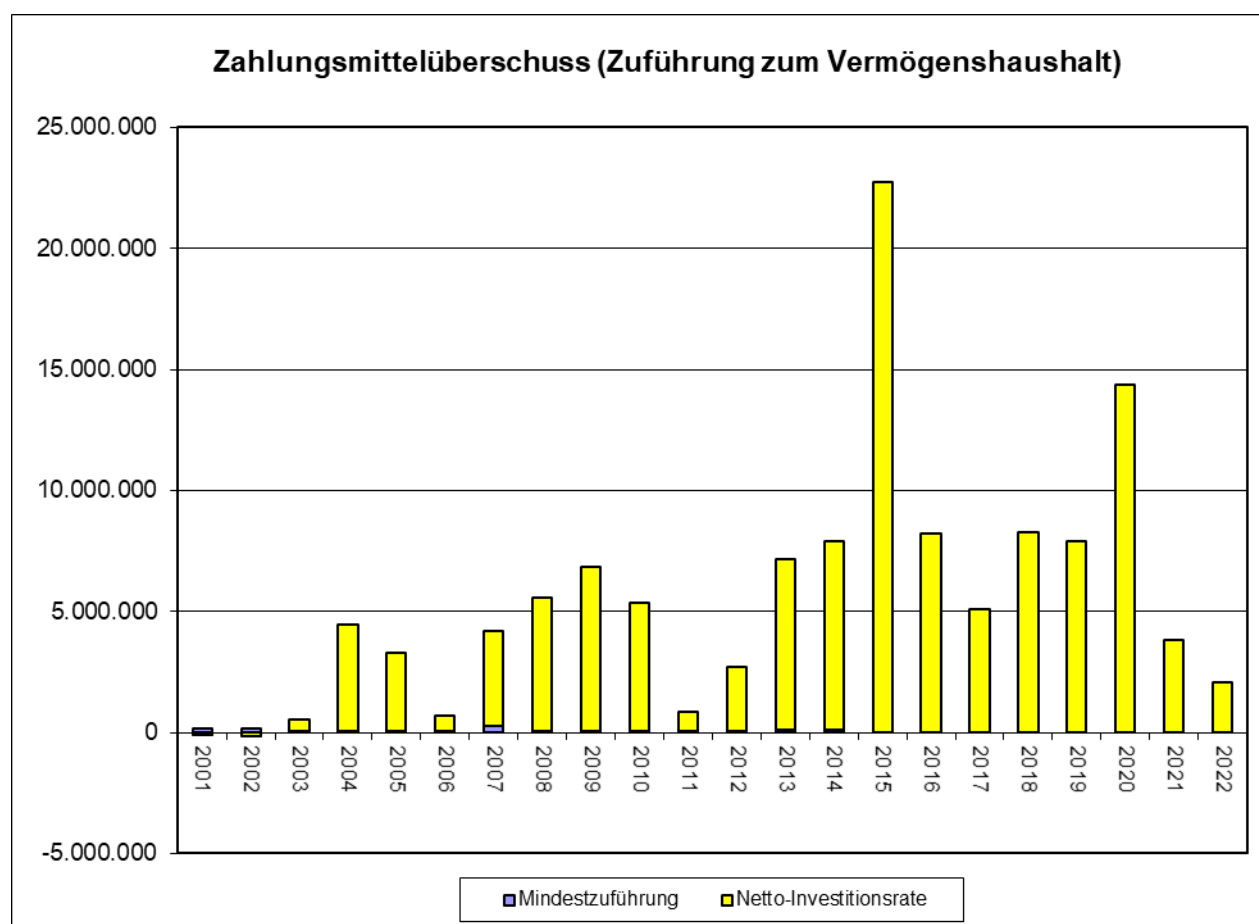


3. Finanzhaushalt

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

Laufende Verwaltungstätigkeit

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



Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 10.520.000 €, im Vorjahr waren es 5,47 Mio. Euro. Damit ist ein Rekordbetrag für Investitionen eingeplant. Einige Vorhaben aus dem Vorjahr mussten neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die größten Investitionen sind drei große Bauvorhaben, die sich über zwei Jahre erstrecken:

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

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

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

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

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

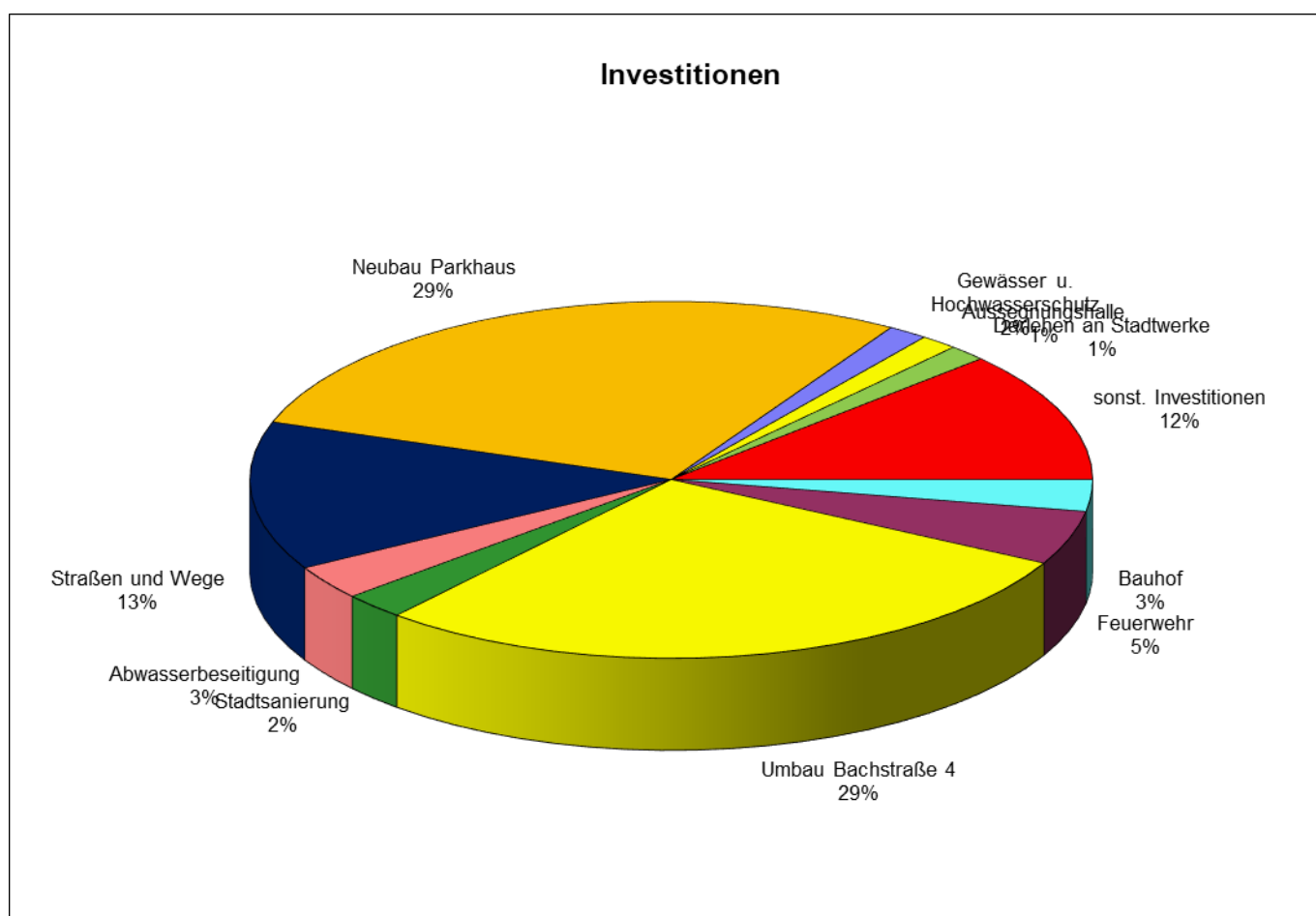
Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert.

Übersicht über die Investitionen

Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
1114 Zentrale Funktionen	Erwerb bewegl. Vermögen		2.000
1120 Organisation und EDV	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
1124 Gebäudemanagement	Erwerb von bewegl. Vermögen Zentralisierung der Verwaltung		10.000 50.000
1125 Bauhof	Erwerb bewegl. Vermögen Erwerb von Fahrzeugen	35.000	99.000 203.000
1133 Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken Erwerb von Grundstücken	50.000	100.000
1260 Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände Erwerb von Fahrzeugen	136.000	36.500 477.000
2110 Grundschule	Erwerb bewegl. Vermögen	53.600	41.600
2520 Museen	Erwerb bewegl. Vermögen		45.000
2810 Sonst. Kulturpflege	Erwerb bewegl. Vermögen Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg Gestaltung Hochwasserschutzmauer Marktplatzbrunnen Umbau/Sanierung Bachstraße 4	250.000	12.500 20.000 50.000 80.000 3.000.000
2910 Kirchen	Investitionszuschuss Martin-Luther-Haus		97.600

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

Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5730 Geschäftsgebäude	Kücheneinrichtung ehem. Kaffeebohne		30.000
5750 Tourismus	Erwerb bewegl. Vermögen		1.000
	Konzeption u. Infrastruktur E-Bike	36.000	60.000
6120 Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	19.000	153.800
	Summe Investitionen	759.600	10.520.000



Verpflichtungsermächtigungen

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

Ergebnisrücklagen und Liquidität

Seit Umstellung auf die Kommunale Doppik im Jahr 2018 sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis entsprechenden Rücklagen zuzuführen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wies zum 31.12.2020 einen Stand von 26.634.270,75 € auf und die Rücklage aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 262.213,28 €. Mit dem Überschuss des Jahres 2021 werden sich diese Rücklagen weiter erhöhen.

