



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.500	123.500	113.500	113.500	113.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.300-	11.600-	12.000-	12.100-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.600-	109.800-	112.800-	112.800-	112.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.328-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.228-	138.200-	141.600-	141.700-	141.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.728-	14.700-	28.100-	28.200-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.517-	7.500-	8.000-	8.100-	7.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.325-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.842-	15.000-	15.500-	15.600-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.569-	29.700-	43.600-	43.800-	43.600-



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-	200-	200-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.500	123.500	113.500	113.500	113.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.300-	11.600-	12.000-	12.100-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.600-	105.500-	108.500-	108.500-	108.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.328-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.228-	133.800-	137.200-	137.300-	137.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.728-	10.300-	23.700-	23.800-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.517-	7.400-	7.800-	7.900-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.325-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.842-	14.900-	15.300-	15.400-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.569-	25.200-	39.000-	39.200-	39.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG.

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Miete Anschlussunterbringung.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Miete (27.500 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (63.500 €).



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800 Senioren- und Altenarbeit

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlÜAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Ziele

Produktverantwortung



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.700-	14.800-	15.400-	15.600-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400-	22.500-	23.100-	23.300-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.200-	22.300-	22.900-	23.100-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.646-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.646-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.846-	27.100-	27.900-	28.200-	28.500-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.354-	600-	700-	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.354-	600-	700-	700-	700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.454-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Seniorenfeiern (je Teilnehmer 5 €/Jahr, pauschal).



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	12.600-	13.200-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.300-	20.300-	20.900-	21.100-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.100-	20.100-	20.700-	20.900-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.292-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.292-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.392-	24.300-	25.000-	25.300-	25.600-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Gustav-Eckert-Stiftung.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gustav-Eckert-Stiftung.



Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	374.000	428.600	398.600	398.600	398.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.133	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	494.133	574.500	544.500	544.500	544.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.034.900-	1.251.600-	1.333.500-	1.359.300-	1.385.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.100-	104.850-	101.550-	101.550-	101.550-
15	- Abschreibungen	0,00	20.223-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	395.000-	470.000-	470.000-	470.000-	465.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550.123-	1.868.450-	1.947.050-	1.972.850-	1.994.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.055.990-	1.293.950-	1.402.550-	1.428.350-	1.449.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.239-	466.800-	486.200-	493.400-	500.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.639-	479.500-	498.900-	506.100-	512.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.162.629-	1.773.450-	1.901.450-	1.934.450-	1.962.550-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	15.200-	15.200-	15.200-	10.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an Jugendgruppen und an „Willi's Abenteuerclub“.



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Zugeordnete Kostenstellen

36500002 Kindergarten/Kleinkinder Berlichingen
36500003 Kindergarten/Kleinkinder Bieringen
36500005 Kindergarten/Kleinkinder Marlach

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	374.000	428.600	398.600	398.600	398.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.133	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	494.133	574.500	544.500	544.500	544.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.034.900-	1.251.600-	1.333.500-	1.359.300-	1.385.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.100-	99.850-	96.550-	96.550-	96.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.223-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	390.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.545.123-	1.853.450-	1.932.050-	1.957.850-	1.984.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.050.990-	1.278.950-	1.387.550-	1.413.350-	1.439.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.239-	466.600-	486.000-	493.200-	499.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.639-	479.300-	498.700-	505.900-	512.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.157.629-	1.758.250-	1.886.250-	1.919.250-	1.952.350-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) (426.600 €).

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren.

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Essen für Ganztagesbetrieb.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (7.550 €), Erwerb bewegliches Vermögen (10.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (48.700 €), Lernmittel (7.000 €), Aufwendungen Essen für Ganztagesbetrieb (6.000 €) und Aufwendungen für die Sprachförderung (6.600 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich an andere Träger (20.000 €), Zuschuss an kit – Familiäre Kinderbetreuung im Hohenlohekreis e.V. (20.000 €) und laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden Oberkessach und Westernhausen für die Kindergärten (420.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (8.700 €).



Ird. Nr.	Teilresultat- Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.547	44.700	44.700	44.700	44.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.547	71.700	71.700	71.700	71.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	120.000-	124.900-	130.000-	131.800-	133.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.500-	191.100-	191.600-	191.600-	191.600-
15	- Abschreibungen	0,00	155.057-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	445.857-	491.300-	496.900-	498.700-	500.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	374.310-	419.600-	425.200-	427.000-	428.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.633-	72.000-	74.900-	76.000-	71.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	229.140-	201.800-	201.800-	201.800-	201.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	271.773-	273.800-	276.700-	277.800-	273.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	646.083-	693.400-	701.900-	704.800-	702.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkt

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele

Produktverantwortung



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkt

424100000 Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen

42410002 Bürgerzentrum Berlichingen
42410003 Jagsttalhalle Bieringen
42410005 Halle Marlach
42410006 Halle Oberkessach
42410008 Halle Westernhausen

Kurzbeschreibung

- 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)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Ziele

Produktverantwortung



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.547	44.700	44.700	44.700	44.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.547	71.700	71.700	71.700	71.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.000-	124.900-	130.000-	131.800-	133.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.500-	191.100-	191.600-	191.600-	191.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.057-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	438.857-	484.300-	489.900-	491.700-	493.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	367.310-	412.600-	418.200-	420.000-	421.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.633-	72.000-	74.900-	76.000-	71.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	229.140-	201.800-	201.800-	201.800-	201.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	271.773-	273.800-	276.700-	277.800-	273.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	0,00	639.083-	686.400-	694.900-	697.800-	695.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Mehrzweckhallen (13.500 €) und Kegelgeld (6.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (36.100 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (15.000 € - hiervon 7.000 € für den Erwerb von Stühlen in der Halle Marlach) und Gebäudebewirtschaftungskosten (136.000 €).



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.100-	52.500-	54.800-	55.700-	56.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	78.500-	68.500-	51.500-	51.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.100-	131.000-	123.300-	107.200-	108.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.100-	126.000-	118.300-	102.200-	103.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.910-	13.300-	13.500-	13.100-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.910-	13.300-	13.500-	13.100-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.010-	139.300-	131.800-	115.300-	116.500-



**THH2
51
5110**

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

Produkt

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.600-	42.000-	43.900-	44.600-	45.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	77.000-	67.000-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.600-	119.000-	110.900-	94.600-	95.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.600-	119.000-	110.900-	94.600-	95.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.534-	12.900-	13.100-	12.700-	12.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.534-	12.900-	13.100-	12.700-	12.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.134-	131.900-	124.000-	107.300-	108.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aufstellung und Fortführung des FNP und der Bebauungspläne.



**THH2
51
5111**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkt

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.500-	10.500-	10.900-	11.100-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	12.000-	12.400-	12.600-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	7.000-	7.400-	7.600-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	376-	400-	400-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	376-	400-	400-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.876-	7.400-	7.800-	8.000-	8.300-



Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilresultat Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020	2021	2022	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.100-	27.800-	28.900-	29.300-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.100-	44.800-	45.900-	46.300-	46.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.100-	43.800-	44.900-	45.300-	45.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	8.300-	8.600-	8.700-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	8.300-	8.600-	8.700-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.100-	52.100-	53.500-	54.000-	54.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.800-	23.100-	24.200-	24.600-	25.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800-	25.100-	26.200-	26.600-	27.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.800-	24.100-	25.200-	25.600-	26.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.480-	7.400-	7.700-	7.800-	8.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.480-	7.400-	7.700-	7.800-	8.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.280-	31.500-	32.900-	33.400-	34.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsförderung

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
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Ziele

Produktverantwortung



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.300-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.521-	900-	900-	900-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.521-	900-	900-	900-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.821-	20.600-	20.600-	20.600-	20.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:
Kinderförderung bei Bauplatzkäufen.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	970.300	978.300	978.300	978.300	978.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.943.500	2.119.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.500	98.000	97.000	95.000	93.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.188.300	3.365.300	3.364.300	3.362.300	3.360.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	381.900-	371.900-	397.700-	404.100-	410.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	419.100-	366.000-	364.600-	364.600-	364.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.296.000-	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	489.700-	486.700-	486.700-	486.700-	486.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.716.700-	2.672.600-	2.697.000-	2.703.400-	2.709.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	471.600	692.700	667.300	658.900	650.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	260.000	225.000	225.000	225.000	225.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	217.987-	211.500-	220.600-	223.600-	226.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	493.200-	498.000-	498.000-	498.000-	498.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	451.187-	484.500-	493.600-	496.600-	499.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.413	208.200	173.700	162.300	150.700



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	159.793	159.800	159.800	159.800	159.800

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:
Konzessionsabgabe Strom.