Die Liquidität einschließlich der Geldanlagen lag Ende 2020 bei 74,79 Mio. Euro. Mit dem Überschuss 2021 erhöht sich die Liquidität weiter. 2022 reduziert sich die Liquidität durch die hohen Auszahlungen für die Investitionen um 7,7 Mio. Euro. Es stehen zur Finanzierung der Investitionen genügend Eigenmittel zur Verfügung. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht die ganze Liquidität für Investitionen verplant werden kann, weil auch in den Folgejahren hohe Beträge notwendig sein werden, um den Haushalt zu finanzieren. Bei einer Wirtschaftskrise könnten die Gewerbesteuereinnahmen deutlich zurückgehen und der Haushaltsausgleich müsste dann aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Außerdem muss eine Mindestliquidität vorgehalten werden, die 2022 bei ca. 536.000 € liegt.

Stand der Schulden

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

Der Kernhaushalt wird zum 31.12.2022 schuldenfrei sein.

Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Stadtwerke Schiltach und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Der Anteil der Stadt Schiltach an den Schulden am Abwasserverband lag Ende 2021 bei 262 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2021 betrug 1.879.709 € (488 €/Einwohner). Hierbei handelt es um Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke. Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 750 € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2023 bis 2025

Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten vor. Dabei wird von einem stabilen Wirtschaftswachstum von nominal 2,6% ausgegangen. Ob diese Annahmen angesichts der weltweiten Krisen realistisch sind, ist allerdings unsicher. Für die Gewerbesteuereinnahmen werden Ansätze mit 22 Mio. Euro eingeplant. Die Ergebnishaushalte 2023 bis 2025 weisen positive Gesamtergebnisse zwischen 2,6 und 3,8 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt/Investitionen:

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

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Die 2022 eingeplanten großen Bauvorhaben ehem. Grundschule, Parkhaus und Schlossberg-/Staigstraße werden 2023 fortgesetzt. Weitere große Investitionen im Finanzplanungszeitraum sind die Rathäuserweiterung und Neubauwohnungen mit Parkgarage in der Eythstraße. Da die Realisierung teilweise noch nicht sicher ist und von verschiedenen Faktoren (z.B. Genehmigungsverfahren) abhängt, stellt das Investitionsprogramm eine eher unverbindliche Vorausschau dar, die dennoch zeigt, was an Aufgaben ansteht und auf den Haushalt zukommen kann.

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 beträgt insgesamt 32,26 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2022 kann auf der Grundlage der anhaltend hohen Steuereinnahmen und Liquidität und trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Die Corona-Pandemie wirkt sich bisher finanziell kaum negativ auf den Haushalt aus. Wenn die Steuereinnahmen auf dem hohen Niveau bleiben, kann auch in den Folgejahren mit stabilen Prognosen geplant werden. Die Unsicherheiten bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung angesichts der zahlreichen internationalen Krisen dürfen jedoch nicht ausgeblendet werden. Die überdurchschnittliche Ausstattung der Stadt Schiltach bringt auch eine überdurchschnittliche Kostenbelastung mit sich. Trotz der komfortablen Finanzlage sind daher die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Steuergeldern unserer Bürger und Betriebe stets zu beachten.

Schiltach, 10. Februar 2022

Seckinger

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

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

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.547.554,82	25.937.180	27.485.580	0	27.192.900	27.387.000	27.575.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.800,72	1.324.950	1.326.000	0	1.407.000	1.679.000	1.676.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.971,45	1.163.950	1.087.820	0	1.099.400	1.120.100	1.112.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.473,75	882.700	935.970	0	992.000	1.106.900	1.069.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.672,56	671.170	652.330	0	592.500	526.500	531.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.869,14	178.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.798,90	203.900	185.400	0	187.800	178.000	179.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.766.141,34	30.362.150	31.851.100	0	31.649.600	32.175.500	32.322.700
10	-	Personalauszahlungen	2.879.900,58-	3.117.100-	3.178.450-	0	3.241.600-	3.306.500-	3.372.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.649,07-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.714,26-	3.540.520-	3.839.200-	0	3.831.500-	3.899.000-	3.782.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.662,83-	3.700-	2.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.318.623,39-	18.878.160 -	21.727.360 -	0	19.245.700 -	18.748.800 -	18.534.200 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.738,23-	1.004.120-	1.011.640-	0	942.400-	918.600-	926.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.411.288,36-	26.543.600 -	29.758.950 -	0	27.262.200 -	26.873.900 -	26.616.600 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	14.354.852,98	3.818.550	2.092.150	0	4.387.400	5.301.600	5.706.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.676,64	334.700	635.600	0	349.000	97.000	167.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	20.000	0	205.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.638,50	250.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	268.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.923,69	611.700	759.600	0	623.000	174.000	244.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.068,31-	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.361,98-	3.886.000-	8.810.000-	5.630.000-	9.990.000-	5.260.000-	3.610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	713.498,40-	584.500-	1.064.600-	0	492.000-	427.000-	492.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	540.750,00-	330.200-	153.800-	0	475.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.401,48-	322.600-	391.600-	0	275.000-	150.000-	150.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.080,17-	5.473.300-	10.520.000 -	5.630.000-	11.332.000 -	5.997.000-	4.412.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.596.156,48-	4.861.600-	9.760.400-	5.630.000-	10.709.000 -	5.823.000-	4.168.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	11.758.696,50	1.043.050-	7.668.250-	5.630.000-	6.321.600-	521.400-	1.538.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.728.696,50	1.073.050-	7.398.250-	5.630.000-	6.321.600-	521.400-	1.538.100

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

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

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.937.180	27.485.580	27.192.900	27.387.000	27.575.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.950	1.326.000	1.407.000	1.679.000	1.676.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163.950	1.087.820	1.099.400	1.120.100	1.112.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.700	935.970	992.000	1.106.900	1.069.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.170	652.330	592.500	526.500	531.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.300	178.000	178.000	178.000	178.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.900	185.400	187.800	178.000	179.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.362.150	31.851.100	31.649.600	32.175.500	32.322.700
10	-	Personalauszahlungen	3.117.100-	3.178.450-	3.241.600-	3.306.500-	3.372.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.520-	3.839.200-	3.831.500-	3.899.000-	3.782.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.878.160-	21.727.360-	19.245.700-	18.748.800-	18.534.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.004.120-	1.011.640-	942.400-	918.600-	926.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.543.600-	29.758.950-	27.262.200-	26.873.900-	26.616.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.818.550	2.092.150	4.387.400	5.301.600	5.706.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.700	635.600	349.000	97.000	167.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	20.000	205.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	85.000	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.700	759.600	623.000	174.000	244.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.886.000-	8.810.000-	9.990.000-	5.260.000-	3.610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584.500-	1.064.600-	492.000-	427.000-	492.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	330.200-	153.800-	475.000-	60.000-	60.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.600-	391.600-	275.000-	150.000-	150.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.473.300-	10.520.000-	11.332.000-	5.997.000-	4.412.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.861.600-	9.760.400-	10.709.000-	5.823.000-	4.168.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.043.050-	7.668.250-	6.321.600-	521.400-	1.538.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	30.000-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.073.050-	7.698.250-	6.321.600-	521.400-	1.538.100

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt- gruppe	Produkt	
1110	11100000	Steuerung
1111	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	11140000	Zentrale Funktionen
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1123	11230000	Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung
1124	11240000*	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	11240001*	Hausmeisterservice
	11240002*	Verwaltungsgebäude
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH1

Steuerung/Service

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

THH1
Steuerung/Service

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

**THH1
11**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung**

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

THH1
11
1110

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Steuerung

Produkte:

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

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

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

Produkte:

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1111

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

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

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

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtenengesetz
- 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
11
1114

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,32	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.188,24-	27.420-	30.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,78-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,21-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.782,23-	48.620-	51.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.760,91-	48.620-	51.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.760,91-	48.620-	51.470-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH1
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produkte:

- **11200000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt, Kämmerei

THH1
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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

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

THH1
11
1121

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
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
11
1121

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Personalwesen

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

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Stadtkasse

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

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

THH1
11
1123

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Justitiariat

Produkt:

11230000 **Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.151,00-	49.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.151,00-	49.100-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.151,00-	49.100-	50.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.151,00-	49.100-	50.100-

THH1
11
1123

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711230000200: Beteiligung BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

11240000	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11240001	Hausmeisterservice
11240002	Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

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

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

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

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

11240001

Hausmeisterservice

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

11240002

Verwaltungsgebäude

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

Erläuterungen:

Rathaus Marktplatz 6 u. 7, Hauptstraße 5

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0

711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	14.466,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.466,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.466,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.466,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	VE 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
711240002100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.980-	980,43-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.980-	980,43-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100.980-	980,43-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.100.980-	980,43-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
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

Haushaltsplan2022 2022

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

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	38.270,30-	20.500-	99.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.270,30-	20.500-	99.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.270,30-	20.500-	99.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.270,30-	20.500-	99.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

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

Ladog Geräteträger, Ersatzbeschaffung für Unimog U 20

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang · z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
711250000103: Baumaßnahmen Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.975,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.975,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.975,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.975,59-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1126

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	959,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	959,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	959,08-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	959,08-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Presserecht, Verwaltungsanweisungen u.a.

Zielgruppe

- Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.062,63-	9.140-	10.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301,91-	40.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217,31-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.581,85-	53.640-	29.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.171,85-	53.640-	29.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.171,85-	53.640-	29.590-

THH1
11
1132

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Produkte:

- **11320000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Steuer- und Abgabengesetze, Satzungen

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Kämmerei

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH1
11
1133

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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

7113300000100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	204,32-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	204,32-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	204,32-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	204,32-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

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

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

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH2
Gemeindeaufgaben

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

THH2
Gemeindeaufgaben

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

**THH2
12**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung**

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

THH2
12
1210

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000** **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200000003: Erwerb von bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.169,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.169,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.169,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.169,53-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1221

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produkte:

- **12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

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

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produkte:

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.311,20	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.311,20	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	106.638,32-	100.010-	105.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512,35-	12.400-	13.400-
15	-	Abschreibungen	233,91-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.873,86-	19.600-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.258,44-	132.210-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.947,24-	107.210-	114.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.947,24-	107.210-	114.300-

THH2
12
1223

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.634,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	45.017,79-	45.270-	63.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,02-	5.000-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,38-	1.900-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.922,19-	52.170-	70.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.288,19-	49.170-	67.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.288,19-	49.170-	67.850-

12 Personalaufwendungen:
einschl. stellv. Hauptamtsleiterin 30%

THH2
12
1224

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898,80	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,80	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,80	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898,80	1.000	1.000

THH2
12
1225

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.014,26-	29.660-	55.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.139,66-	30.660-	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.139,66-	30.660-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.139,66-	30.660-	56.200-

12 Personalaufwendungen:
einschl. Rückstellung für Altersteilzeit

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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

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

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

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

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

**THH2
21**

**Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben**

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

THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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

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

Produkte:

- 21100100 Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
21
2110
211001

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

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

Erläuterungen:

2 Zuweisungen:

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

7 Kostenerstattungen:

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

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	VE 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	988,81	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	988,81	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	988,81	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0,00	56.700	53.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	56.700	53.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	18.853,81-	66.000-	41.600-	0	20.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.853,81-	66.000-	41.600-	0	20.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.853,81-	9.300-	12.000	0	20.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.853,81-	66.000-	41.600-	0	20.000-	15.000-	15.000-

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

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

THH2
25

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Museumsleiter

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0

Schiltach-Gemälde

725200000103: Neubau Museumslager Hauptstr. 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.224,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.224,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.224,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	51.224,91-	0	0	0	0	0	0

725200000104: Schüttesägemuseum Neugestaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkt:

25210000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung, Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtarchivar

THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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

THH2
26

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen

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

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

Produkte:

- **26100000 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

THH2
26
2620

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkte:

- **26200000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.325,91-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,04-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.255,95-	29.200-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.255,95-	28.700-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.736,92-	2.200-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.736,92-	2.200-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.992,87-	30.900-	30.400-

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

Produkte:

- 26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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

THH2
27

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.881,77-	29.280-	33.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,82-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,22-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.111,81-	31.280-	36.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.111,81-	31.280-	36.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.311,81-	33.480-	38.330-

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Produkte:

- 27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.881,77-	29.280-	33.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,82-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,22-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.111,81-	31.280-	36.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.111,81-	31.280-	36.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.311,81-	33.480-	38.330-

THH2
28

Gemeindeaufgaben Sonstige Kulturpflege

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

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28100000 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
- 28100001 Stadtfest
- 28100400 Gebäude Bachstraße 4

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
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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

28100000

Sonstige Kulturpflege

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weihnachtsbäume und -beleuchtung	23.000 €
----------------------------------	----------

17 Transferaufwendungen:

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Silvester, Fasnet usw.	10.000 €
------------------------	----------

28100400

Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

G

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

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000003: Erwerb von bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	5.272,20-	0	12.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.272,20-	0	12.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.272,20-	0	12.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.272,20-	0	12.500-	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000102: Gestaltung Hochwasserschutzmauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0

728100000103: Marktplatzbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0

Anschluss an Quellleitung und Ableitung von Abwasser

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

THH2
29

Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

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

THH2
29
2910

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

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

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

Förderung Neubau Martin-Luther-Haus

THH2
31

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen

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

THH2
31
3140

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

THH2
31
3140
314001

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f. ältere Menschen

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

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	10.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	13.900 €
Offene Seniorenarbeit, Veranstaltungen	16.000 €

THH2
31
3140
314007

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516,80	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.516,80	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,54-	24.500-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.886,54-	24.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.369,74-	5.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369,74-	5.500-	6.000-

31400700
Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516,80	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.516,80	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,54-	24.500-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.886,54-	24.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.369,74-	5.500-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369,74-	5.500-	6.000-

Erläuterungen:

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

THH2

31

3160

Gemeindeaufgaben

Soziale Hilfen

Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205,00-	210-	210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205,00-	210-	210-

THH2
31
3180

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen:
 Förderung Integrationsmanagement durch das Land

7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement

THH2
36

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

THH2
36
3620

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

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

THH2
36
3620
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	2.300-	2.300-

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

Produkte:

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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

Erläuterungen:

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 39.000 €

THH2
36
3650

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

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

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

Produkte:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH2
36
3650
365001

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

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

Erläuterungen:

7 Kostenerstattungen:

Interkommunaler Kostenausgleich	45.000 €
Kostenerstattung Land für Coronatests	30.000 €

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich	20.000 €
Coronatests	40.000 €
Beförderung Kindergartenkinder	11.000 €

THH2
36
3650
365001

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	VE 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.505-	19.504,90-	20.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.505-	19.504,90-	20.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.059.505-	19.504,90-	20.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.059.505-	19.504,90-	20.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0

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

Zuschuss Photovoltaikanlage

THH2
41

Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste

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

THH2
41
4140

**Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Coronatests u.dgl. für Einwohner 20.000 € (Kostenerstattung Land 10.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.612,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.612,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.612,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.612,46-	0	0	0	0	0	0

741400000101: Neubau Garage DRK

**THH2
42**

**Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder**

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

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Kämmerei

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlage Kinzigthalbad

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	5.251,63	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.251,63	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.251,63	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.972,74-	25.000-	27.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.972,74-	25.000-	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.972,74-	25.000-	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.972,74-	25.000-	27.000-	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät

742400100101: Baumaßnahmen Freibad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Planung barrierefreie Erschließung

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

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

42410100

Sporthalle

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

42410200

Sportplätze

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundstückspacht 18.500 €

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

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

742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

Reinigungsmaschine

742410100103: Heizungs- u. Lüftungsanl. Geräteturnhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.731,42-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.731,42-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.731,42-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.731,42-	55.000-	0	0	0	0	0

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

742410200101: Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	42.040,03-	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.040,03-	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.040,03-	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	42.040,03-	0	16.000-	0	0	0	0

Zuschuss für energetische Sanierung der Sportplatzbeleuchtung

THH2
51

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,05	2.000	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250,05	2.200	6.800
12	-	Personalaufwendungen	26.970,30-	27.460-	12.230-
15	-	Abschreibungen	9.419,37-	10.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.917,95-	102.700-	102.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.307,62-	140.160-	130.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.057,57-	137.960-	124.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.057,57-	137.960-	124.130-

THH2
51
5110

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

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neuberechnung Bodenrichtwerte	15.000 €
Erstattung an Stadt Rottweil Gutachterausschuss	8.000 €

THH2
52

**Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen**

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

THH2
52
5210

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.326,19-	14.640-	13.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,20-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.953,39-	15.640-	14.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.953,39-	15.640-	14.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.953,39-	15.640-	14.610-

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Haushaltsplan2022 2022



52200000

Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.326,19-	14.640-	1.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	100-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.476,19-	14.840-	1.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.476,19-	14.840-	1.960-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.476,19-	14.840-	1.960-

52200001

Städtische Wohngebäude

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

Erläuterungen:

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

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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

THH2
53

Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung

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

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.705,67	166.000	148.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.705,67	166.000	160.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.705,67	166.000	143.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.705,67	166.000	143.500

2 Zuweisungen: Förderung E-Car-Sharing

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

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100000001: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0

753100000101: Ladestation für Elektroautos									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Stromanschluss für E-Ladestation

THH2
53
5320

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.024,47	6.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.024,47	6.500	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.024,47	6.500	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.024,47	6.500	6.000

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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

753200000002: Vermögensveräußerungen u. Rückzahlungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	268.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	268.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	268.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53600100** **Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,68	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.171,92-	7.500-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.171,92-	7.500-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.044,24-	7.300-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.044,24-	7.300-	10.100-

THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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

753600100109: Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.007-	23.006,83-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.007-	23.006,83-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.007-	23.006,83-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.007-	23.006,83-	0	0	0	0	0	0

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

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

753600100112: Breitbandausbau Hinter Erdlinsbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	60.000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

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

THH2
53
5370

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53700000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

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

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.652	3.652,11	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.652	3.652,11	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.652	3.652,11	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.365-	3.365,32-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.191-	6.191,12-	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.556-	9.556,44-	12.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.556-	9.556,44-	12.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.556-	9.556,44-	12.000-	12.000-	0	0	0	0

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

753800000106: Kanalbau Baugebiet Hinter dem Schloss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.500-	18.500,00-	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500-	18.500,00-	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.500-	18.500,00-	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.500-	18.500,00-	0	35.000-	0	0	0	0

Verlegung RW+SW-Kanal Akazienweg

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

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

753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

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

THH2
54

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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

54100100

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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

754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.249-	13.249,09-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.249-	13.249,09-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.249-	13.249,09-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.249-	13.249,09-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

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

754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0

754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.703-	485.702,66-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.703-	485.702,66-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.703-	485.702,66-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.703-	485.702,66-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	VE 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

754100100112: Umbau Bahnübergänge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	43.000,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	183,26-	108.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.183,26-	108.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.183,26-	108.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.183,26-	108.000-	0	0	0	0	0

754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141.165-	11.165,00-	60.000-	1.300.000-	770.000-	770.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.165-	11.165,00-	60.000-	1.300.000-	770.000-	770.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.141.165-	11.165,00-	60.000-	1.300.000-	770.000-	770.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.141.165-	11.165,00-	60.000-	1.300.000-	770.000-	770.000-	0	0

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

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

754100100116: Erschließung Zellershof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.281,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.281,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.281,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.281,28-	0	0	0	0	0	0

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

754100100203: Hunselbrücke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0,00	64.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0,00	64.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.852-	19.851,69-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.852-	19.851,69-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.148	19.851,69-	64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.852-	19.851,69-	0	0	0	0	0	0

754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.477-	4.476,80-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.477-	4.476,80-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.477-	4.476,80-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.477-	4.476,80-	70.000-	0	0	0	0	0

754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

754100200105: Umbau Beleuchtung Fußgängerüberwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.140,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.140,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.140,86-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	34.140,86-	0	0	0	0	0	0

754100200107: Erweiter. Straßenbel. Umfeld Bahnhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.576-	23.576,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.576-	23.576,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.576-	23.576,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.576-	23.576,42-	0	0	0	0	0	0

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang · z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	VE 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
754100200110: Straßenbeleuchtung Bohmen Lehengericht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

754100200113: Straßenbeleuchtung Schlossberg-Staigstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

THH2
54
5460

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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

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

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

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

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

Produkte:

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbus
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produkte:

- **54900000 Öffentliche Toiletten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, Gäste und Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

THH2
54
5490

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

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

THH2
55

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

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

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
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
55
5510

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

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100100101: Zugang Vorland Schiltach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.518,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.518,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.518,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	34.518,40-	0	0	0	0	0	0

755100100102: Umgestaltung Schlossberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

755100200003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	7.404,89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.404,89-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.404,89-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.404,89-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
55
5520

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

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

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0

755200000102: Hochwasserschutz Schiltach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0,00	270.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0,00	270.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0,00	270.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0,00	270.000-	100.000-	0	0	0	0

755200000103: Binnenentwässerung Gerbergasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016-	3.015,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016-	3.015,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.016-	3.015,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.016-	3.015,51-	0	0	0	0	0	0

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

755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.188-	377.187,52-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.188-	377.187,52-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.188-	377.187,52-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.188-	377.187,52-	50.000-	10.000-	0	0	0	0

THH2 55 5530	Gemeindeaufgaben Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen 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 Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

THH2
55
5530

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

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

THH2
55
5530

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

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

755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	7.079,31-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.079,31-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.079,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.079,31-	0	0	0	0	0	0

755300000102: Urnenfeld / anonymes Grabfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.455,66-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.455,66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.455,66-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.455,66-	0	0	0	0	0	0

755300000103: Neubau Aussegnungshalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913.091-	13.090,60-	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	1.150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.091-	13.090,60-	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	1.150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.913.091-	13.090,60-	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	1.150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.913.091-	13.090,60-	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	1.150.000-	0

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

Produkte:

- **55400000** **Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

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

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

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

Der Forstwirtschaftsplan wurde vom Forstamt aufgestellt.

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

Produkte:

- 55510000 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei, Hauptamt

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

Erläuterungen:

7 Kostenerstattung für Personalkosten des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV)

12 Personalkosten des LEV

17 Transferaufwendungen:

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

THH2
57

**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus**

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

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000** **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,28-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.541,28-	14.400-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.541,28-	14.400-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.541,28-	14.400-	21.200-

17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Heimatkärtle

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau	7.700 €
Kostenerstattung LEADER	2.500 €

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,16	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182,16	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182,16	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182,16	100-	100-

57300001

Geschäftsgebäude

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

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

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

57300002

Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

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

57300003

Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

57300004

Bahnhofstraße 1

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

57300700

Märkte

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

57300801

Friedrich-Grohe-Halle

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

Erläuterungen:

2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

57300802

Gemeindehalle Vorderlehengericht

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

Erläuterungen:

2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstück u. Gebäude

davon Sanierung der Beleuchtungsanlage 36.000 €

40.000 €

57300803

Veranstaltungssaal Adler

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

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Kücheneinrichtung ehem. Kaffeebohne

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

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

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

757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602-	602,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681-	1.680,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283-	2.282,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.283-	2.282,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.283-	2.282,67-	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Tourismusleiter

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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

Naturpark-Präsentationsmodul für Rathausfoyer

7575000000101: Aufstellung von Liegebänken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325,04-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	325,04-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	325,04-	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.039.615,59	26.338.600	27.937.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.259.835,08-	16.395.600-	19.274.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.779.780,51	9.943.000	8.663.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	19.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	19.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	340.700,00-	62.200-	153.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.700,00-	62.200-	153.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	321.743,56-	43.200-	134.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.458.036,95	9.899.800	8.528.700	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfsaufweisungen
- 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmererei

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

17 Transferaufwendungen:

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

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

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge:

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761200000100: Darlehen an Stadtwerke									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.956,44	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.956,44	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	340.700,00-	62.200-	153.800-	0	475.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340.700,00-	62.200-	153.800-	0	475.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	321.743,56-	43.200-	134.800-	0	456.000-	41.000-	41.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	340.700,00-	62.200-	153.800-	0	475.000-	60.000-	60.000-

Querschnitt Ergebnishaushalt

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

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

Querschnitt Finanzhaushalt

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	17.150	20.000	327.000-	289.850-	0	0	289.850-	130.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	621.370-	0	4.712.000-	5.333.370-	0	0	5.333.370-	3.790.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	141.200-	0	0	141.200-	0	0	141.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	168.870-	0	330.000-	498.870-	0	0	498.870-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.560-	0	150.000-	155.560-	0	0	155.560-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	458.380-	36.000	141.000-	563.380-	0	0	563.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.663.500	19.000	159.500-	8.523.000	0	30.000-	8.493.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.493.800	0	0	8.493.800	0	0	8.493.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169.700	19.000	153.800-	34.900	0	30.000-	4.900	0
PROD_S MART	Summe	2.092.150	759.600	10.520.000-	7.668.250-	0	30.000-	7.698.250-	5.630.000-

Stellenplan 2022

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2021	tats. besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
Teil A: Beamte					
Bürgermeister	A 16	1,0	1,0	1,0	13,5% Dienstaufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 13	2,0	1,0	1,0	
	A 12	0,0	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, künftig wegfällig
	A 8	0,0			
Insgesamt		4,0	4,0	4,0	
Teil B: Beschäftigte					
	TVöD				
	11	1,8	2,0	1,8	
	S11b	0,5	0,5	0,5	
	10	3,0	2,0	2,0	
	9b	4,5	3,5	2,5	
	9a	3,1	2,3	1,8	
	S8b	0,0			
	S8a	0,4	0,5	0,5	
	8	3,4	4,4	4,4	
	7	0,0			
	6	14,3	14,8	14,0	
	5	3,3	2,1	2,6	
	4	1,0	1,0	1,0	
	3	3,2	3,2	2,2	
	2	7,5	7,9	8,2	
	Festgehalt	0,2	0,2	0,2	
Insgesamt		46,2	44,4	41,7	

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		54,2	52,4	47,7	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Produktgr.	Bezeichnung	Insgesamt	Entgeltgruppe/Sondertarif													
			11	S11b	10	9b	9a	S8a	8	7	6	5	4	3	2	Fest
	Teilhaushalt 1															
1111	Organisation komm. Willensbild.	1,7				0,9			0,3			0,5				
1120	Organisation und EDV	0,2									0,2					
1121	Personalwesen	0,6					0,6									
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,5						1,0			0,5					
1124	Gebäudemanagement	7,4			2,0	2,0					2,0	0,7			0,7	
1125	Bauhof	13,1					1,0				8,8	0,2	1,0	2,0	0,1	
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,7												0,7		
1132	Abgabewesen	0,3									0,3					
	Teilhaushalt 2															
1221	Verkehrswesen	0,2										0,2				
1222	Einwohnerwesen	2,0									1,5	0,5				
1223	Personenstandswesen	0,9				0,9										
1225	Sozialversicherung	0,7						0,7								
2110	Grundschule	4,8						0,4				1,0		0,4	3,0	
2520	Museen	0,6	0,5												0,1	
2521	Stadtarchiv	0,6	0,5												0,1	
2710	Volkshochschule	0,6							0,4			0,2				
2810	Sonstige Kulturpflege	0,1													0,1	
3140	Soziale Einrichtungen f. Ältere	0,2				0,2										
3180	Integration von Flüchtlingen	1,0					1,0									
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	
5210	Bauordnung	0,2				0,2										
5490	Öffentliche Toiletten	0,3													0,3	
5530	Bestattungswesen	0,2													0,2	
5551	Landwirtschaft	0,8	0,8													
5730	Allg. Einricht. u. Unternehmen	0,9												0,1	0,6	0,2
5750	Tourismus	1,5			1,0		0,5									
	Insgesamt	46,2	1,8	0,5	3,0	4,5	3,1	0,4	3,4	0,0	14,3	3,3	1,0	3,2	7,5	0,2

Erläuterungen:

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.470.707,27				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	68.499.998,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	74.970.705,27				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-175.838,08				
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⁾	-1.073.050,00	-7.698.250,00	-6.321.600,00	-521.400,00	1.538.100,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	73.721.817,19	66.023.567,19	59.701.967,19	59.180.567,19	60.718.667,19
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	73.721.817,19	66.023.567,19	59.701.967,19	59.180.567,19	60.718.667,19
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	523.424,63	535.839,72	538.092,26	557.098,33	559.300,33

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)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0				
2022	5.630.000		5.630.000		
2023	0				
2024	0				
Summe:		0	5.630.000	0	0
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. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.686,97	29.024,17
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	262,21	262,21
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	28.949,18	29.286,38

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	51,41
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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	51,41

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	30	0
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	30	0

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.880	2.015
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.880	2.015

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.910	2.015
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.910	2.015
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.880	-2.015
3. Konsolidierte Gesamtschulden	30	0

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

Stadt Schiltach

Nachweis über den Schuldenstand 2022

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr			
				Ursprüng- lich Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro
1. Kredite vom Land										
Summe 1				0	0	0		0	0	0
2. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen										
4	Landesbank Baden-Württemberg Kassenkreditzinsen	2003	20	600.000	60.000	30.000	4,40	1.320 1.000	30.000	31.320 1.000
Summe 2				600.000	60.000	30.000		2.320	30.000	32.320
Summe 1				0	0	0		0	0	0
Gesamtsumme				600.000	60.000	30.000		2.320	30.000	32.320

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner:

3.799

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.303.707	2.052.700	337.200	2.620.100	3.367.500	3.770.000
Betrag je Einwohner	€/EW	3.239	540	89	690	886	992
Aufwandsdeckungsgrad	%	145,67%	107,16%	101,06%	108,91%	111,54%	113,04%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.609.450	9.774.400	8.493.800	10.939.000	11.841.000	12.155.000
Betrag je Einwohner	€/EW	4.899	2.573	2.236	2.879	3.117	3.200
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,07%	34,10%	26,65%	37,22%	40,58%	42,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.305.743	-7.721.700	-8.156.600	-8.318.900	-8.473.500	-8.385.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.660	-2.033	-2.147	-2.190	-2.230	-2.207
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-23,40%	-26,94%	-25,59%	-28,30%	-29,04%	-28,99%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	79.776	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.383.483	2.052.700	337.200	2.620.100	3.367.500	3.770.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	14.354.853	3.818.550	2.092.150	4.387.400	5.301.600	5.706.100
Betrag je Einwohner	€/EW	3.779	1.005	551	1.155	1.396	1.502
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	30.000	30.000	30.000	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	14.324.853	3.788.550	2.062.150	4.387.400	5.301.600	5.706.100
Betrag je Einwohner	€/EW	3.771	997	543	1.155	1.396	1.502
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	575.242	523.425	535.840	538.092	557.098	559.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	74.970.705	73.721.817	66.023.567	59.701.967	59.180.567	60.718.667
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	123.512.464					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	96.615.979					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	93,76%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,08%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	60.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	16					
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				2022		
Aufwendungen						
Konto 4811		Bauhof	Hausmeister	Verwaltungs- kosten	Sporthalle ehem. Grundschule Str.entw.	Summe
11100000	Steuerung	200	0			200
11240002	Verwaltungsgebäude	5.200	8.000			13.200
11250000	Bauhof		1.000	58.900		59.900
11330400	Sonstiges Grundverm.	100.000	500			100.500
12100000	Wahlen	500				500
12600000	Feuerschutz	6.000	1.500			7.500
21100100	Grundschule	10.000	35.000		108.500	153.500
25200000	Museen	10.000	1.500			11.500
25210000	Archiv	400	500			900
26100000	Theater, Konzerte	5.800	1.000			6.800
26200000	Musikpflege	500			2.200	2.700
26300000	Musikschule					0
27100000	Volkshochschule				2.200	2.200
28100000	Heimatspflege	28.000	1.000			29.000
28100001	Stadtfest					0
28100400	Bachstraße 4	10.000	3.000			13.000
29100000	Kirchen	1.000	300			1.300
31400100	Treffpunkt	2.000	1.000			3.000
31801000	Flüchtlinge	2.000				2.000
36200400	Einricht.d.Jugendarb.	2.000	1.000			3.000
36500101	Kindergärten	10.000	2.000			12.000
42100000	Förderung des Sports	25.000				25.000
42400100	Freibad	10.000	500	16.200		26.700
42410100	Sporthalle	10.000	25.000	11.700		46.700
42410200	Sportplätze	3.000				3.000
51100000	Vermessung					0
52200001	Städt. Wohngebäude	18.000	12.000	36.900		66.900
53700000	Abfallbeseitigung	90.000	500			90.500
53800000	Abwasserbeseitigung	39.000	1.000	55.400		95.400
54100100	Straßenunterhaltung	173.000	1.000		70.600	244.600
54100200	Straßenbeleuchtung	5.000				5.000
54500100	Straßenreinigung	130.000				130.000
54500200	Winterdienst	80.000				80.000
54600000	Parkgaragen	5.000	1.000			6.000
54700000	Wartehallen	9.000				9.000
54900000	Öffentl. WC-Anlagen	5.000	500			5.500
55100100	Park- u. Gartenanlagen	10.000				10.000
55100200	Spielplätze	88.000	300			88.300
55200000	Wasserläufe	35.000				35.000
55300000	Bestattungswesen	81.000	4.000	19.700		104.700
55500000	Stadtwald	2.000				2.000
57300001	Geschäftsgebäude gewerbl.	5.000	500	7.000		12.500
57300002	Hauptstraße 60	1.000	3.500	9.200		13.700
57300003	Hauptstraße 62	1.000	4.500	8.600		14.100
57300004	Bahnhofstraße 1	1.000	500			1.500
57300700	Märkte	35.000	500			35.500
57300801	Friedrich-Grohe-Halle	5.000	22.000	8.100		35.100
57300802	Gemeindehalle VL	4.000	1.000	4.100		9.100
57300803	Adlersaal	500	1.000	0		1.500
57500000	Kurbetrieb	89.000	1.000			90.000
	Summe	1.153.100	137.600	235.800	183.500	1.710.000
Erträge						
Konto 3811		Bauhof	Hausmeister	Verwaltungs- kosten	Sonstiges	Summe
11100000	Steuerung			19.300		19.300
11110000	Organisation			15.100		15.100
11210000	Personalwesen			16.800		16.800
11220000	Finanzverwaltung			42.400		42.400
11240000	Gebäudemanagement			140.100		140.100
11240001	Hausmeisterdienste		137.600			137.600
11250000	Bauhof	1.153.100				1.153.100
11260000	Zentrale Dienstleistungen			2.100		2.100
28100400	Bachstraße 4				4.400	4.400
42410100	Sporthalle				108.500	108.500
53800000	Abwasserbeseitigung				70.600	70.600
	Summe	1.153.100	137.600	235.800	183.500	1.710.000

Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten				2022
Aufgabenbereich	Abschreibungen	Kalk. Zinsen	Auflösung	
	47110000	98110001	Beiträge 31620001	Zuweisungen 31610000
11110000 Org.komm.Willensb.	1.200,00 €			
11200000 EDV	14.300,00 €			
11240000 Gebäudemanagement	300,00 €			
11240001 Hausmeisterservice	3.400,00 €			
11240002 Verwaltungsgebäude	44.000,00 €			
11250000 Bauhof	141.000,00 €	36.200,00 €		
11260000 zentr. Dienste	600,00 €			
12200000 Ordnungswesen	400,00 €			
12220000 Einwohnerwesen	300,00 €			
12600000 Brandschutz	110.000,00 €			17.700,00 €
21100100 Grundschule	80.000,00 €			27.600,00 €
25200000 Museen	45.400,00 €			7.700,00 €
25210000 Stadtarchiv	4.100,00 €			
28100000 Sonstige Kulturpflege	4.700,00 €			
28100400 Bachstr. 4				
29100000 Förderung Kirchen	1.200,00 €			
31400100 Soziale Einricht. Ältere	10.400,00 €			
36200400 Einr. Jugendarbeit	1.800,00 €			
36500101 Kindergärten	30.200,00 €			
41400000 Gesundheitspflege	2.100,00 €			
42100000 Förderung Sport	900,00 €			
42400100 Freibad	31.500,00 €	4.900,00 €		7.000,00 €
42400200 Hallenbäder	3.500,00 €			
42410100 Sporthalle	45.000,00 €			8.300,00 €
42410200 Sportplätze	1.800,00 €			
51100900 Stadtsanierung	16.000,00 €			6.600,00 €
52200001 Wohngeb. Garagen	52.000,00 €			
53600100 Breitband	8.300,00 €			
53800000 Abwasserbeseitigung	166.000,00 €	76.000,00 €	58.400,00 €	27.700,00 €
54100100 Gemeindestraßen	813.000,00 €		68.800,00 €	116.600,00 €
54100200 Str.Beleucht.Verkehrsaussta	21.100,00 €			3.500,00 €
54500200 Winterdienst	9.000,00 €			
54600000 Parkgaragen	9.000,00 €			
54700000 ÖPNV	1.700,00 €			
54900000 Öffentl. Toiletten	2.100,00 €			
55100100 Grünanlagen	2.900,00 €			
55100200 Spielplätze	16.700,00 €			
55200000 Gewässer	51.000,00 €			2.800,00 €
55300000 Bestattungswesen	15.800,00 €	8.700,00 €		
55500000 Forstwirtschaft	200,00 €			
57300001 Geschäftsgebäude	15.800,00 €			
57300002 Hauptstr. 60	115.800,00 €	32.300,00 €		
57300003 Hauptstr. 62	62.400,00 €	23.800,00 €		
57300004 Bahnhofstr. 1	46.800,00 €			
57300801 Fr.-Grohe-Halle	22.600,00 €			3.600,00 €
57300802 Gemeindehalle VL	14.400,00 €	2.300,00 €		2.850,00 €
57300803 Adlersaal	7.200,00 €			
57500000 Tourismus	30.400,00 €			50,00 €
Summe	2.078.300,00 €	184.200,00 €	127.200,00 €	232.000,00 €

Berechnung der Steuerkraft und Steuerkraftsumme einschließlich Schlüsselzuweisungen für den Finanzausgleich

2022

Steuerkraftmesszahl	(Ist 2020)			
Grundsteuer A	18.964	195 /	280	13.207
Grundsteuer B	447.426	185 /	280	295.621
Gewerbsteuer	23.602.713	290 /	320	21.389.959
Gewerbsteuerumlage	23.602.713	35 /	320	-2.581.547
GewSt. Kompensation	6.945.946	320 /	320	6.945.946
GewSt.Komp.-Umlage	6.945.946	35 /	320	-759.713
Anteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918	0,0003665		2.335.752
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.770.371	80 /	100	1.416.297
Familienleistungsausgleich	464.900.158	0,0003665		170.386
Steuerkraftmesszahl				29.225.908
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		2020		0
Steuerkraftsumme				29.225.908
Einwohnerzahl 30.06.2020	3.799			
Steuerkraftsumme je Einwohner				7.693
Finanzausgleichsumlage	32,00	v.H.		9.352.291
Kreisumlage	25,50	v.H.		7.452.607
Summe Umlagen				16.804.898
Kopfbetrag 3.000 Einwohner	1.499,00	Euro		
Kopfbetrag 10.000 Einwohner	1.648,90	Euro		
Kopfbetrag Schiltach	1.516,20	Euro		
Bedarfsmesszahl A	3.799	Einw.	x 1.516,20	5.760.044
Bedarfsmesszahl B	3.799	Einw.	x 81,30	308.859
Summe Bedarfsmesszahl				6.068.903
./.. Steuerkraftmesszahl				29.225.908
Schlüsselzahl (Unterschied, nicht negativ)				0
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft		70 %		0
Investitionspauschale	3.799	x 0,75	x 97,00	276.377
Schlüsselzuweisung				276.377
Zuweisung Familienleistungsausgleich	562.800.000	0,0003665		206.266
Berechnung Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage				
Bedarfsmesszahl	6.068.903			
Steuerkraftmesszahl	29.225.908			
Anteil Steuerkraftmesszahl				
an Bedarfsmesszahl	481,00	481,57		
abzüglich	60,00			22,10
Erhöhung	421,00	* 0,06		25,26
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (rechnerisch)				47,36
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	Gewerbsteuer 320 v.H.	ab 2002
61100000	Hundsteuer (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
	<u>1. Verwaltungsgebühren</u>	
	1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 10,00 €	
	1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	
	1.2.1 Einzelfall 15,00 €	
	1.2.2 Befristete Zulassung 75,00 €	
	1.3 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen u. Gebeinen 25,00 €	
	<u>2. Benutzungsgebühren</u>	
	2. Leichenbesorgung	
	2.1 Leichen- bzw. Urnenträger, je Träger 75,00 €	
	2.2 Bestattung	
	2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 700,00 €	
	2.2.2 desgleichen im doppeltiefen Grab 930,00 €	
	2.2.3 von Personen unter 10 Jahren 460,00 €	
	2.2.4 von Tot- und Fehlgeburten 280,00 €	
	2.3 Beisetzung von Aschen	

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	Freibadgegebühren <u>1. Einzelkarte</u> 1.1 Erwachsene 3,50 € 1.2 Abendkarte ab 17.00 Uhr 2,20 € 1.3 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren 1,70 € 1.4 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten 1,70 € 1.5 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB 2,90 € 1.6 Kurgäste mit Kurkarte 2,90 € 1.7 Familienkarte 8,50 € <u>2. Zehnerkarte</u> 2.1 Erwachsene 30,00 € 2.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren 14,00 € 2.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten 14,00 € 2.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB 26,00 € 2.5 Kurgäste mit Kurkarte 26,00 € <u>3. Jahreskarte</u> 3.1 Erwachsene 60,00 € 3.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren 28,00 € 3.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten 28,00 € 3.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB 48,00 € 3.5 Familienjahreskarte(Kinder bis zum 16. Lj.) 125,00 € 3.6 Familienjahreskarte (nur Elternteil) 75,00 € <u>4. Auswärtige Schulklassen</u> 4.1 je Besucher bis 16 Jahre 1,10 €	ab 2020
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 € 1.3 Kunsthandwerkermarkt 1.3.1 Teilnahmegebühren 45,00 € 1.3.2 Gebühren je Stand 25,00 € 1.4 Wochenmarkt (je lfm.) 1,50 €	ab 2002 ab 1996 ab Juni 1993
57300802	Hallenmieten <u>1. Gemeindehalle Vorderlehengericht</u> <u>1.1 Vereine</u> 1.1.1 Grundmiete 125,00 € 1.1.2 Heizkosten (im Winter) 30,00 € 1.1.3 Küche 40,00 € 1.1.4 Lautsprecher 10,00 € <u>1.2 Privatperson</u> 1.2.1 Grundmiete 180,00 € 1.2.2 Heizkosten (im Winter) 30,00 € 1.2.3 Küche 50,00 € 1.2.4 Lautsprecher 10,00 €	ab April 2015
57300801	<u>2. Friedrich-Grohe-Halle</u> einschl. Umsatzsteuer <u>2.1 Allgemeine Veranstaltungen (Eintritt frei)</u> 2.1.1 örtliche Vereine 110,00 € 2.1.1 auswärtige Veranstalter 210,00 € <u>2.2 Betriebsveranstaltungen</u> 2.2.1 örtliche Betriebe 110,00 € 2.2.2 auswärtige Betriebe 210,00 € <u>2.3 Veranstaltungen mit Eintritt (Discos, Saal-Fasnet)</u> 2.3.1 örtliche Vereine 160,00 € 2.3.2 private und auswärtige Veranstalter 260,00 € <u>2.4 Foyer - Für Veranstaltungen wie in der Halle:</u> 2.4.1 örtliche Vereine und Betriebe 30,00 € 2.4.2 auswärtige Veranstalter 60,00 € <u>3. Zusätzliche Gebühren</u> 3.1 Benützung der Küche mit Schankanlage und der übrigen Einrichtungsgegenstände 30,00 € 3.2 Grundreinigung nach Veranstaltungen 3.2.1 Halle 30,00 € 3.2.2 Foyer 15,00 € 3.3 Heizungszuschlag je Tag und Veranstaltung 3.3.1 Halle 30,00 € 3.3.2 Foyer 15,00 € 3.5 Stromkosten (je kWh) 0,26 € 3.6 Benützung der Beschallungsanlage 20,00 € 3.7 Telefongebühren (je Einh.) 0,10 €	ab Januar 2007
57300803	<u>3. Adlersaal</u> Pauschalmiete je Tag 80,00 €	



Wirtschaftsplan 2022

für die

Stadtwerke Schiltach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 16. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schiltach“ wird festgesetzt

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen in Höhe von | 827.400 Euro |
| Aufwendungen in Höhe von | 826.800 Euro |
| einem Gewinn in Höhe von | 600 Euro |
| 2. im Vermögensplan mit | |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 322.600 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 153.800 Euro |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 0 Euro |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 600.000 Euro. |

Schiltach, 16. Februar 2022

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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-Finzen (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 31.12.2020 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 3. November 2021 beschlossen.

1. Erfolgsplan

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

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	724.400 €	747.700 €	-23.300 €
Nahwärmeversorgung	68.000 €	67.500 €	500 €
Energieerzeugung	35.000 €	11.600 €	23.400 €
	827.400 €	826.800 €	600 €

Wasserversorgung:

Im Erfolgsplan sind Erlöse aus dem Verkauf von 247.000 m³ Wasser eingeplant. Dieser Ansatz liegt zwischen dem Ergebnis 2020 und der Planung 2021. Im Jahr 2020 war ein deutlicher Rückgang der Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Die Gebühren wurden zuletzt zum 1. Januar 2021 erhöht, um die Ertragssituation zu verbessern. Die Grundgebühren richten sich nach der Zählergröße und betragen für einen Haushaltszähler 4,-- € monatlich. Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,47 €/m³ (zuzügl. 7% MwSt.). Für 2022 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen.

Wegen der gesunkenen Wasserabgabe sind die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf mit 685.000 Euro niedriger als 2021 veranschlagt. Die aktivierten Eigenleistungen sind mit 15.000 Euro etwas höher als im Vorjahr veranschlagt. Die übrigen Erträge sind wie im Vorjahr eingeplant.

Die Personalkosten sind mit 163.700 Euro eingeplant (Vorjahr 93.300 €). Diese erhebliche Steigerung ist dadurch verursacht, dass die Stelle des stellvertretenden Wassermeisters nicht mehr beim Bauhof im Kernhaushalt eingeplant ist, sondern im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs, weil der Stelleninhaber fast ausschließlich für das Wasserwerk tätig ist. Im Gegenzug ist der Ansatz für den Einsatz des Bauhofpersonals von 135.000 Euro auf 55.000 Euro reduziert. Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 125.000 m³ unverändert eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 40 Cent je Kubikmeter, somit

beträgt der Planansatz 50.000 Euro. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.000 Euro je Sekundenliter festgesetzt. Die Stadt Schiltach hat ein leicht verringertes Bezugsrecht von 21,51 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 64.600 Euro.

Die Ansätze für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Betriebsanlagen werden mit insgesamt 50.000 Euro leicht erhöht eingeplant. Das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig) beträgt 10 Cent/m³ und ist mit 22.000 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen betragen im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich 148.100 Euro. Der Zinsaufwand ist mit 12.300 Euro eingeplant. Der Gesamtaufwand der Wasserversorgung steigt gegenüber 2021 um 6.600 Euro auf 747.400 Euro an.

Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 23.300 Euro eingeplant. Die Kostendeckung liegt bei 96,9%.

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. Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 680.000 kWh eingeplant. Die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind ähnlich wie 2021 eingeplant.

In den letzten Jahren wurden folgende Wärmemengen verkauft:

Jahr	Freibad kWh	Schule kWh	Sporthalle kWh	Gesamt kWh
2007	286.200	207.800	166.980	660.980
2008	230.000	248.000	260.000	738.000
2009	197.000	264.000	255.000	716.000
2010	160.000	298.000	279.000	737.000
2011	145.000	223.000	247.000	615.000
2012	142.000	257.000	284.000	683.000
2013	170.000	285.000	286.000	741.000
2014	230.000	212.000	179.000	621.000
2015	150.000	269.000	275.000	694.000
2016	133.000	286.000	268.000	687.000
2017	170.000	288.000	245.000	703.000
2018	144.000	268.000	264.000	676.000
2019	186.000	263.000	277.000	726.000
2020	65.000	239.000	244.000	548.000

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

Der Betriebszweig weist einen Gewinn in Höhe von 500 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
2020	23.262

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 24.000 Euro eingeplant.

Durch die Windkraftbeteiligung kann bei diesem Betriebszweig ein Gewinn in Höhe von 23.400 Euro eingeplant werden. Mit diesem Gewinn kann der Verlust bei der Wasserversorgung nahezu ausgeglichen werden.

2. Vermögensplan

Der Schwerpunkt der Investitionen im Vermögensplan liegt bei der Erneuerung der Wasserleitungen in der Schlossberg- und Staigstraße mit 110.000 Euro, die im Zuge der Straßensanierung durchgeführt werden soll. Für die Planung der Quellsammelleitung Egenbach sind 40.000 Euro und für Planungen von Maßnahmen im Außenbereich als Ergebnis des Strukturgutachtens sind 80.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind bei der Wasserversorgung mehrere kleinere Maßnahmen eingeplant: Zufahrt HB Baldersäcker, Verlegung Hauptleitung Hauptstraße-Schenkenzeller Straße, der Austausch von Wasserzählern und Erwerb von beweglichem Vermögen.

Hinzu kommt noch die laufende Tilgung von Darlehen und bei der Wasserversorgung die Auflösung von Landeszuweisungen. Insgesamt hat der Vermögensplan ein Volumen von 322.600 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 153.800 Euro eingeplant werden. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

Schuldenstand:

Stand am 31.12.2020	1.836.465,40 €
Kreditermächtigung 2021	62.200,00 €
Tilgungen 2021	-18.956,46 €
Stand am 31.12.2021	1.879.708,94 €
Kreditermächtigung 2022	153.800,00 €
Tilgungen 2022	-19.000,00 €
Stand am 31.12.2022	2.014.508,94 €

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 2023 bis 2025 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2025 die Erneuerung der Quellsammelleitung Egenbach mit 910.000 Euro, Maßnahmen im Außenbereich und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Insgesamt sind in diesen drei Jahren Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen, Zuweisungen, Beiträge und Kreditaufnahmen. Für die Quellsammelleitung Egenbach und die Wasserversorgung im Außenbereich sind Fördermittel des Landes eingestellt. In den Jahren 2023 bis 2025 sind insgesamt 595.000 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, 10. Februar 2022

Seckinger

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rechnungs- ergebnis 2019 Euro
2110	Wasserversorgung			
	Erträge			
30110000	Erlöse aus Abgabe von Wasser	610.000	622.500	562.284
30110100	Grundgebühren	75.000	75.000	56.317
31610000	Auflösung von Landeszuweisungen	13.600	13.600	13.607
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	3.509
32000000	Andere Lieferungen u. Leistungen	300	300	0
32000100	Kostenersatz für Hausanschlüsse	5.000	5.000	2.573
32000200	Ersätze für Rohrbrüche, Reparaturen	4.000	4.000	2.114
32000300	Materialverkauf	500	500	191
32000400	Andere Ersätze	1.000	1.000	55
35850000	Erträge aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	499
37110000	Aktiviert Eigenleistungen	15.000	11.000	22.746
	Summe Erträge	724.400	732.900	663.894

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	Ergebnis = 238.781 m³
2021	geschätzt = 255.000 m³
2022	geschätzt = 247.000 m³

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rechnungs- ergebnis 2019 Euro
2110	Wasserversorgung			
	Aufwendungen			
	Betriebsaufwand			
40120000	Löhne und Gehälter	126.300	72.000	71.404
40220000	Umlagen an Zusatzversorgung	12.100	6.900	6.828
40320000	Soziale Abgaben	25.300	14.400	13.846
40410000	Beihilfe und Unterstützungen	0	0	4
42000100	Wasserbezug von der "Kleinen Kinzig"	50.000	50.000	49.607
42000200	Festkostenumlage an WKK	64.600	64.800	64.740
42000300	Betriebskosten (Aufbereitungsmittel)	5.000	3.000	0
42410000	Strombezug	16.000	16.000	10.674
42411000	Heizöl, Brennstoffe	1.000	1.000	572
42610000	Arbeitskleidung	1.100	1.100	1.104
43000100	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000	30.000	19.262
43000200	Unterhaltung Betriebsanlagen	20.000	18.000	20.151
43000300	Unterhaltungsaufwand Gerät	5.000	5.000	4.279
43000400	Unterhaltung Wasserzähler	11.000	11.000	7.359
43000500	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000	1.000	242
43000600	Wasseruntersuchungskosten	7.000	7.000	4.645
43000700	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	6.500	6.000	5.719
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	58
44000100	Wasserpfennig	22.000	22.000	16.220
44000200	Einsatz Bauhofpersonal	55.000	135.000	161.182
	Summe Betriebsaufwand	459.900	465.200	457.897
	Geschäftsaufwand			
42620000	Aus- und Fortbildung	5.000	1.200	660
44310000	Bürobedarf	300	300	247
44310200	Telefon	2.000	1.900	1.788
44310500	Steuerberatungskosten	3.500	3.500	2.665
44310700	Datenverarbeitung	4.500	4.500	3.248

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rechnungs- ergebnis 2019 Euro
44310800	Sonstiger Aufwand	1.500	400	290
44310900	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	96.500	94.700	93.583
44317000	Reisekosten	300	300	186
47223000	AfA auf Forderungen	0	0	0
	Summe Geschäftsaufwand	113.600	106.800	102.666

Finanzaufwand

44410000	Versicherungen	3.900	3.800	3.700
44410100	Kraftfahrzeugversicherung	1.080	1.490	1.357
44410200	Gebäudeversicherung	1.000	1.100	925
44500000	Miete	7.510	7.510	7.510
45100000	Darlehenszinsen Stadt	7.300	6.900	39.240
45200000	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	3.706
45300000	Darlehenszinsen Dritte	0	0	0
46501000	Grundsteuer	130	130	127
46502000	Kfz-Steuer	180	170	249
47110000	Abschreibungen auf immat. Vermögen	5.700	0	2.383
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	142.400	143.000	139.778
	Summe Finanzaufwand	174.200	169.100	198.975

Zusammenstellung Wasserversorgung

Betriebsaufwand	459.900	465.200	457.897
Geschäftsaufwand	113.600	106.800	102.666
Finanzaufwand	174.200	169.100	198.975
Gesamtaufwand	747.700	741.100	759.539
Summe Erträge	724.400	732.900	663.894
Saldo	-23.300	-8.200	-95.644

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rechnungs- ergebnis 2019 Euro
2210	Nahwärmeversorgung			
	Erträge			
30140000	Erlöse aus Verkauf von Wärme	68.000	68.000	60.280
32000000	Andere Ersätze			
	Summe Erträge	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>60.280</u>
	Aufwendungen			
42420000	Bezug von Hackschnitzeln	17.000	17.000	16.031
42430000	Bezug von Erdgas	12.500	12.500	8.246
42610000	Arbeitskleidung			0
43000800	Reinigungskosten			0
43000810	Kaminreinigung	400	400	324
43000900	Unterhaltung	11.000	11.000	3.184
43000910	Wartung Heizungsanlage			125
44000200	Einsatz Betreuungspersonal	8.000	8.000	6.427
44410200	Gebäudeversicherung	300	300	224
44290000	Sonstige Aufwendungen	500	500	0
44500000	Grundstücksmiete	4.000	4.000	4.000
45100000	Darlehenszinsen	700	800	4.160
47120000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.064
	Summe Aufwendungen	<u>67.500</u>	<u>67.600</u>	<u>55.784</u>
	Summe Erträge	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>60.280</u>
	Saldo	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>4.496</u>

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rechnungs- ergebnis 2019 Euro
2310	Regenerative Energieerzeugung			
	Erträge			
30130000	Stromeinspeisung	11.000	11.000	11.437
36510000	Beteiligungserträge Windkraft	24.000	22.000	46.523
	Summe Erträge	35.000	33.000	57.960
	Aufwendungen			
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	2.281
44410000	Versicherung Photovoltaikanlage	300	300	284
44500000	Nutzungsentgelt für Dach	400	400	400
45100000	Darlehenszinsen	4.000	4.000	6.452
47120000	Abschreibungen Sachanl. Photovoltaik	5.900	5.900	5.893
	Summe Aufwendungen	11.600	11.600	15.310
	Summe Erträge	35.000	33.000	57.960
	Saldo	23.400	21.400	42.650
	Gesamtzusammenstellung			
	Erträge Wasserversorgung	724.400	732.900	663.894
	Erträge Nahwärmeversorgung	68.000	68.000	60.280
	Erträge Energieerzeugung	35.000	33.000	57.960
	Summe Erträge	827.400	833.900	782.134
	Aufwendungen Wasserversorgung	747.700	741.100	759.539
	Aufwendungen Nahwärmeversorgung	67.500	67.600	55.784
	Aufwendungen Energieerzeugung	11.600	11.600	15.310
	Summe Aufwendungen	826.800	820.300	830.633
	Summe Erträge	827.400	833.900	782.134
	Saldo	600	13.600	-48.498

Vermögensplan 2022

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
2110 Wasserversorgung			
1.	Abschreibungen	148.100	143.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse		15.400
3.	Rückzahlung Bezugsrecht WKK	1.700	
4.	Kredite	153.800	62.200
2210 Nahwärmeversorgung			
5.	Abschreibungen	13.100	13.100
2310 Regenerative Energieerzeugung			
6.	Abschreibungen	5.900	5.900
7. Summe Finanzierungsmittel		322.600	239.600

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
5.	Erneuerung Wasserleitung Vor Ebersbach		14.000
6.	HB Aichberg Komplettsanierung		3.000
7.	Neubau Wasserleitung Vor Erdlinsbach		8.000
8.	Erneuerung Wasserleitung Welschdorf		3.000
9.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	20.000	17.000
10.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller Str.	30.000	30.000
11.	Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg		4.000
12.	Wasserleitung Schlossberg-/Staigstraße	110.000	
13.	HB Baldersäcker Erneuerung Spülwasserpumpen		17.000
14.	Neubau Quellsammelleitung Egenbach	40.000	40.000
15.	Planung Wasserversorgung Außenbereich	80.000	30.000
16.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0

Vermögensplan 2022

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro
17.	Auflösung Landeszuweisungen	13.600	13.600
18.	Tilgungen		
Zwischensumme Wasserversorgung		303.600	200.600
2210 Nahwärmeversorgung			
21.	Tilgungen	13.100	13.100
Zwischensumme Nahwärmeversorgung		13.100	13.100
2310 Regenerative Energieerzeugung			
22.	Tilgungen	5.900	5.900
23.	Ausbau von Photovoltaikanlagen		20.000
Zwischensumme Energieerzeugung		5.900	25.900
24.	Summe Finanzierungsbedarf	322.600	239.600

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Erlöse aus der Abgabe von Wasser	623	610	618	629	639
Grundgebühren	75	75	75	75	75
Andere Lieferungen und Leistungen	21	25	21	21	21
Auflösung von Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Erträge Wasserversorgung	733	724	728	739	749
2210. Nahwärmeversorgung					
Verkaufserlös Wärme	68	68	68	68	68
Erträge Nahwärmeversorgung	68	68	68	68	68
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Stromeinspeisung	11	11	11	11	11
Beteiligungserträge Windkraft	22	24	24	24	24
Summe Energieerzeugung	33	35	35	35	35
Erträge Wasserversorgung	733	724	728	739	749
Erträge Nahwärmeversorgung	68	68	68	68	68
Gesamtsumme Erträge	834	827	831	842	852

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Personalaufwand	93	164	167	170	174
sonstiger Betriebsaufwand	372	289	293	296	300
Geschäftsaufwand	107	114	115	116	117
Zinsaufwendungen	12	12	13	14	14
sonstiger Finanzaufwand	14	20	15	15	15
Abschreibungen	143	148	148	150	150
Aufwendungen Wasserversorgung	741	747	751	761	770
2210. Nahwärmeversorgung					
Betriebsaufwand	54	54	54	55	56
Zinsen	1	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	4	4	4	4	4
Summe Energieerzeugung	12	12	12	12	12
Aufwendungen Wasserversorgung	741	747	751	761	770
Aufwendungen Nahwärmeversorgung	68	68	68	69	70
Jahresgewinn					
Gesamtsumme Aufwendungen	821	827	831	842	852
Differenz	13	0	0	0	0

Finanzplanung

II. Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibungen	162	167	167	169	169
Wasserversorgungsbeiträge					
Zuweisungen und Zuschüsse	15		391	64	64
Rückzahlung Bezugsrecht WKK		2			
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kredite	63	154	475	60	60
Entnahme aus Rücklage					
Summe Einnahmen	240	323	1033	293	293

Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Anschaffung bewegl. Vermögen	8	8	8	8	8
Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11				
Sanierung HB Aichberg	3				
HB Balderswald					
HB Baldersäcker	34	20			
Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller Str.	30	30			
Quellsammelleitung Egenbach	40	40	910		
Wasserversorgung Außenbereich	30	80	50	150	150
Wasserleitung Schlossberg-/Staigstraße		110			
Erneuerung von Wasserleitungen	29		30	100	100
Tilgungen					
Auflösung Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Zuführung an Rücklage					
2210. Nahwärmeversorgung					
Tilgungen	13	13	13	13	13

Finanzplanung

II. Vermögensplan

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Tilgungen	6	6	6	6	6
Ausbau Photovoltaikanlagen	20				
Summe Ausgaben	240	323	1033	293	293

Stadtwerke Schiltach

Stellenübersicht 2022

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen							Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	
Laufbahn- gruppe u. Amtsbe- zeichnung	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keine Beamten beim Wasserwerk Schiltach angestellt								

	Entgelt- gruppe Sonder- tarif	Teil B: Beschäftigte							
	9a	1,0					1,0	1,0	künftig wegfallend
	8	0,3							
	7								
	6	1,0							
	5								
Insgesamt	VIII								
		2,3					1,0	1,0	
Bedienstete Insgesamt (A + B)			2,3				1,0	1,0	

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

Stadtwerke Schiltach
Nachweis über den Schuldenstand 2022

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				Darlehensnummer
				Ursprüng- lich Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
I. Wasserversorgung											
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	192.200	192.200	0,50	961	0	961	Darlehen 9
7.	Stadt Schiltach	2020		148.500	148.500	148.500	0,50	743	0	743	Darlehen 10
8.	Stadt Schiltach	2021			0	62.200	0,50	311	0	311	Darlehen 11
Summe Wasserversorgung				1.381.535	1.381.535	1.443.735		7.219	0	7.219	
II. Nahwärmeversorgung											
8.	Stadt Schiltach	2013		265.000	153.324	140.260	0,50	701	13.100	13.801	Darlehen 7
Summe Nahwärmeversorgung				265.000	153.324	140.260		701	13.100	13.801	
III. Regenerative Energieerzeugung											
9.	Stadt Schiltach	2008		110.000	51.606	45.714	0,50	229	5.900	6.129	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	301.606	295.714		3.979	5.900	9.879	
Summe Wasserversorgung				1.381.535	1.381.535	1.443.735		7.219	0	7.219	
Summe Nahwärmeversorgung				265.000	153.324	140.260		701	13.100	13.801	
Gesamtsumme				2.006.535	1.836.465	1.879.709		11.899	19.000	30.899	

Bilanz der Stadtwerke Schiltach

Aktivseite	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A Anlagevermögen				
I Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.270,87	45.270,87		
II Sachanlagevermögen				
1. Grundstücke, Rechte und Bauten	2.991,06		2.991,06	
2. Bauten auf fremdem Grund und Boden	84.251,11		87.190,40	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	305.386,22		327.639,14	
4. Wasserspeicheranlagen	830.096,72		577.279,27	
5. Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.082.943,00		1.106.045,56	
6. Messeinrichtungen	10.892,01		11.977,78	
7. Maschinen und technische Anlagen	78.261,09		92.860,23	
8. Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.044,31		723,24	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	122.996,94	2.556.862,46	320.486,42	2.527.193,10
III Finanzanlagen				
Beteiligungen		789.500,06		790.750,06
B Umlaufvermögen				
I Vorräte		7.840,00		7.920,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.358,25		164.283,83	
2. Forderungen an Stadt	0,00			
3. Sonstige Forderungen	-56.086,63	158.271,62	-54.632,62	109.651,21
		3.557.745,01		3.435.514,37
Passivseite				
	Euro	Euro	Euro	Euro
A Eigenkapital				
I Stammkapital		1.200.000,00		1.200.000,00
II Gewinn / Verlust (-)				
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-45.444,79		44.858,53	
Ausgleich durch die Stadt	0,00		0,00	
Jahresgewinn / Verlust (-)	-48.498,29	-93.943,08	-90.303,32	-45.444,79
B Empfangene Ertragszuschüsse		53.615,30		70.731,21
C Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
D Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.194,53		44.196,35	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.387.399,71		2.163.007,21	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	-21,45	2.396.572,79	24,39	2.207.227,95
		3.557.745,01		3.435.514,37

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 01.01. bis 31.12.2020 für die Stadtwerke Schiltach**

	01.01.2020 - 31.12.2020			01.01.2019 - 31.12.2019		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		707.624,75			695.443,22	
2. Aktivierte Eigenleistungen		22.745,71			15.086,54	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>5.240,66</u>			<u>5.773,00</u>	
			735.611,12			716.302,76
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.869,93			142.620,97		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>68.734,41</u>			<u>97.599,15</u>		
		218.604,34			240.220,12	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	71.404,09			71.048,14		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersvorsorge 6.827,80 €	20.677,42			20.630,18		
		<u>92.081,51</u>			<u>91.678,32</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		161.117,30			148.866,60	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>304.895,00</u>			<u>281.971,45</u>	
			776.698,15			762.736,49
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-46.523,17			-21.203,62	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>53.558,17</u>			<u>64.785,95</u>	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-48.122,03			-90.016,06	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00			0,00	
12. Sonstige Steuern		<u>376,26</u>			<u>287,26</u>	
13. Jahresgewinn / -verlust (-)		<u>-48.498,29</u>			<u>-90.303,32</u>	
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		-48.498,29				
e) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						