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produkt

53300000 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53300001 Hochbehälter
53300002 Leitungsnetz
53300003 Hausanschlüsse
53300004 Wasserzähler
53300005 Brunnen
53300006 Druckerhöhungsanlagen (DEA)
53300007 Druckunterbrecherkammern (DUK)
53300008 Druckmindererschächte (DMS)
53300009 Pumpwerke

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Ziele

Produktverantwortung

Leiter Wasserversorgung Herr Stahl



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	357.000	362.000	362.000	362.000	362.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.001.500	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500	93.500	92.500	90.500	88.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.454.000	1.585.500	1.584.500	1.582.500	1.580.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	186.800-	174.400-	192.000-	195.300-	198.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.100-	144.900-	129.900-	129.900-	129.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	580.000-	592.000-	592.000-	592.000-	592.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.000-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.188.900-	1.207.300-	1.209.900-	1.213.200-	1.216.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	265.100	378.200	374.600	369.300	363.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.656-	113.600-	118.200-	119.800-	121.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	216.000-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	317.656-	294.600-	299.200-	300.800-	302.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.556-	83.600	75.400	68.500	61.500

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:
Darin enthalten u.a. Pachtentgelt NOW (92.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (50.000 €), Unterhaltung des Leitungsnetzes (58.000 €) und Haltung von Fahrzeugen (7.500 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Rechts- und Beratungskosten (20.000 €), Versicherungen (28.200 €) und Wasserbezug sowie Fest- und Betriebskostenumlage NOW (238.000 €).



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- 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

Ziele

Produktverantwortung



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.100-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.546-	3.700-	3.900-	3.900-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.246-	24.700-	24.900-	24.900-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.346-	53.400-	53.600-	53.600-	53.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:
Pachteinnahmen Breitband.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt

53800000 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

53800001 Kläranlage
53800002 RÜBs, RÜs
53800003 Mischwasserkanäle
53800004 Regenwasserkanäle
53800005 Schmutzwasserkanäle
53800006 Drucksammler
53800007 Regenklärbecken
53800008 Hochwasserpumpwerke

Kurzbeschreibung

- 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
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassermetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- 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

Ziele

Produktverantwortung

Leiter Abwasserbeseitigung Herr Münch



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	603.000	603.000	603.000	603.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	942.000	989.000	989.000	989.000	989.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.558.000	1.603.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	184.700-	186.500-	194.700-	197.800-	200.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	271.000-	221.100-	234.700-	234.700-	234.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	690.000-	702.000-	702.000-	702.000-	702.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.500-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.487.200-	1.420.100-	1.441.900-	1.445.000-	1.448.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.800	183.400	161.600	158.500	155.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	260.000	225.000	225.000	225.000	225.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.778-	94.200-	98.500-	99.900-	101.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	256.500-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.278-	165.200-	169.500-	170.900-	172.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.478-	18.200	7.900-	12.400-	16.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (5.000 €), Unterhaltung des Kanalnetz/RÜ(B)s (80.000 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (6.000 €), Bewirtschaftungskosten (107.100 €) und Haltung von Fahrzeugen (5.000 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Abwasserzweckverband Jagst-Kessach.

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für die Erarbeitung der AKPs und des Indirekteinleiterkatasters (80.000 €), Abwasserabgabe (22.000 €), Versicherungen (30.300 €), Kostenerstattung Stadt Forchtenberg (4.000 €) und Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung (65.000 €).

zu Ifd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Verrechnung Straßenentwässerung.



Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	185.000	189.000	189.000	189.000	189.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.347.100	1.334.400	1.266.400	1.266.400	1.266.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.536.100	1.527.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.500-	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.000-	405.800-	394.800-	394.800-	394.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.864.000-	1.825.908-	1.868.500-	1.868.500-	1.868.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.218.600-	2.270.208-	2.302.100-	2.302.300-	2.302.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	682.500-	742.808-	842.700-	842.900-	843.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	734.601-	796.400-	820.800-	829.000-	837.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.473.141-	2.314.500-	2.314.500-	2.314.500-	2.314.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.207.741-	3.110.900-	3.135.300-	3.143.500-	3.152.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.890.241-	3.853.708-	3.978.000-	3.986.400-	3.995.300-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkt

54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

54100101 Straße, GV, Plätze
54100102 Feldwege
54100103 Wanderwege

54100201 Aschhausen
54100202 Berlichingen
54100203 Bieringen
54100204 Kloster Schöntal
54100205 Marlach
54100206 Oberkessach
54100207 Sindeldorf
54100208 Westernhausen
54100209 Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung