

HAUSHALTSSATZUNG

mit

HAUSHALTSPLAN



der Stadt Oppenau

(Landkreis Ortenaukreis)

für die

Haushaltsjahre

2 0 1 8 u n d 2 0 1 9

Einwohnerzahl: (Wohnbevölkerung)

a)	nach der Volkszählung vom	17.05.1939	2.126
b)	nach der Volkszählung vom	13.09.1950	2.488
c)	nach der Volkszählung vom	06.06.1961	2.965
d)	nach der Volkszählung vom	27.05.1970	3.133
e)	nach der Volkszählung vom	25.05.1987	4.983
f)	nach dem Stand der Fortschreibung v.	31.03.2017	4.715

(Basis: Zensus 2011)

Finanzausgleich 2018:

Bedarfsmesszahl	6.417.944 €
Steuerkraftmesszahl	5.082.437 €
Schlüsselzahl	1.335.507 €
Steuerkraftsumme	6.496.100 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.368,46 €

Finanzausgleich 2019:

Bedarfsmesszahl	6.493.152 €
Steuerkraftmesszahl	5.204.447 €
Schlüsselzahl	1.288.705 €
Steuerkraftsumme	6.425.522 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.344,25 €

Größe der Gemarkungsfläche:

Gesamtfläche:	7.304 ha
davon Waldfläche:	5.850 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushalts- und Produktstruktur	1
2. Haushaltssatzung	5 - 6
3. Vorbericht	7 - 26
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	27 - 225
- Gesamtergebnishaushalt	29
- Gesamtfinanzhaushalt	30 - 31
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	33 - 79
- Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	81 - 212
- Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	213 - 220
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	221 - 225
5. Stellenplan	227 - 243
6. Entwicklung der Liquidität	245 - 247
7. Stand der Rücklagen	249 - 251
8. Stand der Schulden	253 - 255
9. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	257 - 262
10. Bürgschaften	263 - 265
11. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	267 - 272
12. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Oppenau	273 - 301
13. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser	303 - 325

Haushalts- und Produktstruktur ab 2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
--------------------	-------------	----------------------

Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"

1110	Steuerung	Steuerung der Verwaltung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsführung für den Gemeinderat, Ortschaftsrat und seine Ausschüsse
1114	Zentrale Funktionen	Gesamtpersonalrat Repräsentation
1120	Organisation und EDV	Organisation der Verwaltung Betrieb und Anwendung der EDV
1121	Personalwesen	Personalverwaltung Ausbildung Bezügeabrechnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allgemeine Finanzverwaltung/Kassengeschäfte Buchhaltung Rechnungslegung Haushaltsrechnung
1124	Gebäudemanagement	Zentrales Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhof Fahrzeuge und Geräte
1126	Zentrale Dienstleistungen	Zustell- und Postdienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Internetangebot Pressearbeit
1132	Abgabewesen	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
1133	Grundstücksmanagement	Abwicklung von Grundstücksgeschäften Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 "Dienstleistungen und Infrastruktur"

1210	Statistik und Wahlen	Statistik Durchführung von Wahlen
1220	Ordnungswesen	Aufgaben des Ordnungsamtes
1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice (Pass- und Meldewesen etc.)
1223	Personenstandwesen	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	Grundbucheinsichtsstelle
1260	Brandschutz	Aufgaben der Feuerwehr
2110	Gemeinschaftsschule	Franz-Rapp-Schule
2140	Schülerbezogene Leistungen	Schülerbeförderung
2520	Kommunale Museen	Heimatmuseum
2620	Musikpflege	Förderung der Musik Kulturelles Oppenau
2720	Bibliotheken	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege	Kulturförderung
2910	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgem. Diakon-Albert-Bieser-Stiftung

Produktgruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
---------------	-------------	----------------------

Teilhaushalt 2 "Dienstleistungen und Infrastruktur"

3140	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dorfhelferinnen/Gesundheitspflege
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kindergarten St. Christophorus Kindergarten St. Maria Kindergarten Don Bosco
4180	Kureinrichtungen	Stadtpark
4210	Förderung des Sports	Förderung der Sportvereine
4240	Bäder	Freizeitbad Einmatt
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Verbindliche Bauleitplanung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	Bereitstellung von Karten und Geodaten Vermessung
5210	Bauordnung	Aufgaben des Bauamtes
5310	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgabe
5330	Wasserversorgung	Konzessionsabgabe
5360	Telekommunikationseinricht.	Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandausbau
5410	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Ampeln) Ingenieurbauwerke (Brücken)
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen	Parkplätze
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr, Wartehäuschen, Oppenau-Taxi
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Unterhaltung der Grün- und Gartenanlagen, Freizeitanlagen, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anl.	Unterhaltung der Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Leichen- und Einsegnungshalle, Friedhofsanlagen, Bestattungen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
5551	Landwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Altlastensanierung
5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung (WRO etc.)
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Wochenmarkt Günter-Bimmerle-Halle
5750	Tourismus	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
--------------------	-------------	----------------------

Teilhaushalt 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung der Stadt Oppenau für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 16. April 2018 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.551.400 €	11.620.800 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.307.600 €	-12.222.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-756.200 €	-602.100 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-756.200 €	-602.100 €
2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.297.200 €	11.369.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.177.500 €	-11.109.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	119.700 €	260.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	641.700 €	1.114.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.637.900 €	-4.376.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-1.996.200 €	-3.262.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-1.876.500 €	-3.002.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.900.000 €	3.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-167.300 €	-167.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	1.732.700 €	2.832.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-143.800 €	-170.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.900.000 €	3.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 €	0 €.

§ 4 Kassenkredite

	2018	2019
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.600.000 €	1.600.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	2018	2019
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H	330 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	340 v. H	340 v. H
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	340 v. H	340 v. H

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Oppenau, den 17.04.2018



Uwe Gaiser
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahre 2018 und 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 / 2019

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016/2017 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2016 verabschiedet. 2016 sah der Haushaltsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 15.948.000 € vor. Hiervon entfielen auf

- den Verwaltungshaushalt 12.307.300 €
- den Vermögenshaushalt 3.640.700 €

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe des Mindestbetrages nach § 22 Abs. 1 GemHVO von 156.600 € konnte im Haushaltsplan erreicht werden. Geplant war eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.162.600 €.

Im Vollzug des Haushalts 2016 konnte letztendlich eine Zuführungsrate in Höhe von 2.020.495,71 € erwirtschaftet werden. Ausgehend von einer Mindestzuführungsrate gem. § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe der erbrachten Tilgungsleistungen von 147.242.67 € ist festzustellen, dass eine Nettoinvestitionsrate von 1.873.253,04 € erzielt werden konnte.

Zurückzuführen war diese positive Entwicklung gegenüber der Planung u. a. auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und der Verbesserung des Betriebsergebnisses beim Forstbetrieb.

Die Jahresrechnung 2016 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 18. September 2017 festgestellt.

Beim Rechnungsergebnis des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2016 sind gegenüber dem Haushaltsplan 2016 folgende Abweichungen festzustellen:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis in Euro	Haushalts- planansatz in Euro	gegenüber Haushaltsplan	
			in Euro	
			mehr	weniger
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen / Ausgaben	13.394.937,20	12.307.300,00	1.087.637,20	
Vermögenshaushalt				
Einnahmen / Ausgaben	4.297.650,71	3.640.700,00	656.950,71	
zusammen	17.692.587,91	15.948.000,00	1.744.587,91	

Die Rücklagenbestände entwickelten sich 2016 wie folgt:

Bezeichnung	Stand am 01.01.2016 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Stand am 31.12.2016 in Euro
Allgemeine Rücklage	800.644,01	412.955,45	0	1.213.599,46
Sonderrücklage (Diakon Albert Bieser Stiftung) u. Grundstockvermögen	531.768,16	11.678,52	23.621,59	519.825,09
Zusammen:	1.332.412,17	424.633,97	23.621,59	1.733.424,55

Im Übrigen ergeben sich die detaillierten Ausführungen aus der kameralen Jahresrechnung 2016, auf die verwiesen wird.

2. Das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2016 beschlossen. Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2017 lag bei 15.094.300 €. Es entfielen auf

- den Verwaltungshaushalt 12.186.100 €
- den Vermögenshaushalt 2.908.200 €

Im Haushalt 2017 war keine Rücklagenentnahme vorgesehen. Der Rücklagenstand zum 01.01.2017 betrug 1.213.599,46 €

Die im Jahr 2017 veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 452.200 Euro wurde nicht durchgeführt. Die Kreditermächtigung aus 2017 gilt bis Ende 2018 weiter.

	Schuldenstand
Stand zum 31.12.2016	3.293.970,23 €
Kreditaufnahmen 2017	- €
Tilgungsleistungen 2017	167.242,68 €
Stand zum 31.12.2017	3.126.727,55 €

3. Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019

Es handelt sich um den ersten Haushaltsplan nach den Grundzügen der Kommunalen Doppik.

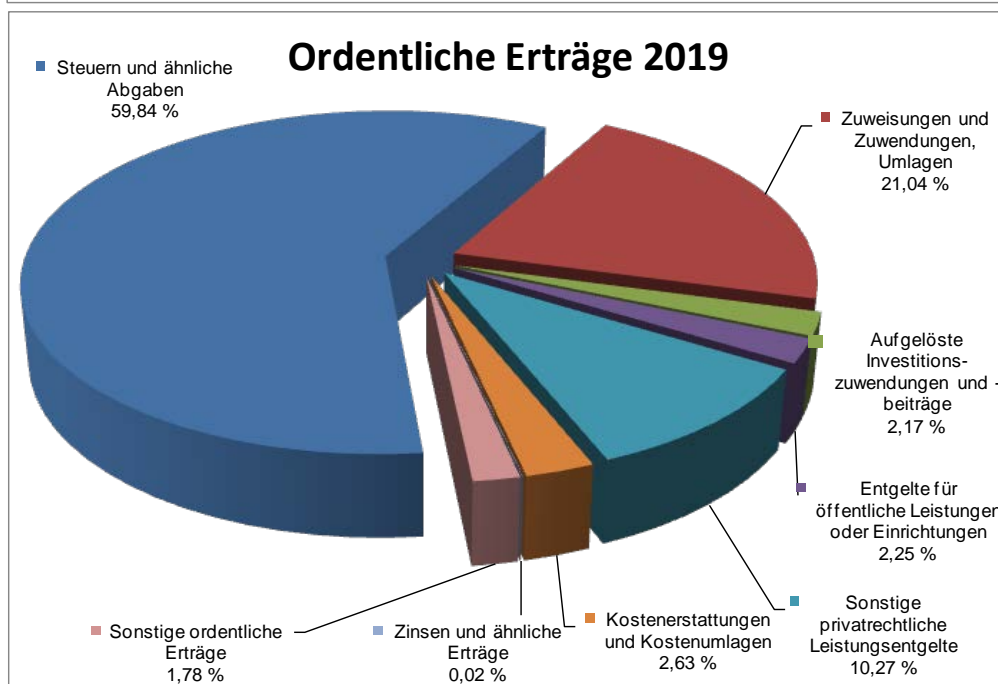
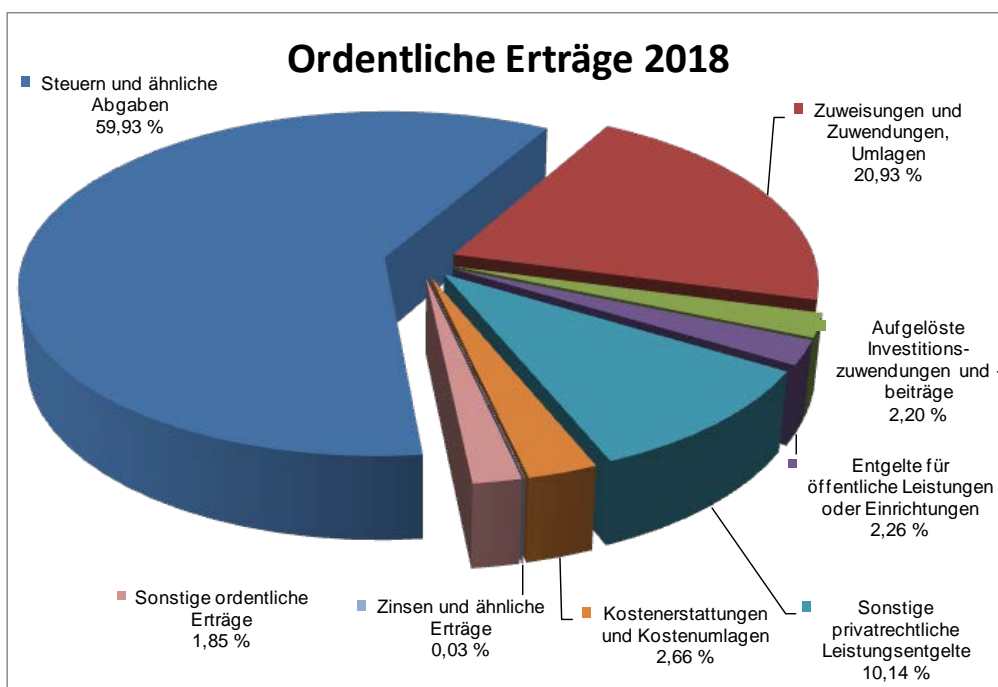
Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d. h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts kann ein Überschuss als auch ein Fehlbetrag sein. Dauerhaft soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

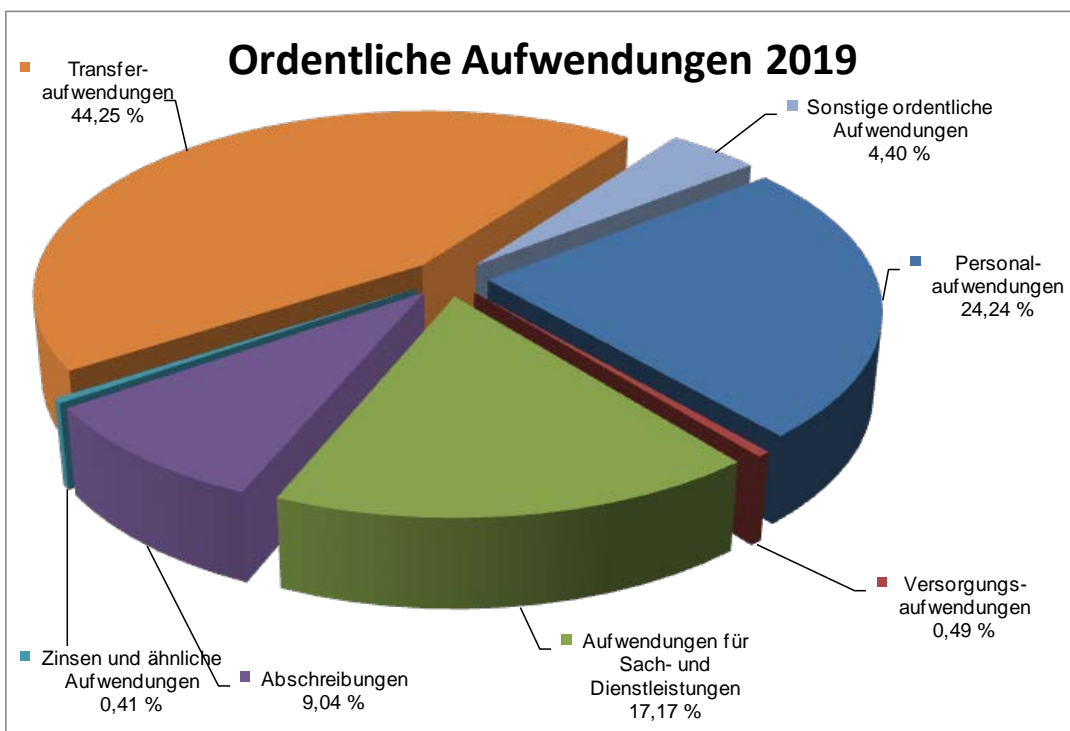
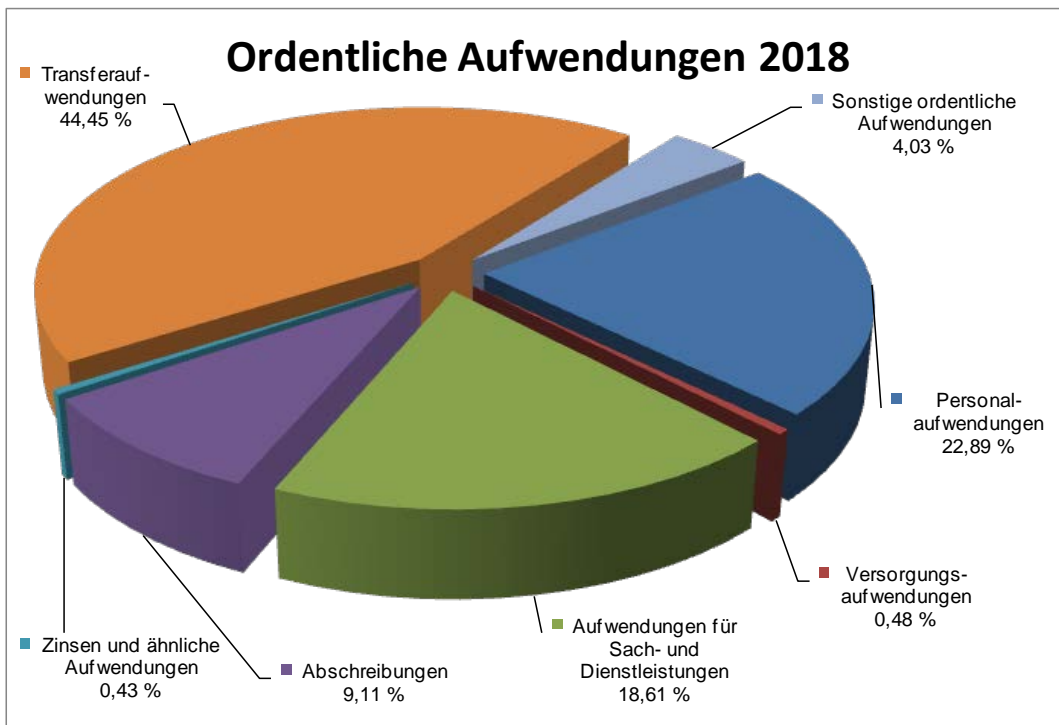
Der Ergebnishaushalt ist in zwei Dimensionen gegliedert. Die erste Dimension umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach Produktbereichen gebildet werden. Die Produktgliederung tritt an die Stelle der bisherigen Gliederung nach Aufgaben.

3.1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.800	6.954.300
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.418.300	2.445.000
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.200	251.800
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.500	261.500
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.700	1.193.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.800	305.200
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.700
10.	Sonstige ordentliche Erträge	213.400	206.500
11.	Ordentliche Erträge	11.551.400	11.620.800



lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Plan 2018 €	Plan 2019 €
12.	Personalaufwendungen	2.817.000	2.962.500
13.	Versorgungsaufwendungen	59.500	59.500
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.500	2.099.000
15.	Abschreibungen	1.121.200	1.105.000
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.700	50.100
17.	Transferaufwendungen	5.470.600	5.408.500
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.100	538.300
19.	Ordentliche Aufwendungen	12.307.600	12.222.900



3.1.1 Erträge:

3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

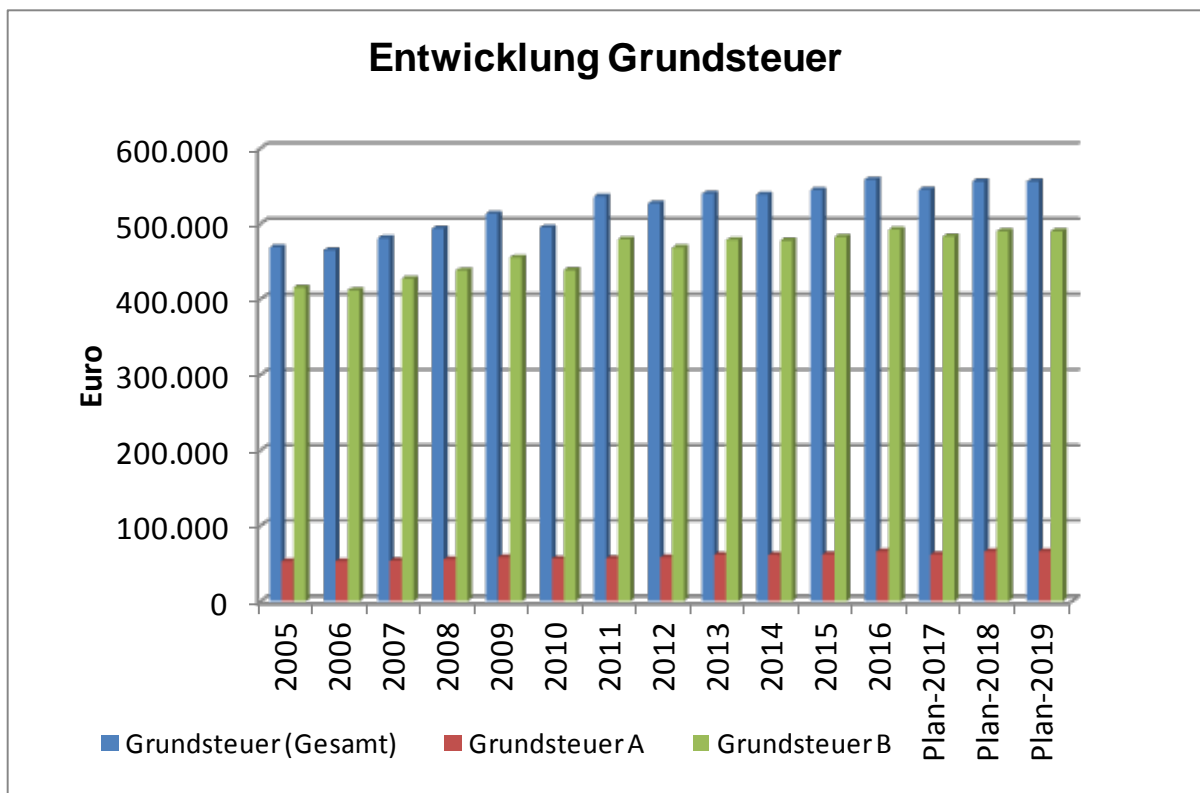
Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

In § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung 2018 und 2019 wurden folgende Hebesätze unverändert eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	330 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	340 v. H..

Folgende Einnahmeansätze sind eingeplant:

	Jahr 2018	Jahr 2019
Grundsteuer A	66.000 €	66.000 €
Grundsteuer B	490.000 €	490.000 €



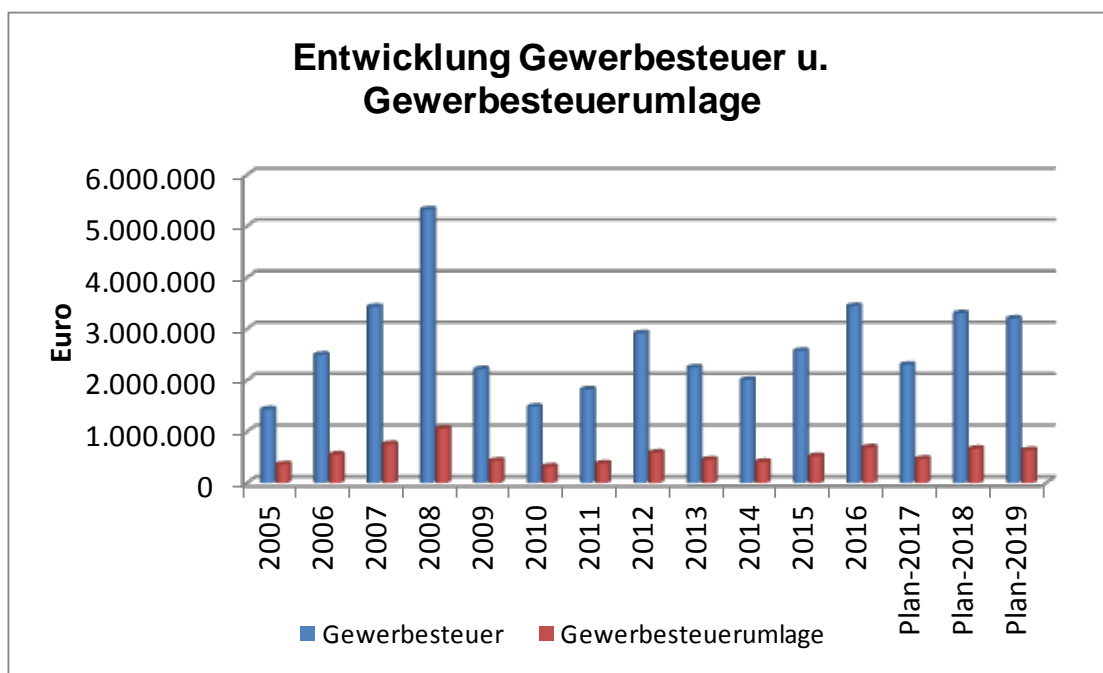
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil diese Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss auf jeweils 3.300.000 € im Jahr 2018 und auf 3.200.000 € im Jahr 2019 geschätzt und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuereinnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im städtischen Haushalt, was auch die

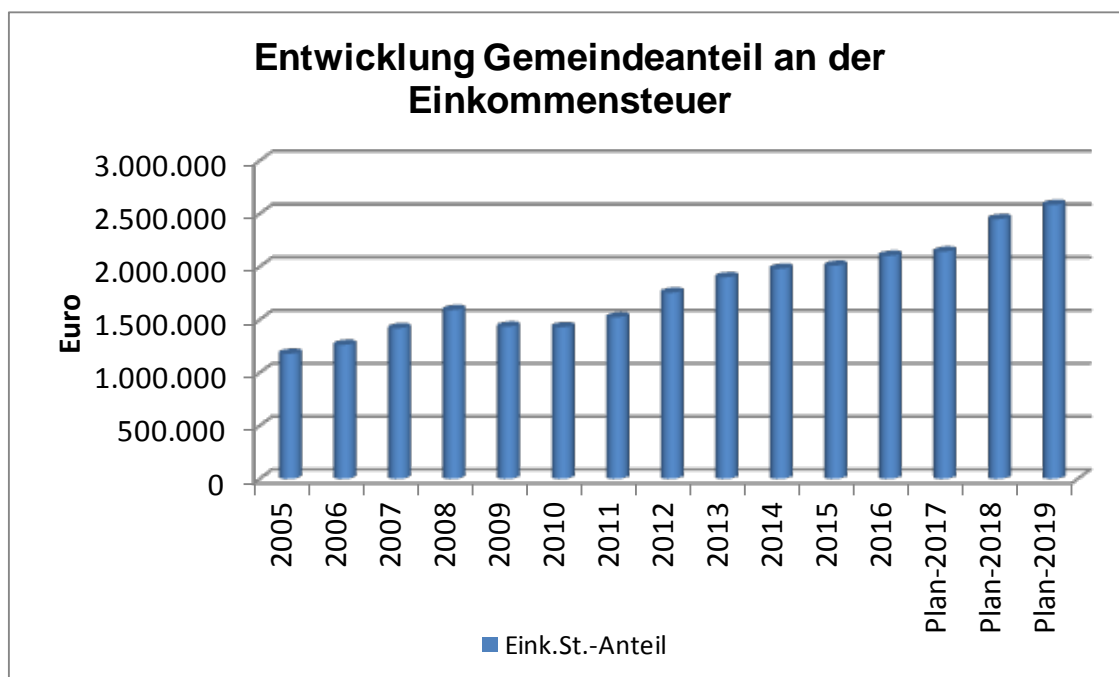
Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe der Jahre 2018 und 2019 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.

Der Hebesatz beträgt 340 v. H..



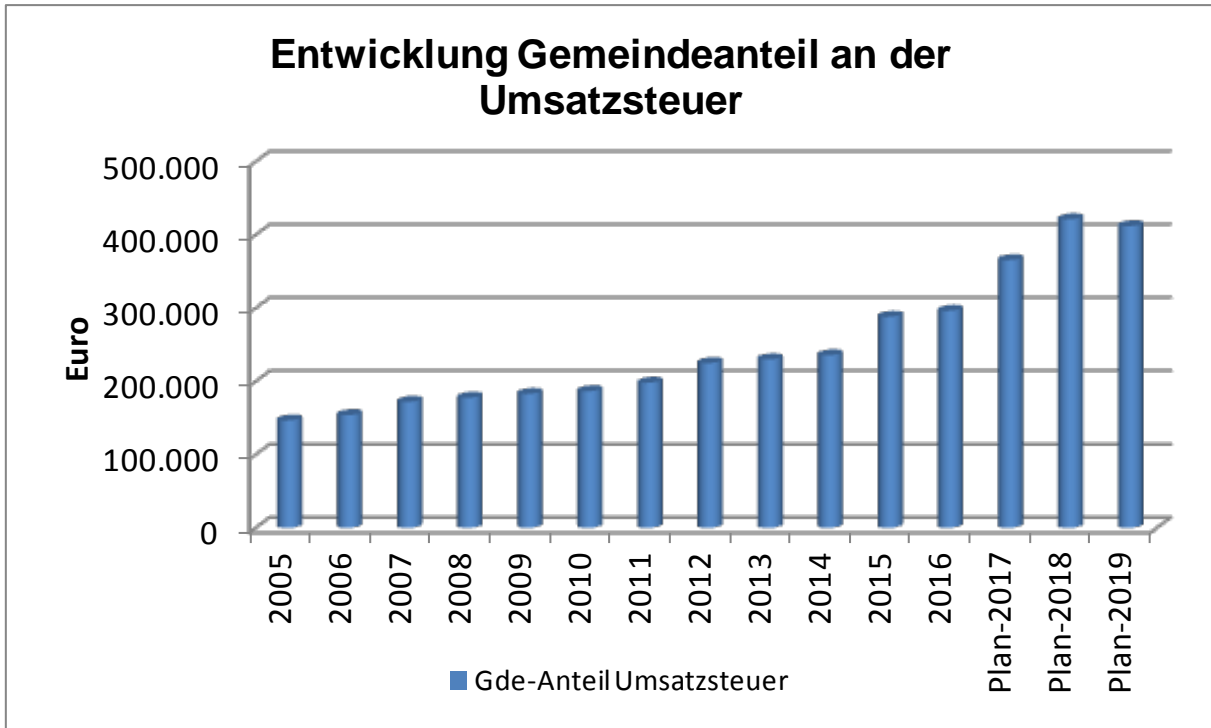
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2018 mit einem Gemeindeanteil von 6,607 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Stadt Oppenau beträgt 0,0003707. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil 2018 in Höhe von 2.449.215 €. Für das Jahr 2019 wird ein Gemeindeanteil von 6,970 Mrd. € geschätzt. Der Einkommensteueranteil 2019 der Stadt Oppenau liegt bei 2.583.800 €.



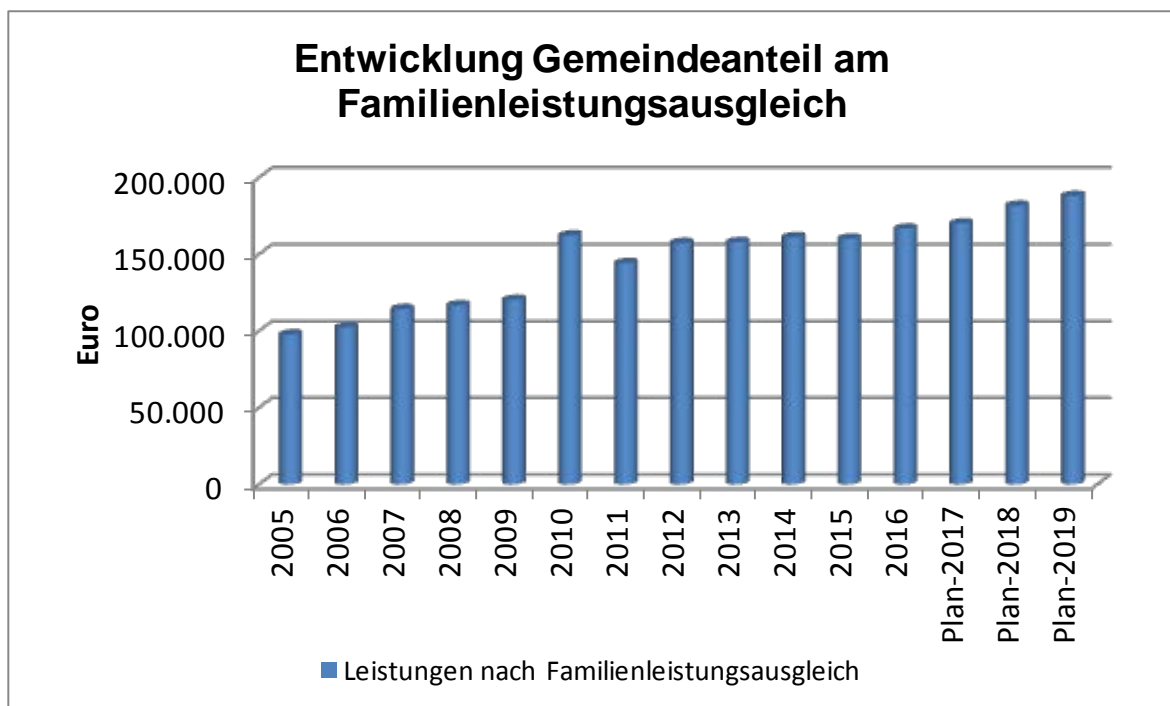
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0004091. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 1,033 Mrd. € und beträgt somit für die Stadt Oppenau im Jahr 2018 422.600 € und im Jahr 2019 411.900 €



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0003707. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 489,8 Mio. € entfällt auf die Stadt Oppenau 2018 ein Anteil von 181.500 € und 2019 ein Anteil von 187.900 €

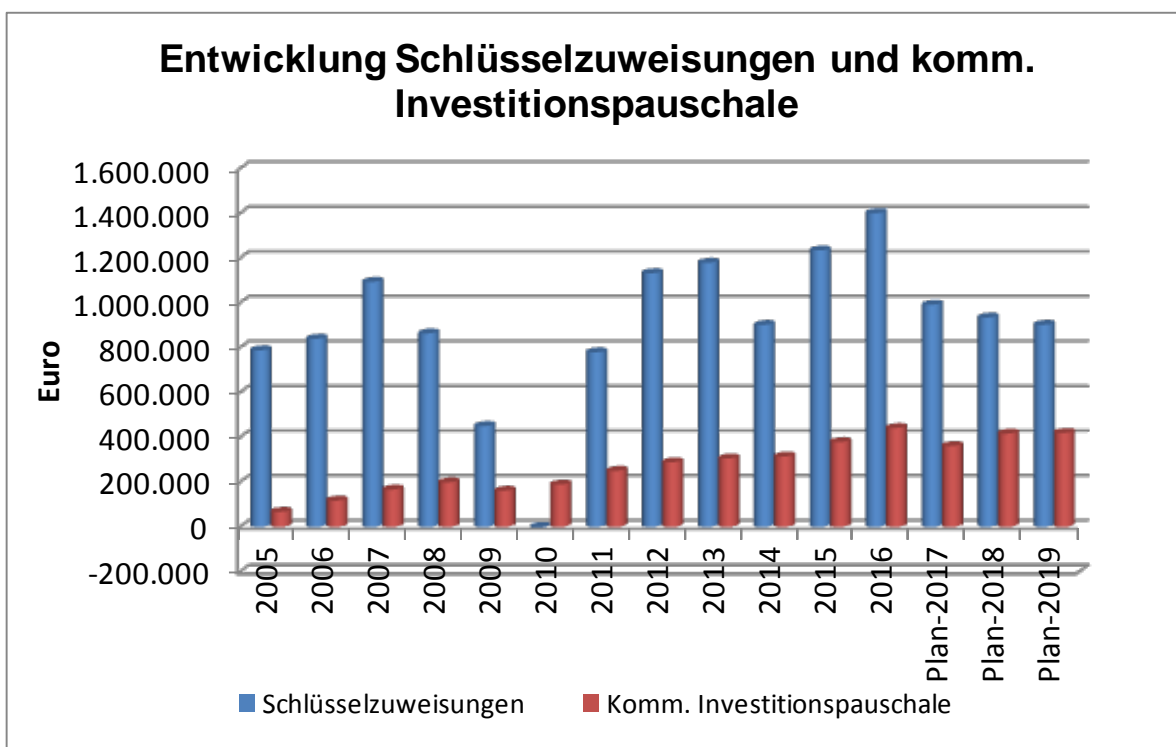


3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen im Jahr 2018 – 2.418.300 Euro und 2019 - 2.445.000 Euro. Die einzelnen Berechnungen (Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich etc.) können dem Anhang „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen“ entnommen werden.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

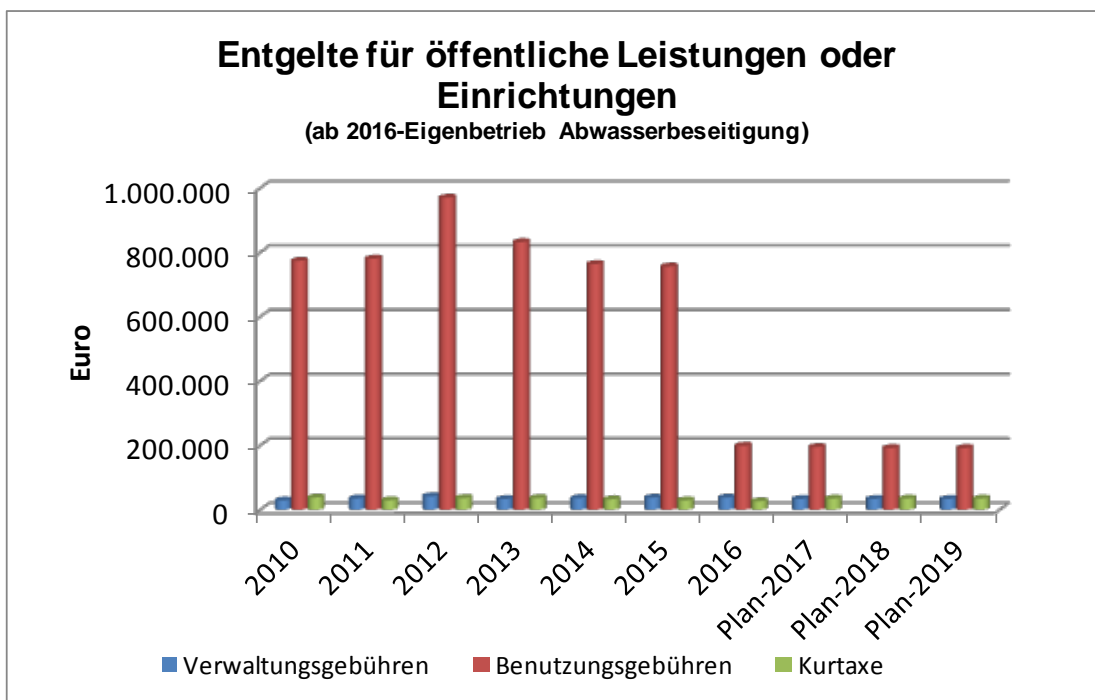
	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen	934.900 €	902.100 €
Komm. Investitionspauschale	416.700 €	419.600 €
Schullastenausgleich	204.600 €	219.900 €
Zuweisungen Kinderbetreuung	472.300 €	513.700 €
Verkehrslastenausgleich	286.700 €	286.700 €
Zuweisungen Schulsozialarb./verl. Grundschule	32.900 €	32.800 €
Zuweisungen Schülerbeförderung	60.000 €	60.000 €
Spenden Stiftung/Fredhofskap.	10.200 €	10.200 €
Summe Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	2.418.300 €	2.445.000 €



3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verwaltungsgebühren	34.200 €	34.200 €
Benutzungsgebühren	192.300 €	192.300 €
Kurtaxe	35.000 €	35.000 €
Summe Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.500 €	261.500 €



3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2018 – 1.171.700 € und 2019 – 1.193.800 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Mieten und Pachten	204.900 €	204.900 €
Erträge aus Verkauf	965.300 €	987.400 €
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (z. B. Schadenersätze)	1.500 €	1.500 €
Summe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.700 €	1.193.800 €

Die wesentlichen Ertragspositionen sind die Hallenmiete, Erträge aus Holzverkauf, Verkauf von Schulessen/Getränken und die Erträge Oppenau-Taxi.

3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen liegen 2018 bei 306.800 € und 2019 bei 305.200 €.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	71.800 €	71.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	80.900 €	80.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen v. gesetzl. Sozialversicherung	1.200 €	
Erträge aus Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen	135.700 €	135.600 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.200 €	16.900 €
Summe Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.800 €	305.200 €

3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 2018 – 213.400 € und 2019 – 206.500 €.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Konzessionsabgaben (Elektrizitäts- und Wasserversorgung)	182.300 €	175.400 €
Bußgelder	15.000 €	15.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dergl.	13.000 €	13.000 €
Andere sonstige ordentlichen Erträge	3.100 €	3.100 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge	213.400 €	206.500 €

3.1.2 Aufwendungen

3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden durch das Personalamt der Stadt Oppenau für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ermittelt. Die Kalkulation basiert auf den als Anlage beigefügten Stellenplänen.

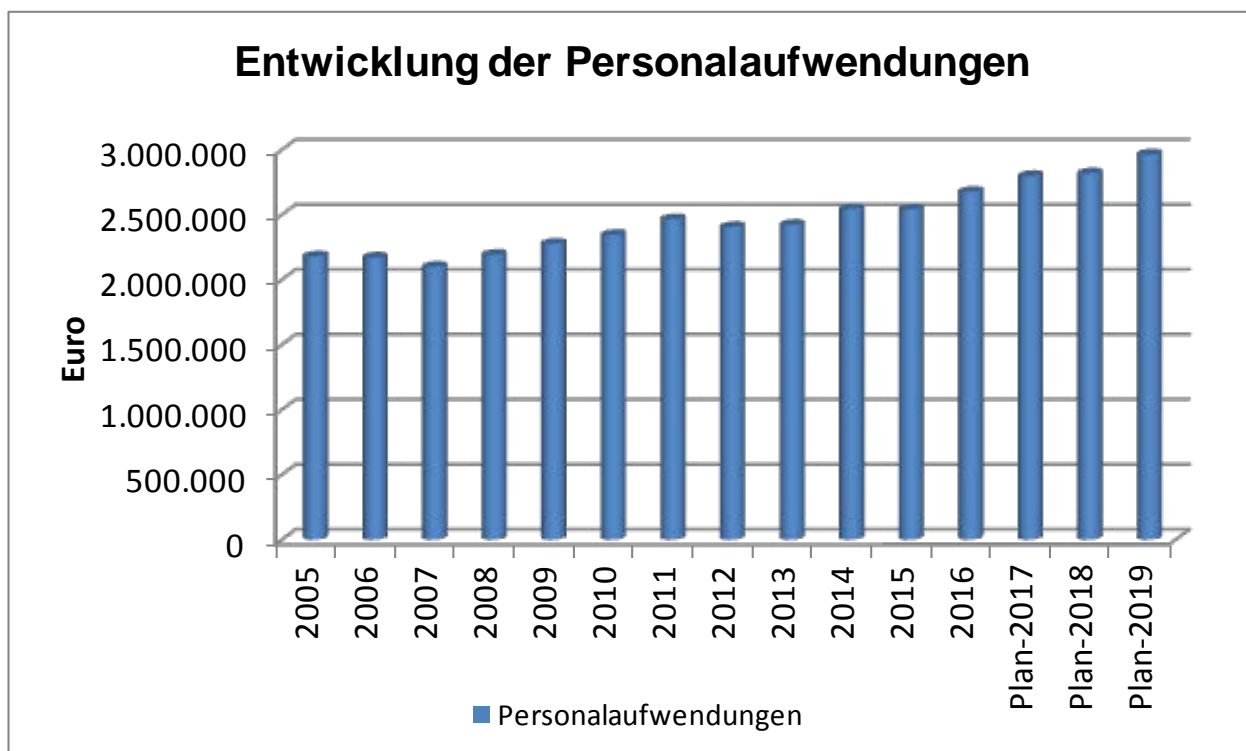
Es wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab 01.01.2018 für die Beschäftigten und die Waldarbeiter eingeplant. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 2,675 % ab 01.03.2018 (Besoldungsgruppe A 5 – A 9), ab 01.05.2018 (Besoldungsgruppe A 10 – A 11) bzw. ab 01.06.2018 (für die Besoldungsgruppe ab A 12) bereits festgeschrieben.

Im Plan 2019 wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab 01.01.2019 für alle Beschäftigten, Waldarbeiter und Beamten angenommen.

Für die Jahre 2018 und 2019 wird eine Leistungszulage von je 2 % der Bezüge zu Grunde gelegt. Die Beträge werden freigesetzt durch Einsparungen nach dem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Wegfall u.a. des Urlaubsgeldes sowie von Sozial- und Ortszuschlägen).

Insgesamt liegen die veranschlagten Personalaufwendungen im Jahr 2018 bei 2.817.000 Euro und im Jahr 2019 bei 2.962.500 Euro. Im Vergleich zu den Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 (2.796.300 Euro) erhöhen sich die Personalkosten um 20.700 Euro im Jahr 2018 bzw. um 166.200 Euro im Jahr 2019.

Die Allgemeine Umlage für die Versorgungsempfänger und aktiven Beamten wurde in den Jahren 2018 und 2019 vom Kommunalen Versorgungsverband Karlsruhe auf 37 % festgesetzt.



3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahr 2018 bei 2.290.500 € und im Jahr 2019 bei 2.099.000 Euro.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	90.200 €	146.800 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	627.500 €	419.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.000 €	55.900 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.000 €	40.300 €
Mieten und Pachten, Leasing	81.400 €	81.400 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	409.100 €	409.100 €
Haltung von Fahrzeugen	72.300 €	72.300 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.800 €	49.800 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen EDV etc.)	476.400 €	479.100 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	300 €	300 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstaufwendungen (Fuhrleistungen Winterdienst, Holzrücken, Aufstellung von Bauleitplänen etc.)	369.500 €	344.500 €
Summe Sach- und Dienstleistungen	2.290.500 €	2.099.000 €

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 1.121.200 Euro im Jahr 2018 und 1.105.000 Euro im Jahr 2019 angesetzt. Die Daten wurden der Anlagenbuchhaltung entnommen. Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen, daher können sich bei den Abschreibungen noch Änderungen ergeben.

3.1.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen liegen im Jahr 2018 bei 5.470.600 Euro und 2019 bei 5.408.500 Euro.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuschuss an RTG	130.000 €	130.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	28.000 €	28.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kindergärten etc.)	1.251.400 €	1.246.100 €
Gewerbesteuerumlage	664.900 €	640.000 €
FAG-Umlage	1.509.700 €	1.497.200 €
Kreisumlage	1.786.500 €	1.767.100 €
Umlage an Zweckverbände (GVV Oberes Renchtal)	97.100 €	97.100 €
Umlage an GPA	3.000 €	3.000 €
Summe Transferaufwendungen	5.470.600 €	5.408.500 €

3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000 €	3.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	75.900 €	82.300 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.)	139.900 €	139.900 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten, GPA-Prüfung etc.)	159.400 €	199.200 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	86.200 €	86.200 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800 €	18.800 €
Zuführung Rücklagen Stiftung	8.900 €	8.900 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.100 €	538.300 €

3.2 Gesamtfinanzenhaushalt

Während der Haushalt im bisherigen Haushaltsrecht ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erstellt wurde, ist der Finanzhaushalt nun die zweite Säule des Haushalts. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Cashflow ist der Nachfolger der früheren Zuführungsrate.

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltung auch in einer zweiten Abteilung Ein- und Auszahlungen für Investitionen und in einer dritten Abteilung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierung geplant.

	Einzahlungen 2018 Euro	Auszahlungen 2018 Euro	Saldo Euro
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297.200	11.177.500	119.700
Aus Investitionstätigkeit	641.700	2.637.900	-1.996.200
Aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000	167.300	1.732.700
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			-143.800

	Einzahlungen 2019 Euro	Auszahlungen 2019 Euro	Saldo Euro
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.369.000	11.109.000	260.000
Aus Investitionstätigkeit	1.114.000	4.376.900	-3.262.900
Aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	167.300	2.832.700
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			-170.200

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

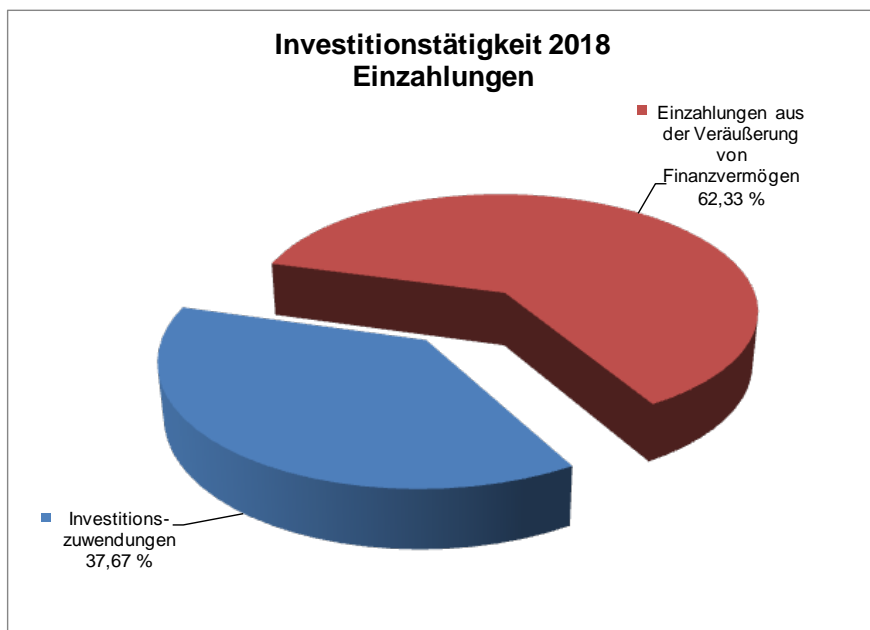
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2018 in Höhe von 119.700 Euro und 2019 in Höhe von 260.000 Euro. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der alten Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt verglichen werden.

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Investitionszuwendungen	241.700	1.114.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.700	1.114.000

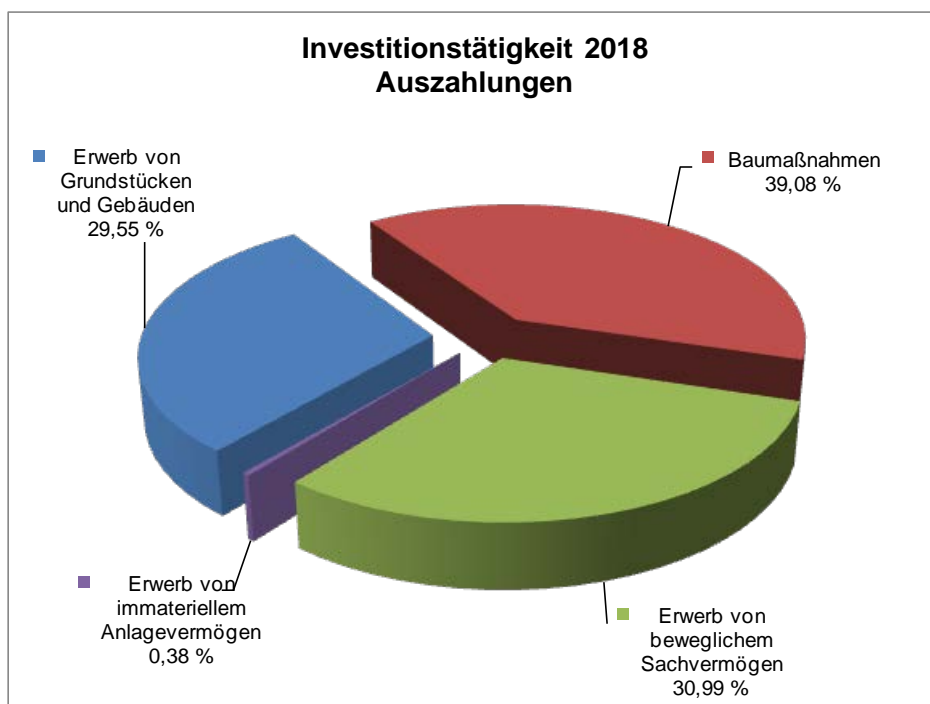


Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Kostenanteil Einzäunung Bereich WVO/Mengelsmatt		50.000
Zuwendung Drehleiterfahrzeug	136.700	19.000
Zuwendung Schlauchwaschanlage	10.000	
Zuwendung Erweiterung Franz-Rapp-Schule		750.000
Zuwendung Kindergartenerweiterung		120.000
Zuwendung Straßburger Str. - BA. II b		154.000
Zuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	20.000	21.000
Zuwendungen Brückensanierung Maisacher Str. 1	75.000	
Summe	241.700	1.114.000

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen / Rückzahlung Stammkapital	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Stammkapitalentnahme Stadtwerke	400.000	
Summe	400.000	0

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	779.500	531.700
Baumaßnahmen	1.031.000	3.785.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.400	60.200
Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	10.000	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637.900	4.376.900



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Im Haushaltsplan 2018 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden insgesamt 779.500 Euro eingeplant

- Grundlegende Sanierung einer Straße 150.000 €
- Veränderung Straße Bereich Farnweg/Jägerweg 80.000 €
- Erneuerung Kapellenweg 90.000 €
- Sanierung der Rebstockbrücke 170.000 €
- Brückensanierung Maisacher Str. 150.000 €
- Neugestaltung Spielplätze/Kinderwanderpfad 48.000 €

Im Haushaltsjahr 2019 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden insgesamt 531.700 Euro eingestellt.

- Einzäunung und Asphaltierung Mengelsmatt Bereich WVO 100.000 €
- Grundhafte Sanierung einer Straße 150.000 €
- Sanierung der Wagner-Maier-Brücke 100.000 €
- Neugestaltung Spielplätze 22.000 €
- Abriss und Wiederaufbau Wahlholzhütte 45.000 €

Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan 2018 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.031.000 € vorgesehen.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen aufgeführt:

- Grundlegende Sanierung von Gebäuden 75.000 €
- Erweiterung der Franz-Rapp-Schule 250.000 €
- Erweiterung des Kindergartens Oppenau Ganztagsbetreuung 50.000 €
- Breitbandausbau 500.000 €
- Planungsrate Straßburger Str. BA II b 75.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 81.000 €

Im Haushaltsplan 2019 sind für Baumaßnahmen insgesamt 3.785.000 € eingeplant.

Die wichtigsten Vorhaben sind nachfolgend genannt:

- Grundlegende Sanierung eines Gebäudes 225.000 €
- Fortführung der Erweiterung der Franz-Rapp-Schule 1.500.000 €
- Erweiterung des Kindergarten Oppenau Ganztagsbetreuung 800.000 €
- Breitbandausbau 500.000 €
- Sanierung Straßburger Str. BA II b 675.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung zwischen Ibach-Oppenau 60.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 85.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende wesentlichen Beschaffungen vorgesehen:

- Bagger 3,5 – 4,5 to. 35.000 €
- Kleintraktor (Winterdienst/Rasenmähen) 30.000 €
- Drehleiterfahrzeug Feuerwehr 644.000 €
- Klassenzimmereinrichtung/Ausstattung digitale Medien 20.000 €
- Sonnensegel Kleinkinderbecken 18.000 €

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende wesentlichen Beschaffungen vorgesehen:

- Server, EDV etc. 20.000 €
- Gebrauchtes Fahrzeug 10.000 €
- Klassenzimmereinrichtungen/Ausstattung digitale Medien 23.000 €

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.900.000 Euro vorgesehen; im Haushaltsjahr 2019 von 3.000.000 Euro.

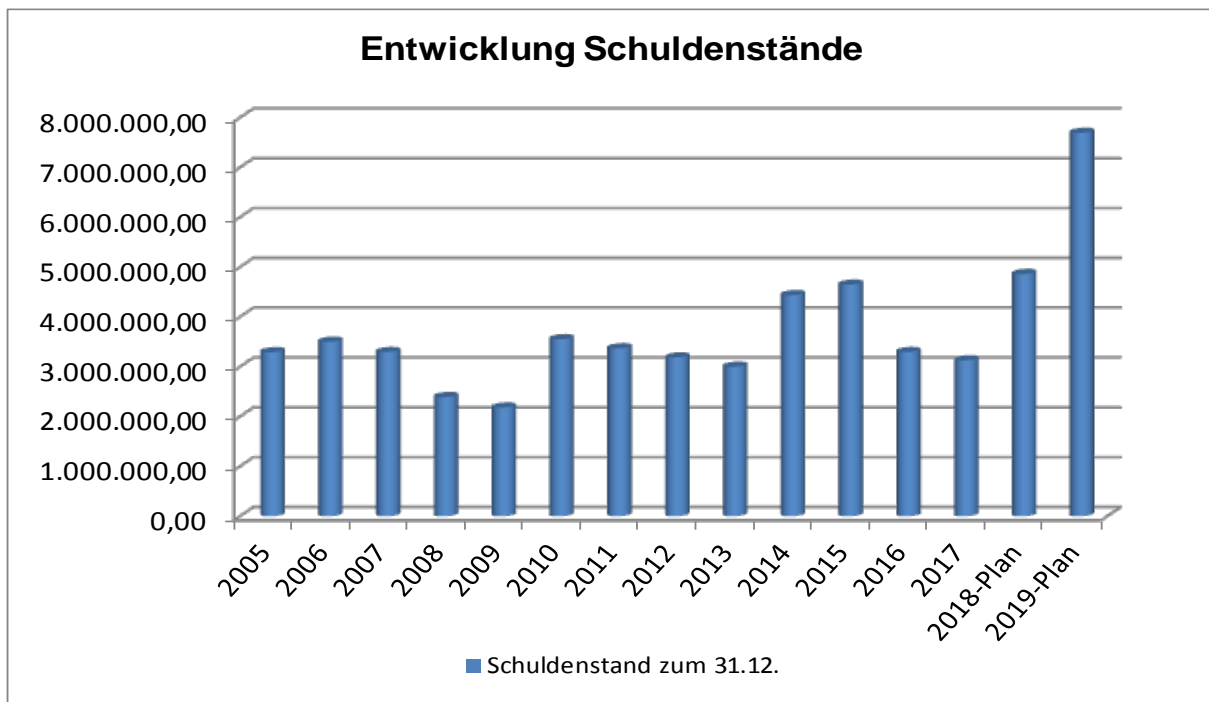
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von jeweils 167.300 Euro für die Tilgung von Krediten eingeplant.

3.3 Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2018 liegt bei 3.126.727,65 Euro. Sowohl im Jahr 2018 als auch im Jahr 2019 sind Kreditaufnahmen vorgesehen.

Jahr	Schuldenstand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2005	2.805.601,52	876.900,00	393.081,16	3.289.420,36
2006	3.289.420,36	400.000,00	189.529,79	3.499.890,57
2007	3.499.890,57		205.529,80	3.294.360,77
2008	3.294.360,77		905.529,80	2.388.830,97
2009	2.388.830,97		208.719,88	2.180.111,09
2010	2.180.111,09	1.500.000,00	130.201,27	3.549.909,82
2011	3.549.909,82		181.474,27	3.368.435,55
2012	3.368.435,55		183.445,31	3.184.990,24
2013	3.184.990,24		185.492,06	2.999.498,18
2014	2.999.498,18	1.600.000,00	164.998,35	4.434.499,83
2015	4.434.499,83	440.000,00	227.814,58	4.646.685,25
2016	2.641.213,00	800.000,00	147.242,67	3.293.970,33
2017	3.293.970,33		167.242,68	3.126.727,65
2018-Plan	3.126.727,65	1.900.000,00	167.242,68	4.859.484,97
2019-Plan	4.859.484,97	3.000.000,00	167.242,68	7.692.242,29

Darlehen der Wasserversorgung, Stromversorgung und Abwasserbeseitigung werden in den jeweiligen Eigenbetrieben geführt.



3.4 Finanzplanung/Investitionsplanung

Der Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2018 in Höhe von 119.700 € reicht nicht aus, um die geplanten Kredittilgungen in Höhe von 167.300 Euro zu finanzieren. Im Jahr 2019 liegt der Zahlungsmittelüberschuss bei 260.000 €. Da ein umfangreiches Investitionsprogramm in den beiden Haushaltsjahren wie z. B. die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges, die Erweiterung der Franz-Rapp-Schule, die Kindergartenerweiterung, diverse Brückensanierungen und die Erweiterung bzw. Umrüstung auf LED im Bereich der Straßenbeleuchtung aufgestellt wurde, sind trotz Zuwendungen hohe Kreditaufnahmen erforderlich.

4. Schlussbetrachtung

Aufgrund der nach wie vor günstigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ist auch der Haushaltsplan 2018/2019 wie bereits in den Vorjahren von einer weiterhin anhaltenden positiven Entwicklung der Steuererträge geprägt. Allerdings reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen und die Aufwendungen wie z. B. FAG-Umlage und Kreisumlage steigen.

Ziel 1 – Familie, Bildung, Generationen

- Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen
- Ausbau Franz-Rapp-Schule
- Gewährleistung der Grundversorgung vor Ort
- Seniorennetzwerk

Ziel 2 – Wirtschaft

- Breitbandausbau

Ziel 3 - Natur, Landwirtschaft

- Offenhaltung der Landschaft
- Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ziel 4 – Tourismus

- Umgestaltung bzw. Neuanlage des Wohnmobilstellplatzes
- Erhöhung der Attraktivität für Familien – Kinderwanderweg
- Umgestaltung des Stadtparks
- Nationalparkgemeinde

Im Hinblick auf die finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre ist es notwendig, die Ertragssituation zu verbessern und die Aufwendungen zu hinterfragen. Ferner ist auch das Land Baden-Württemberg gefordert, die Finanzausstattung der Kommunen - angesichts zunehmender Aufgaben - zu verbessern.

Oppenau, im April 2018



Uwe Gaiser
Bürgermeister



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahre 2018 und 2019

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.922.800	6.954.300	7.083.800	7.242.800	7.437.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.418.300	2.445.000	2.462.300	2.462.300	2.462.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	254.200	251.800	251.800	251.800	251.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.171.700	1.193.800	1.186.600	1.186.600	1.186.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	306.800	305.200	309.500	313.800	318.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	213.400	206.500	206.500	206.500	206.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	11.551.400	11.620.800	11.764.700	11.928.000	12.127.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.817.000-	2.962.500-	3.020.900-	3.080.100-	3.140.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	59.500-	59.500-	60.600-	61.700-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.290.500-	2.099.000-	1.950.800-	1.952.400-	1.954.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.121.200-	1.105.000-	1.105.000-	1.105.000-	1.104.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	52.700-	50.100-	51.000-	51.000-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.470.600-	5.408.500-	5.576.500-	5.576.500-	5.576.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	496.100-	538.300-	526.100-	525.700-	529.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.307.600-	12.222.900-	12.290.900-	12.352.400-	12.418.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	756.200-	602.100-	526.200-	424.400-	291.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	756.200-	602.100-	526.200-	424.400-	291.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.922.800	0	6.954.300	7.083.800	7.242.800	7.437.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.418.300	0	2.445.000	2.462.300	2.462.300	2.462.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	261.500	0	261.500	261.500	261.500	261.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.171.700	0	1.193.800	1.186.600	1.186.600	1.186.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	306.800	0	305.200	309.500	313.800	318.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	213.400	0	206.500	206.500	206.500	206.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.297.200	0	11.369.000	11.512.900	11.676.200	11.875.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.817.000-	0	2.962.500-	3.020.900-	3.080.100-	3.140.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	59.500-	0	59.500-	60.600-	61.700-	62.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.290.500-	0	2.099.000-	1.950.800-	1.952.400-	1.954.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	52.700-	0	50.100-	51.000-	51.000-	51.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	5.470.600-	0	5.408.500-	5.576.500-	5.576.500-	5.576.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	487.200-	0	529.400-	510.200-	509.800-	513.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.177.500-	0	11.109.000-	11.170.000-	11.231.500-	11.298.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	119.700	0	260.000	342.900	444.700	577.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	241.700	0	1.114.000	2.817.200	30.700	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	641.700	0	1.114.000	2.817.200	30.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	779.500-	0	531.700-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.031.000-	0	3.785.000-	5.550.000-	650.000-	150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	817.400-	0	60.200-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.637.900-	0	4.376.900-	5.550.000-	650.000-	150.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996.200-	0	3.262.900-	2.732.800-	619.300-	150.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.876.500-	0	3.002.900-	2.389.900-	174.600-	427.500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.900.000	0	3.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	167.300-	0	167.300-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.732.700	0	2.832.700	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	143.800-	0	170.200-	2.389.900-	174.600-	427.500

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	194.000	192.700	196.300	199.900	203.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	347.900	346.600	350.200	353.800	357.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.395.100-	1.421.400-	1.449.600-	1.478.100-	1.507.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.800-	32.800-	33.400-	34.000-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	398.800-	419.600-	382.200-	383.800-	385.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	184.800-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.000-	223.400-	193.900-	191.400-	196.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.208.500-	2.281.200-	2.243.100-	2.271.300-	2.308.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.860.600-	1.934.600-	1.892.900-	1.917.500-	1.950.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	755.900	765.200	774.100	788.500	803.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134.000-	134.700-	135.800-	137.800-	139.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	621.900	630.500	638.300	650.700	663.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.238.700-	1.304.100-	1.254.600-	1.266.800-	1.287.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	297.100	0	295.800	299.400	303.000	306.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.023.700-	0	2.103.200-	2.065.100-	2.093.300-	2.130.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.726.600-	0	1.807.400-	1.765.700-	1.790.300-	1.823.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000-	0	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	83.800-	0	33.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.800-	0	358.000-	150.000-	150.000-	150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.800-	0	308.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.895.400-	0	2.115.400-	1.915.700-	1.940.300-	1.973.600-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	194.000	192.700	196.300	199.900	203.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	347.900	346.600	350.200	353.800	357.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.395.100-	1.421.400-	1.449.600-	1.478.100-	1.507.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.800-	32.800-	33.400-	34.000-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	398.800-	419.600-	382.200-	383.800-	385.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	184.800-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.000-	223.400-	193.900-	191.400-	196.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.208.500-	2.281.200-	2.243.100-	2.271.300-	2.308.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.860.600-	1.934.600-	1.892.900-	1.917.500-	1.950.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	755.900	765.200	774.100	788.500	803.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134.000-	134.700-	135.800-	137.800-	139.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	621.900	630.500	638.300	650.700	663.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.238.700-	1.304.100-	1.254.600-	1.266.800-	1.287.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.10 Steuerung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Stadtverwaltung, die Vertretung und Repräsentation der Stadt Oppenau durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Stadt Oppenau in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister Uwe Gaiser

Produktkennzahlen

Gemeinderat: 18 Mitglieder

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	150.500-	166.600-	170.000-	173.400-	176.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.900-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700-	10.200-	7.700-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.400-	77.800-	79.300-	80.800-	82.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	249.100-	269.100-	271.700-	276.800-	281.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	233.300-	253.300-	255.600-	260.400-	265.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	43.500	43.500	44.400	45.300	46.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.500	43.500	44.400	45.300	46.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	189.800-	209.800-	211.200-	215.100-	219.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 11.11 Geschäftsführung für den Gemeinderat

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ↪ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ↪ 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
- ↪ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ↪ 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
- ↪ 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 Ortsrechts
- ↪ Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- ↪ Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- ↪ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ↪ Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- ↪ Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- ↪ Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- ↪ Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- ↪ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- ↪ Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- ↪ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- ↪ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeister Uwe Gaiser
- ↪ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	39.300	39.300	40.000	40.700	41.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.600	39.600	40.300	41.000	41.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	230.700-	215.500-	219.800-	224.200-	228.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	318.400-	303.200-	307.700-	312.300-	317.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	278.800-	263.600-	267.400-	271.300-	275.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.500	31.500	32.100	32.700	33.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.500	11.500	12.100	12.700	13.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	267.300-	252.100-	255.300-	258.600-	262.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- ↪ 11.14.06 Repräsentation

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- ↪ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ↪ Betreuung von Gästen
- ↪ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ↪ Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↪ Verwaltungsführung
- ↪ Mitarbeiter/innen
- ↪ Gemeinderat
- ↪ Bürger/innen
- ↪ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeister Uwe Gaiser
- ↪ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	3.000-	7.000-	3.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.400-	17.400-	21.400-	17.400-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.400-	17.400-	21.400-	17.400-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.400-	17.400-	21.400-	17.400-	21.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 11.20 Organisation und EDV

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- ↳ Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- ↳ Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- ↳ Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- ↳ Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ↳ Störungsbeseitigung
- ↳ 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

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung
- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Verwaltungsführung
- ↳ Fachämter
- ↳ Mitarbeiter/innen
- ↳ Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↳ Ralf Lichtenauer (EDV)

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.500-	108.500-	110.100-	111.700-	113.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.800-	146.100-	147.800-	149.500-	151.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	134.500-	136.800-	138.400-	140.000-	141.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	132.400-	134.700-	136.300-	137.900-	139.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↘ 11.21 Personalwesen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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
- ↘ 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

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

Produktverantwortung

- ↘ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↘ Dorothea Streif

THH1
11
1121Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.800	10.800	11.100	11.400	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	10.800	11.100	11.400	11.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.000-	88.100-	89.900-	91.700-	93.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.200-	104.100-	105.900-	107.700-	109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.400-	93.300-	94.800-	96.300-	97.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.500	28.500	29.100	29.700	30.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.500	28.500	29.100	29.700	30.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.900-	64.800-	65.700-	66.600-	67.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↪ 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ↪ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ↪ Gebührenkalkulation
- ↪ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ↪ Rechnungslegung
- ↪ 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
- ↪ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ↪ Personen- und Sachkontenführung
- ↪ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ↪ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ↪ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ↪ Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ↪ Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- ↪ 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 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 für Dritte und Weiterleitung und Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- ↪ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, 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

- ↪ Leiter der Finanzverwaltung Gerhard Bär
- ↪ Ernst Huber (Stadtkasse)

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	88.600	88.600	90.400	92.200	94.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	101.900	101.900	103.700	105.500	107.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	338.400-	346.400-	353.400-	360.500-	367.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.900-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.400-	46.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	371.500-	414.500-	386.700-	394.000-	401.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	269.600-	312.600-	283.000-	288.500-	294.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.200	91.200	93.000	94.900	96.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.200	91.200	93.000	94.900	96.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	178.400-	221.400-	190.000-	193.600-	197.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 11.24 Gebäudemanagement

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- ↳ Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- ↳ Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- ↳ Energiemanagement
- ↳ Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- ↳ Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- ↳ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- ↳ Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- ↳ Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- ↳ Gemeinderat, Ortschaftsrat
- ↳ Verwaltungsführung
- ↳ Fachämter
- ↳ Mieter
- ↳ Dritte

Produktverantwortung

- ↳ Ulli Belhiouani

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	129.000	128.900	129.000	129.100	129.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.900-	79.800-	81.200-	82.600-	84.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	179.200-	191.200-	159.700-	159.700-	159.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	135.400-	135.400-	135.400-	135.400-	135.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	392.800-	406.700-	376.600-	378.000-	379.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	263.800-	277.800-	247.600-	248.900-	250.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.900-	9.900-	9.800-	9.800-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.900-	9.900-	9.800-	9.800-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	273.700-	287.700-	257.400-	258.700-	260.000-

11240001

Rathaus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.100-	21.700-	22.100-	22.500-	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.000-	132.600-	133.000-	133.400-	133.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	89.200-	89.800-	90.200-	90.600-	91.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	89.700-	90.300-	90.700-	91.100-	91.500-

11240002

Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.300-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.800-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	24.400-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-

11240003

Bürgerhaus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.600-	20.600-	15.600-	15.600-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.600-	20.600-	15.600-	15.600-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.600-	20.600-	15.600-	15.600-	15.600-

11240004

Mietshaus Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

11240005

Mengelsmatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

11240011

Rathaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

11240012

Feuerwehrhaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

11240013

Bürgerhaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.800-	12.300-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.300-	17.800-	11.800-	11.800-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-	17.500-	11.500-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.100-	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-

11240021

Rathaus Lierbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200-	22.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	35.200-	20.300-	20.400-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.600-	34.800-	19.900-	20.000-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	20.700-	35.900-	21.000-	21.100-	21.200-

11240031

Rathaus Maisach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-

11240041

Rathaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-	15.300-	9.800-	9.800-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-	14.100-	8.600-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	9.600-	15.200-	9.700-	9.700-	9.700-

11240042

Bürgerhaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.800-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000-	52.500-	52.800-	53.100-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.900-	43.400-	43.700-	44.000-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.000-	44.500-	44.800-	45.100-	45.400-

11240043

Feuerwehrhaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 11.25 Bauhof allgemein

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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 u.ä.)
- ↳ Zentrale Werkstätten
- ↳ Fahrzeuge
- ↳ Pflege und Ortsbildgestaltung
- ↳ Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↳ Gemeinderat
- ↳ Verwaltungsführung
- ↳ Fachämter
- ↳ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ↳ Ulli Belhiouani (Bauhofleitung)
- ↳ Anton Huber (Vorarbeiter)

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	414.100-	424.500-	433.000-	441.600-	450.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.400-	60.700-	55.700-	55.700-	55.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.200-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	499.800-	507.900-	511.400-	520.000-	528.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	489.600-	498.900-	502.400-	511.000-	519.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	545.400	554.700	559.400	569.500	580.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.800-	55.800-	57.000-	58.500-	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	489.600	498.900	502.400	511.000	519.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↪ 11.26 Zentrale Dienstleistungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 11.32 Abgabewesen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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

- ↳ Steuergesetze
- ↳ Abgabenordnung
- ↳ Kommunalabgabengesetz
- ↳ Gemeinderatsbeschlüsse

Produktverantwortung

- ↳ Klaus Weiler

THH1
11
1132Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	65.600-	66.900-	68.100-	69.300-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.900-	69.200-	70.400-	71.600-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.300-	52.600-	53.500-	54.400-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	800	800	800	800	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800	800	800	800	800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.500-	51.800-	52.700-	53.600-	54.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↪ 11.33 Grundstücksmanagement

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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
- ↪ Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- ↪ Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- ↪ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- ↪ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- ↪ Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- ↪ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- ↪ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- ↪ Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ↪ Gemeindeordnung
- ↪ BGB
- ↪ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↪ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↪ Käufer, Verkäufer
- ↪ Fachämter

Produktverantwortung

- ↪ Dieter Müller

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.200-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.600-	35.000-	35.500-	36.000-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.900-	20.300-	20.800-	21.300-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.300-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.400-	36.100-	35.800-	36.000-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	55.300-	56.400-	56.600-	57.300-	57.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71110000010: Ratsinformationssystem													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000100: EDV-Ausstattung Ortsverwaltungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000110: Server Rathaus													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000000: Grundlegende Gebäudesanierungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240001100: Reinigungsmaschine Rathaus													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
711240001110: Technische Ausstattung Rathaus													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240005600: Außenanlage Bereich WVO/Heizzentrale													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125000100: Geräte Bauhof													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Wildkrautbürste 2.800 €
Schüttgut-Boxen 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125000200: PKW Anhänger Bauhof													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
711250507200: Bagger 3,5 bis 4,5 to. (gebraucht)													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250508200: Kleintraktor (Winterdienst/Rasenmäher)													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
711250509200: PKW Bauhof (Ersatz für Peugeot)													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.066.700	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	203.400	201.000	201.000	201.000	201.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.082.100	1.104.200	1.097.000	1.097.000	1.097.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	112.800	112.500	113.200	113.900	114.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.100	193.200	193.200	193.200	193.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.926.500	2.995.600	2.989.100	2.989.800	2.990.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.421.900-	1.541.100-	1.571.300-	1.602.000-	1.632.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.700-	26.700-	27.200-	27.700-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.891.700-	1.679.400-	1.568.600-	1.568.600-	1.568.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	936.400-	927.000-	927.000-	927.000-	926.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.409.400-	1.404.100-	1.566.400-	1.566.400-	1.566.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	305.100-	314.900-	332.200-	334.300-	332.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.991.200-	5.893.200-	5.992.700-	6.026.000-	6.055.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.064.700-	2.897.600-	3.003.600-	3.036.200-	3.064.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	81.900	83.600	84.100	84.600	85.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	703.800-	714.100-	722.400-	735.300-	748.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	621.900-	630.500-	638.300-	650.700-	663.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.686.600-	3.528.100-	3.641.900-	3.686.900-	3.728.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	2.723.100	0	2.794.600	2.788.100	2.788.800	2.789.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.045.900-	0	4.957.300-	5.049.800-	5.083.100-	5.112.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.322.800-	0	2.162.700-	2.261.700-	2.294.300-	2.323.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	241.700	0	1.064.000	2.817.200	30.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	241.700	0	1.064.000	2.817.200	30.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	779.500-	0	431.700-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	956.000-	0	3.560.000-	5.400.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	733.600-	0	27.200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.469.100-	0	4.018.900-	5.400.000-	500.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.227.400-	0	2.954.900-	2.582.800-	469.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.550.200-	0	5.117.600-	4.844.500-	2.763.600-	2.323.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 12.10.00 Statistik und Wahlen
- ↳ 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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
- ↳ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-wahlen, 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

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH2
12
1210Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	10.000-	200-	2.200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	10.500-	700-	2.700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	700-	10.500-	700-	2.700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-	11.100-	1.300-	3.300-	1.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1220 **Ordnungswesen**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 12.20 Ordnungswesen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- ↳ Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- ↳ 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 Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- ↳ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- ↳ Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- ↳ Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

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

- ↳ Andrea Zähringer

THH2
12
1220Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.400-	29.100-	29.600-	30.100-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.300-	39.000-	39.500-	40.000-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.300-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.900-	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 12.21 Verkehrswesen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend 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
- ↳ Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Verkehrsteilnehmer
- ↳ Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ↳ Andrea Zähringer

THH2
12
1221Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.800-	37.600-	38.300-	39.000-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.400-	43.200-	43.900-	44.600-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.400-	28.200-	28.900-	29.600-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.400-	28.200-	28.900-	29.600-	30.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 12.22 Einwohnerwesen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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
- ↳ Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- ↳ Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- ↳ Stefan Huber

THH2
12
1222Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.900-	58.000-	59.200-	60.400-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.600-	20.600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.500-	78.600-	79.800-	81.000-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.500-	75.600-	76.700-	77.800-	78.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	63.500-	75.600-	76.700-	77.800-	78.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↘ 12.23 Personenstandswesen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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
- ↘ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↘ Einwohner/innen
- ↘ Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ↘ Andrea Zähringer

THH2
12
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.300-	38.300-	38.900-	39.500-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.900-	42.100-	42.700-	43.300-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.400-	37.600-	38.200-	38.800-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.400-	37.600-	38.200-	38.800-	39.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↪ 12.24 Grundbucheinsichtsstelle

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Gestattung von Grundbucheinsicht
- ↪ Unterschriftsbeglaubigungen
- ↪ Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- ↪ BeurkG
- ↪ GrundbuchO
- ↪ LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- ↪ WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- ↪ BGB u.a.

Zielgruppe

- ↪ Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- ↪ Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- ↪ Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ↪ Andrea Zähringer

THH2
12
1224Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 12.25 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatliche Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- ↳ Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- ↳ Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- ↳ Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- ↳ Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- ↳ Sozialgesetzbuch insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- ↳ Stefan Huber

THH2
12
1225Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.600-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.000-	38.900-	39.700-	40.500-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.000-	38.900-	39.700-	40.500-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.000-	38.900-	39.700-	40.500-	41.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1260 **Brandschutz**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 12.60 Brandschutz

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- ↳ 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
- ↳ Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- ↳ Grundgesetz
- ↳ Feuerwehrgesetz
- ↳ Polizeigesetz
- ↳ Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Andrea Zähringer
- ↳ Albert Schmitt (Feuerwehrkommandant-Gesamtwehr)

THH2
12
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.000-	79.200-	71.700-	71.700-	71.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.500-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.600-	148.000-	140.600-	140.700-	140.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.000-	121.700-	114.300-	114.400-	114.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.500-	122.200-	114.800-	114.900-	115.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 21.10.10 Franz-Rapp-Schule (Gemeinschaftsschule)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule führen.
- ↳ 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

- ↳ Rektorin Simone Brandstetter

THH2
21
2110Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	212.500	227.700	227.800	227.800	227.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	251.800	267.000	267.100	267.100	267.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	180.400-	187.800-	191.600-	195.400-	199.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	215.400-	218.600-	186.100-	186.100-	186.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	69.800-	69.800-	69.800-	69.800-	69.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	496.400-	507.000-	478.300-	482.100-	485.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	244.600-	240.000-	211.200-	215.000-	218.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.600-	13.600-	15.500-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-	13.600-	15.500-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	258.200-	253.600-	226.700-	230.500-	234.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 21.40.01 Schülerbeförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- ↳ Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↳ Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- ↳ Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH2
21
2140Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 25 **Museen, Archiv, Zoo**
 2520 **Kommunale Museen**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 25.20 Kommunale Museen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
 - jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- ↳ Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- ↳ Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- ↳ Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- ↳ Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- ↳ Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↳ Wolfram Brümmer

THH2
25
2520Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2530 Zoologische und Botanische Gärten

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 25.30.00 Tierpark Alexanderschanze

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- ↳ Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschließlich deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH2
25
2530Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 26.20.04 Förderung der Musik
- ↳ 26.20.06 Kulturelles Oppenau

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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 Finanzausschüsse 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
- ↳ Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↳ Manuela Treyer (Kulturelles Oppenau)

THH2
26
2620Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.300-	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000-	66.600-	66.800-	67.000-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.000-	41.600-	41.800-	42.000-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.000-	41.600-	41.800-	42.000-	42.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 27.20 Bibliotheken

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Bücherei

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Schüler/innen
- ↳ Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH2
27
2720Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 28.10 Sonstige Kulturpflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Festwoche klassischer Musik.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Kunst- und Kulturschaffende
- ↳ Kultureinrichtungen
- ↳ Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

THH2
28
2810Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.200-	15.200-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.200-	15.200-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.900-	17.900-	18.700-	18.700-	18.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produkte:

- ↳ 29.10.00.90 Diakon Albert Bieser Stiftung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten,
- ↳ Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- ↳ Diakon Albert Bieser Stiftung – Stiftungszweck
 - Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle
 - Pflege und Unterhaltung des Gemeinschaftsgrabes
 - Unterstützung der Renovierung der Pfarrkirche „St. Johannes“

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Kirchengemeinde

Produktverantwortung

- ↳ Leiter Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH2
29
2910Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.300-	18.300-	11.300-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

I. Grundlagen

Produkte:

- ↳ 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- ↳ 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- ↳ 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Ältere Menschen
- ↳ Wohnungslose
- ↳ Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- ↳ Andrea Zähringer

THH2
31
3140Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.400-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.700	36.500	36.500	36.500	36.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.300-	12.300-	15.100-	15.100-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.300-	12.300-	15.100-	15.100-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.400	24.200	21.400	21.400	21.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förd. Wohlfahrtspflege

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 31.60.00 Dorfhelferinnen / Gesundheitspflege / Wohlfahrtspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsfürsorge

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/Innen

Produktverantwortung

- ↳ Leiter der Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	36.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Förd. junger Menschen

I. Grundlagen

Produkt:

- ↘ 36.20.02 Jugendsozialarbeit / Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↘ Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.
- ↘ Die Jugendarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- ↘ Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- ↘ Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- ↘ Abbau von Benachteiligungen
- ↘ Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Auftragsgrundlage

- ↘ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↘ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↘ Schüler/innen
- ↘ Jugendliche

Produktverantwortung

- ↘ Susanne Droste

THH2
36
3620Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.300-	114.200-	116.500-	118.900-	121.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.600-	143.500-	145.800-	148.200-	150.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	116.600-	118.500-	120.800-	123.200-	125.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	117.100-	119.000-	121.300-	123.700-	126.100-

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

I. Grundlagen

Produkt:

- ↳ **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- ↳ Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- ↳ Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- ↳ Förderung der Einrichtungen freier Träger
- ↳ Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- ↳ Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- ↳ Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

- ↳ Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- ↳ Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- ↳ Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- ↳ Kindertagesgesetz
- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- ↳ Leiter Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH2
36
3650Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	472.300	513.700	513.700	513.700	513.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	488.400	529.800	529.800	529.800	529.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.600-	24.400-	6.600-	6.600-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.400-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.088.000-	1.112.700-	1.280.000-	1.280.000-	1.280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.171.000-	1.206.500-	1.356.000-	1.356.000-	1.356.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	682.600-	676.700-	826.200-	826.200-	826.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.700-	16.700-	16.200-	16.200-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.700-	16.700-	16.200-	16.200-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	699.300-	693.400-	842.400-	842.400-	842.400-

36500100

Kindergarten Christophorus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-	11.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	710.000-	728.000-	800.000-	800.000-	800.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	761.700-	779.700-	844.700-	844.700-	844.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	750.000-	768.000-	833.000-	833.000-	833.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-	13.000-	12.500-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-	13.000-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	763.000-	781.000-	845.500-	845.500-	845.500-

36500111

Kindergarten St.Maria Ibach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	168.000-	172.200-	245.000-	245.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.500-	185.700-	258.500-	258.500-	258.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	177.800-	182.000-	254.800-	254.800-	254.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	179.300-	183.500-	256.300-	256.300-	256.300-

36500114

Kindergarten Don Bosco Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	11.700-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.400-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	210.000-	212.500-	235.000-	235.000-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.800-	233.100-	244.800-	244.800-	244.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	219.100-	232.400-	244.100-	244.100-	244.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	221.300-	234.600-	246.300-	246.300-	246.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

I. Grundlagen

Produkt:

- ↳ 41.80.00 Stadtpark

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- ↳ Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- ↳ Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Touristen/Kurgäste

Produktverantwortung

- ↳ Manuela Treyer

THH2
41
4180Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.100-	43.400-	38.400-	38.400-	38.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.100-	43.400-	38.400-	38.400-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.300-	49.600-	44.600-	44.600-	44.600-

41800000

Stadtpark

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.100-	43.400-	38.400-	38.400-	38.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.100-	43.400-	38.400-	38.400-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	46.300-	49.600-	44.600-	44.600-	44.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 42.10 Sportförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- ↳ Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Vereine
- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Sportler/innen

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH2
42
4210Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

I. Grundlagen

Produkt:

- ↳ 42.40.04 Freizeitbäder

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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 offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- ↳ Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Schüler/innen
- ↳ Touristen/Kurgäste

Produktverantwortung

- ↳ Ulli Belhiouani

THH2
42
4240Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.800	75.700	75.700	75.700	75.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	162.000-	176.400-	179.900-	183.500-	187.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.600-	143.100-	128.100-	128.100-	128.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	353.500-	380.400-	368.900-	372.500-	376.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	275.700-	304.700-	293.200-	296.800-	300.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.700-	36.700-	37.100-	38.000-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.700-	36.700-	37.100-	38.000-	39.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	312.400-	341.400-	330.300-	334.800-	339.900-

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

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 51.10 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- ↳ Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- ↳ Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- ↳ Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- ↳ Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- ↳ 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
- ↳ Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- ↳ Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- ↳ Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- ↳ Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- ↳ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- ↳ Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ↳ Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- ↳ Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- ↳ Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- ↳ Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- ↳ Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
- ↳ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - 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
- ↪ Prüfung von Grundstücksverträgen
- ↪ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre)
- ↪ Zurückstellung von Baugesuchen
- ↪ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
 - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- 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

- ↪ Dieter Müller

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.400-	109.300-	111.500-	113.700-	115.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	166.400-	184.300-	186.500-	188.700-	190.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	166.400-	184.300-	186.500-	188.700-	190.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	166.400-	184.300-	186.500-	188.700-	190.900-

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

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- ↳ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- ↳ Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- ↳ Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- ↳ Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- ↳ Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Dieter Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↘ 52.10 Bauordnung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↘ Antragsannahme Bauanträge
- ↘ Nachbarbeteiligung
- ↘ 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
 - ↘ Nachbarbeteiligung
 - ↘ verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - ↘ Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - ↘ Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- ↘ Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- ↘ Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- ↘ Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- ↘ Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- ↘ Gewährung von Akteneinsicht
- ↘ Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- ↘ Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↘ Dieter Müller

THH2
52
5210Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	19.900	19.900	20.300	20.700	21.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.900	20.900	21.300	21.700	22.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.100-	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.100-	75.500-	76.900-	78.300-	79.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.200-	54.600-	55.600-	56.600-	57.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.700-	33.100-	33.700-	34.300-	34.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 53.10 Stromversorgung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Vergabe von Konzessionen für Strom
- ↳ Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- ↳ Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- ↳ Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- ↳ Gemeinderat
- ↳ Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Leiter der Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH2
53
5310Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

I. Grundlagen

Produktgruppe:

↳ 53.30 Wasserversorgung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Konzessionsabgabe

Zielgruppe

↳ Gemeinderat
↳ Verwaltungsführung

Produktverantwortung

↳ Leiter der Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH2
53
5330Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52.300	45.400	45.400	45.400	45.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.300	45.400	45.400	45.400	45.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.300	45.400	45.400	45.400	45.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.300	45.400	45.400	45.400	45.400

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 53.60 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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

THH2
53
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-

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

I. Grundlagen

Produkte:

- ↙ 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- ↙ 54.10.02 Verkehrsausstattung
- ↙ 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↙ 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
- ↙ 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, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- ↙ Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- ↙ Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- ↙ Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- ↙ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- ↙ Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- ↙ Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- ↙ Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- ↙ Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- ↙ Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- ↙ Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- ↙ Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- ↙ Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- ↙ Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↙ Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- ↙ Behörden
- ↙ Einwohner/Innen
- ↙ Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- ↳ Ulli Belhiouani (Bauhofleiter)
- ↳ Anton Huber (Vorarbeiter)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	286.700	286.700	286.600	286.600	286.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	353.400	353.400	353.300	353.300	353.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	586.000-	388.000-	385.000-	385.000-	385.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	294.200-	294.200-	294.200-	294.200-	294.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	895.200-	697.200-	694.200-	694.200-	694.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	541.800-	343.800-	340.900-	340.900-	340.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	176.100-	181.100-	197.900-	204.000-	210.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	176.000-	181.000-	197.800-	203.900-	210.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	717.800-	524.800-	538.700-	544.800-	551.300-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	286.700	286.700	286.600	286.600	286.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	350.400	350.400	350.300	350.300	350.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	493.000-	295.000-	292.000-	292.000-	292.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	248.400-	248.400-	248.400-	248.400-	248.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	741.400-	543.400-	540.400-	540.400-	540.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	391.000-	193.000-	190.100-	190.100-	190.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173.900-	178.900-	195.700-	201.800-	208.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	173.800-	178.800-	195.600-	201.700-	208.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	564.800-	371.800-	385.700-	391.800-	398.300-

Erläuterungen:

	2018	2019
Straßen Oppenau	178.600 €	55.400 €
Straßen Ibach	33.000 €	33.000 €
Straßen Liezbach	95.800 €	43.000 €
Straßen Maisach	53.400 €	28.400 €
Straßen Ramsbach	37.000 €	37.000 €

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

I. Grundlagen

Produkte:

- ↳ 54.50.01 Straßenreinigung
- ↳ 54.50.02 Winterdienst

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- ↳ Beseitigung von Laub
- ↳ Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- ↳ Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- ↳ Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- ↳ Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- ↳ Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- ↳ Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- ↳ Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ↳ Ulli Belhiouani (Bauhofleiter)
- ↳ Anton Huber (Vorarbeiter)

THH2
54
5450Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.400-	110.400-	110.400-	110.400-	110.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.100-	127.000-	127.100-	127.200-	127.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	127.100-	127.000-	127.100-	127.200-	127.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	87.900-	87.900-	77.200-	77.200-	80.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	87.900-	87.900-	77.200-	77.200-	80.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	215.000-	214.900-	204.300-	204.400-	207.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch Parkflächen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/-innen
- ↳ Touristen

Produktverantwortung

THH2
54
5460Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.800-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.400-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.600-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 54.70 Verkehrsbetrieb/ÖPNV

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung des ÖPNV

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↳ Andrea Zähringer

THH2
54
5470Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe /ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.400-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.500-	7.600-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.400-	7.400-	7.500-	7.600-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.800-	40.300-	40.400-	40.500-	40.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 54.90 Öffentliche Toilettenanlage

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- ↳ Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/-innen

Produktverantwortung

THH2
54
5490Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.900-	10.000-	10.100-	10.200-	9.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 55.10 Anlagen, Spielplätze

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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
- ↳ Flora und Fauna
- ↳ Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ↳ Ulli Belhiouani (Bauhofleiter)
- ↳ Anton Huber (Vorarbeiter)

THH2
55
5510Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.500-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.200-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	108.800-	108.800-	107.900-	111.900-	112.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	108.800-	108.800-	107.900-	111.900-	112.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	157.000-	156.900-	156.000-	160.000-	161.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- ↳ Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- ↳ Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- ↳ 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)

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

THH2
55
5520Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	108.600-	108.600-	108.600-	108.600-	108.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.300-	118.300-	118.300-	118.300-	118.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	131.200-	131.200-	131.200-	131.200-	131.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- ↳ Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ↳ 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
- ↳ Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- ↳ 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

- ↳ Sonja Schmolling

THH2
55
5530Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.800-	39.600-	40.300-	41.100-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.400-	49.400-	44.400-	44.400-	44.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.700-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.400-	93.900-	89.600-	90.400-	91.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.600-	8.100-	3.800-	4.600-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.400-	46.400-	47.100-	47.600-	48.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.400-	46.400-	47.100-	47.600-	48.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.000-	54.500-	50.900-	52.200-	53.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
 5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- ↳ Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- ↳ Natur- und Biotopschutz
- ↳ Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- ↳ Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- ↳ Kontrolle von Schutzgebieten
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- ↳ Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Flora und Fauna
- ↳ Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

THH2
55
5540Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
 5550 **Forstwirtschaft**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 55.50 Forstwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- ↳ 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, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- ↳ Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Lukas Ruf

THH2
55
5550Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	918.800	940.900	933.700	933.700	933.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	927.400	949.500	942.300	942.300	942.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	429.200-	461.200-	470.500-	480.000-	489.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.700-	26.700-	27.200-	27.700-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	279.800-	279.800-	279.800-	279.800-	279.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	781.900-	813.900-	823.700-	833.700-	843.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	145.500	135.600	118.600	108.600	98.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.300	55.000	55.000	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.700-	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.600	19.300	18.600	17.900	17.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	163.100	154.900	137.200	126.500	115.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung d.Landwirtschaft**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 55.51 Förderung der Landwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- ↳ Marktordnungsmaßnahmen
- ↳ Ausgleich für exzensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

- ↳ Dieter Müller

THH2
55
5551Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung d.Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	14.300	14.000	14.200	14.400	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000	22.700	22.900	23.100	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-	17.300-	17.100-	16.900-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.200-	20.500-	20.600-	20.400-	20.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

I. Grundlagen

Produkt:

- ↳ 56.10.00 Altlastensanierung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Altlastensanierung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Flora und Fauna
- ↳ Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ↳ Gaby Haas (Technisches Amt)

THH2
56
5610Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5710 **Wirtschaftsförderung**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 57.10 Wirtschaftsförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Standortinformation
- ↳ Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- ↳ Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- ↳ Förderung der Einkaufszentralität
- ↳ Verbesserung der Standortfaktoren
- ↳ Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- ↳ Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- ↳ Beratung über Förderprogramme
- ↳ Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- ↳ Kooperationsvermittlung
- ↳ Existenzgründungsförderung
- ↳ Verhinderung von Firmenschließungen
- ↳ Abwendung von Konkursen
- ↳ Gewerbeflächenbedarfsplanung
- ↳ Flächenversorgung/ Standortplanung
- ↳ Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- ↳ Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- ↳ Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- ↳ Standort- und Gebietsmanagement
- ↳ Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- ↳ Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- ↳ Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- ↳ Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigen, Mailing, Telefonwerbung
- ↳ Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- ↳ Mitarbeit beim Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Leiter Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH2
57
5710Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

I. Grundlagen

Produkte:

- ↳ 57.30.06 Wochenmärkte
- ↳ 57.30.08 Günter-Bimmerle-Halle

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Privatrechtliche Vermietung Standplätzen
- ↳ Marktorganisation
- ↳ Marktaufsicht
- ↳ Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- ↳ Planung der Märkte
- ↳ Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- ↳ Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Stephanie Sartor (Wochenmarkt)
- ↳ Ulli Belhiouani (Günter-Bimmerle-Halle)

THH2
57
5730Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	109.500-	104.600-	106.700-	108.800-	110.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.400-	69.200-	66.200-	66.200-	66.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	184.500-	184.500-	184.500-	184.500-	184.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	371.600-	363.500-	362.600-	364.700-	366.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	239.300-	231.200-	230.300-	232.400-	234.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.300-	30.300-	30.800-	31.400-	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.300-	30.300-	30.800-	31.400-	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	269.600-	261.500-	261.100-	263.800-	266.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 57.50 Tourismus

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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

- ↳ Manuela Treyer

THH2
57
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.700-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.300-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.500-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.900-	250.000-	250.700-	251.400-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	193.600-	191.700-	192.400-	193.100-	193.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.300-	55.300-	55.700-	55.700-	55.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.900-	49.900-	50.200-	50.100-	50.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	243.500-	241.600-	242.600-	243.200-	244.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71223000100: Ausstattung Trauzimmer Altes Schulhaus													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000001: Dreileiterfahrzeug													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.900	0	0	0,00	0	136.700	0	19.000	32.500	30.700	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.900	0	0	0,00	0	136.700	0	19.000	32.500	30.700	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644.000-	0	0	0,00	0	644.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.000-	0	0	0,00	0	644.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.100-	0	0	0,00	0	507.300-	0	19.000	32.500	30.700	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	644.000-	0	0	0,00	0	644.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260002400: Schlauchwaschanlage													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72110100002: Ausstattung Klassenzimmer													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	18.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	18.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	18.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	18.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101000100: EDV-Ausstattung Computerräume													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0
721101000110: Digitale Medienausstattung Klassenzimmer													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101000120: Erwerb von Maschinen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
721101001000: Erweiterung zur Gemeinschaftsschule													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	1.500.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	1.500.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.500.000-	3.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.500.000-	3.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	750.000-	1.500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.500.000-	3.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101001300: Bauliche Maßnahmen Schulgebäude													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Absturzsicherung Rampe 4.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100300: Erweiterung Kiga Oppenau Ganztagsbetr.													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	680.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100310: Bauliche Maßnahmen Kiga Oppenau													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.400-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.400-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.400-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Glasvordach Außenspielgelände	2018	2019
Tor Außenanlage Bach	1.500 €	2.900 €
Sichtfenster Türen	2.500 €	2.500 €
Zaun Innenbereich UG (Absturzsicherung)	2.000 €	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73650011400: Kiga Ibach Außenspielbereich													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0	0
736500114100: Kiga Ramsbach Krippenausstattung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500114400: Kiga Ramsbach Außenspielbereich													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400400100: Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschutz Personal Freizeitbad
Computerkasse

2018 **2019**

2.200 € 2.200 €
1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7424004000: Bauliche Maßnahmen Freizeitbad													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	2.800,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	2.800,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	2.800,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	2.800,-	0	0	0	0

Erläuterungen:Sonnensegel Kleinkinderbecken
Tor Liegewiese**2018**
18.000 €**2019**
2.800 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7536000000000: Breitbandausbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100010600: Straßburger Straße Bauabschnitt II b													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	0	0	0,00	0	0	0	154.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0,00	0	0	0	154.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	675.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	675.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	596.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	521.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	675.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100010610: Einmündung Farnweg/Jägerweg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0
754100010620: Kapellenweg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100010630: Gehweg Im Birket													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
754100010640: Rentschtalstraße													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.263.500	0	0	0,00	0	0	0	0	1.263.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.500	0	0	0,00	0	0	0	0	1.263.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	636.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	636.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100600: Grundlegende Straßensanierungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
754100200001: Straßenbeleuchtung-Umrüstung LED													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.200	0	0	0,00	0	20.000	0	21.000	21.200	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.200	0	0	0,00	0	20.000	0	21.000	21.200	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000-	0	0	0,00	0	81.000-	0	85.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	0	81.000-	0	85.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.800-	0	0	0,00	0	61.000-	0	64.000-	21.200	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	166.000-	0	0	0,00	0	81.000-	0	85.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200400: Neue Straßenbeleuchtung Ibach-Oppenau													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
754100400000: Rebstockbrücke													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400600: Brückensanierung Maisacher Straße 1													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
754100400610: Brückensanierung Wagner-Maier-Brücke													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75470000300: Wartehäuschen "Ziegelhütte"													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000310: Wartehäuschen gegenüber Rathaus Ramsbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754900000300: WC-Anlage, Kleinkläranlage Kleine Ebene													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75510000400: Spielplatz Stadtpark													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75510000401: Spielplatz Rebergköpfe													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0
75510000402: Spielplatz Kirchacker													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75510000410: Spielplatz Ibach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
75510000411: Spielplatz Löcherberg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75510000440: Spielplatz Ramsbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0
75510000500: Automatische Bewässerung am Bach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300010100: Pathologieeinrichtung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300010400: Infrartheizung Einsegnungshalle													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75550000100: Beschaffung Geräte für Forstarbeiten													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mechanische Fällkeile 3.200 €

Hydraulische Starkholzfällhilfen 2 Stück 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000300: Abriss und Wiederaufbau Wahlholzhütte													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300800100: PC-Arbeitsplatz Halle													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000000: Touristische Maßnahmen allgemein													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75750000100: Infoterminal Tourist-Info													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
75750000400: Erneuerung Wandertafeln													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75750000500: Kinderwanderpfad Bereich Kleinebene													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.922.800	6.954.300	7.083.800	7.242.800	7.437.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.449.200	2.583.700	2.706.000	2.855.000	3.040.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	421.300	411.900	420.000	430.000	440.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	181.500	187.900	187.000	187.000	187.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.351.600	1.321.700	1.339.000	1.339.000	1.339.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.277.000	8.278.600	8.425.400	8.584.400	8.779.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	49.700-	47.100-	48.000-	48.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.058.200-	4.001.400-	4.007.100-	4.007.100-	4.007.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.107.900-	4.048.500-	4.055.100-	4.055.100-	4.055.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.169.100	4.230.100	4.370.300	4.529.300	4.724.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.169.100	4.230.100	4.370.300	4.529.300	4.724.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	8.277.000	0	8.278.600	8.425.400	8.584.400	8.779.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.107.900-	0	4.048.500-	4.055.100-	4.055.100-	4.055.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.169.100	0	4.230.100	4.370.300	4.529.300	4.724.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.569.100	0	4.230.100	4.370.300	4.529.300	4.724.300

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.922.800	6.954.300	7.083.800	7.242.800	7.437.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.449.200	2.583.700	2.706.000	2.855.000	3.040.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	421.300	411.900	420.000	430.000	440.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	181.500	187.900	187.000	187.000	187.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.351.600	1.321.700	1.339.000	1.339.000	1.339.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.277.000	8.278.600	8.425.400	8.584.400	8.779.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	49.700-	47.100-	48.000-	48.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.058.200-	4.001.400-	4.007.100-	4.007.100-	4.007.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.107.900-	4.048.500-	4.055.100-	4.055.100-	4.055.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.169.100	4.230.100	4.370.300	4.529.300	4.724.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.169.100	4.230.100	4.370.300	4.529.300	4.724.300

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

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Leiter Finanzverwaltung Gerhard Bär

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.922.800	6.954.300	7.083.800	7.242.800	7.437.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.449.200	2.583.700	2.706.000	2.855.000	3.040.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	421.300	411.900	420.000	430.000	440.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	181.500	187.900	187.000	187.000	187.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.351.600	1.321.700	1.339.000	1.339.000	1.339.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.274.400	8.276.000	8.422.800	8.581.800	8.776.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.058.200-	4.001.400-	4.007.100-	4.007.100-	4.007.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.058.200-	4.001.400-	4.007.100-	4.007.100-	4.007.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.216.200	4.274.600	4.415.700	4.574.700	4.769.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	4.216.200	4.274.600	4.415.700	4.574.700	4.769.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

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

- ↳ Leiter Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH3
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	49.700-	47.100-	48.000-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.700-	47.100-	48.000-	48.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.100-	44.500-	45.400-	45.400-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.100-	44.500-	45.400-	45.400-	45.400-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761200000000: Entnahme Stammkapital EigB Stadtwerke													
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahre 2018 und 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	13.300	1.427.900-	398.800-	3.000-	378.800-	755.900	134.000-	0	1.238.700-
12	Sicherheit und Ordnung	62.200	189.300-	108.100-	2.300-	76.200-	1.600	1.300-	0	298.400-
1260	Brandschutz	26.600	0	74.000-	2.300-	68.300-	0	500-	0	118.500-
21	Schulträgeraufgaben	311.800	0	215.400-	500-	199.600-	0	13.600-	0	297.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	3.000-	1.300-	0	500-	0	0	0	4.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.000	20.300-	40.000-	1.500-	4.200-	0	0	0	41.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	2.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.500-	1.000-	200-	0	15.200-	0	17.900-
31	Soziale Hilfen	79.100	6.600-	34.900-	36.800-	4.100-	0	12.300-	0	15.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	513.400	113.800-	23.900-	1.100.000-	74.900-	0	17.200-	0	816.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	488.400	1.500-	13.600-	1.088.000-	67.900-	0	16.700-	0	699.300-
41	Gesundheitsdienste	6.200	0	8.800-	0	3.600-	0	40.100-	0	46.300-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	6.200	0	8.800-	0	3.600-	0	40.100-	0	46.300-
42	Sport und Bäder	78.400	162.000-	130.600-	40.200-	62.100-	0	36.700-	0	353.200-
4240	Bäder	77.800	162.000-	130.600-	0	60.900-	0	36.700-	0	312.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	EUR	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	1.726.600-	0	168.800-	1.895.400-	0	0	1.895.400-	0
12 Sicherheit und Ordnung	252.700-	146.700	649.500-	755.500-	0	0	755.500-	0
1260 Brandschutz	72.000-	146.700	644.000-	569.300-	0	0	569.300-	0
21 Schulträgeraufgaben	224.800-	0	326.000-	550.800-	0	0	550.800-	0
25 Museen, Archiv, Zoo	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	41.000-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
28 Sonstige Kulturpflege	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
31 Soziale Hilfen	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	757.200-	0	78.000-	835.200-	0	0	835.200-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	643.300-	0	78.000-	721.300-	0	0	721.300-	0
41 Gesundheitsdienste	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
42 Sport und Bäder	265.500-	0	21.700-	287.200-	0	0	287.200-	0
4240 Bäder	225.900-	0	21.700-	247.600-	0	0	247.600-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	167.000-	0	0	167.000-	0	0	167.000-	0
52 Bauen und Wohnen	48.200-	0	0	48.200-	0	0	48.200-	0
53 Ver- und Entsorgung	182.300	0	500.000-	317.700-	0	0	317.700-	0
5330 Wasserversorgung	52.300	0	0	52.300	0	0	52.300	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	471.300-	95.000	811.000-	1.187.300-	0	0	1.187.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5470	31.800-	0	10.000-	41.800-	0	0	41.800-	0
55	69.400	0	57.400-	12.000	0	0	12.000	0
5530	12.900-	0	14.000-	26.900-	0	0	26.900-	0
56	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	319.600-	0	25.500-	345.100-	0	0	345.100-	0
61	4.169.100	400.000	0	4.569.100	1.900.000	167.300-	6.301.800	0
6110	4.216.200	0	0	4.216.200	0	0	4.216.200	0
6120	47.100-	400.000	0	352.900	1.900.000	167.300-	2.085.600	0
PROD_S MART	119.700	641.700	2.637.900-	1.876.500-	1.900.000	167.300-	143.800-	0

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahre 2018 und 2019

STELLENPLAN

der

Stadt Oppenau

für

BEAMTE und BESCHÄFTIGTE

Haushaltsjahr 2018

Vermerke zum Stellenplan:

AE	=	Aufwandsentschädigung
ATZ	=	Altersteilzeit
kw	=	künftig wegfallend
Tz	=	Teilzeitbeschäftigung
TVöD-Wald BaWü	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben
VZ	=	Vorarbeiterzulage
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2018	darunter			Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst:								
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat:	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat:	A 12							
Stadttammann:	A 11	2,00				2,00	2,00	
Stadtoberinspektor:	A 10							
Stadtinspektor:	A 9							
Forstammann:	A 11	1,00						
Forstoberinspektor:	A 10						1,00	
Mittlerer Dienst:								
Stadttamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt:		6,00				5,00	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: KEINE								
Insgesamt: (A I und II)		6,00				5,00	6,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	Stellen	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
	2018	2017		
Beschäftigte TVöD				
12	1,00	0,00	0,00	
11	0,00	1,00	1,00	
10	0,00	1,00	0,00	
9c	2,00	1,00	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	0,90	0,90	0,90	
8	5,73	5,11	6,73	0,45 ATZ kw
7	3,00	0,00	0,00	
6	5,01	7,02	4,28	
5	4,00	5,41	5,25	
4	3,70	2,51	2,93	
3	1,19	0,83	2,19	
2	4,37	4,07	4,02	
1	1,29	1,29	1,29	
Summe Beschäftigte TVöD:	33,19	31,14	30,59	
Beschäftigte TVöD-Wald BaWü				
8	1,02	0,83	1,02	
5	5,87	6,74	5,87	
Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü	6,89	7,57	6,89	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 11	1,82	1,82	1,82	
Summe Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	1,82	1,82	1,82	
Insgesamt (B)	41,90	40,53	39,30	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt		Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke Erläuterungen
				A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
11100000	Steuerung	Bürgermeister	1,00								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		0,50			1,00		
11320000	Abgabewesen					0,50					
12200000	Ordnungswesen					0,25					
12210000	Verkehrswesen					0,25					
12230000	Personenstands- wesen					0,35					
12240000	Kommunales Grundbuchwesen					0,05					
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose					0,05					
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge					0,05					
55500000	Forstwirtschaft					1,00					
Summe:			1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																	Erl.		
		TVöD													Sozial- und Erziehungs- dienst-	TVöD Wald- BaWü		Sa.			
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S11	8	5				
1111 0000	Hauptverwaltung/ Vorzimmer/ Ortsverwaltungen	0,80				0,13	1,61		0,20											2,74	0,45 kw
1120 0000	EDV					0,13														0,13	
1121 0000	Personalwesen	0,20				0,77														0,97	
1122 0000	Finanzverw./Kasse					0,50		1,24												1,74	
1124 0000	Gebäudemanagement				0,31															0,31	
1124 0001	Rathaus													0,48						0,48	
1124 0002	Altes Schulhaus													0,04						0,04	
1124 0011	OV Ibach													0,08						0,08	
1124 0013	Bürgerhaus Löcherb.													0,05						0,05	
1124 0021	OV Liebach														0,15					0,15	
1124 0031	OV Maisach													0,13						0,13	
1124 0041	OV Ramsbach										0,02	0,02								0,04	
1124 0042	Bürgerhaus Ramsb.										0,05	0,29								0,34	
1125 0400	Bauhof				0,31		1,00	0,25	4,00	2,00		0,52								8,08	
1132 0000	Steueramt					0,50														0,50	
1133 0000	Grundstücksmanagement			0,33																0,33	
1220 0000	Ordnungswesen							0,25												0,25	
1221 0000	Verkehrswesen							0,25		0,19										0,44	
1222 0000	Meldeangelegenheiten					0,61		0,50												1,11	
1223 0000	Personenstandswesen					0,60		0,30												0,90	
1225 0000	Sozialversicherung																			0,00	
2110 1000	Schule							0,52		0,42	0,34									1,28	
2110 1001	Schulgebäude						1,00					0,92	1,14							3,06	
2620 0600	Kulturelles Oppenau					0,21														0,21	
3620 0000	Jugendsozialarbeit															1,82				1,82	
3650 0114	Kindergarten Ramsbach									0,03										0,03	
4240 0400	Freizeitbad				0,13	0,73	0,83			0,39	0,60	0,48								3,16	
5110 0000	Stadtentwicklung			1,34				0,45												1,79	
5210 0000	Bauordnung			0,33				0,85												1,18	
5490 0000	Öffentliche Toiletten												0,09							0,09	
5510 0000	Grün- und Parkanlagen																			0,00	
5530 0010	Friedhofsgebäude												0,32							0,32	
5530 0020	Friedhofsanlagen							0,20		0,26										0,46	
5550 0000	Forstbetrieb																1,02	5,87		6,89	
5730 0600	Wochenmarkt									0,03										0,03	
5730 0800	Günter-Bimmerle-Halle				0,25	0,26	0,17			0,50	0,40	0,61								2,19	
5750 0000	Tourismus					0,58														0,58	
SUMME:		1,00	0,00	2,00	1,00	0,90	5,73	3,00	5,01	4,00	3,70	1,19	4,37	1,29	1,82	1,02	5,87	41,90			

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher Ibach/Löcherb.	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Lierbach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Maisach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Ramsbach	AE	1	1	1	
Insgesamt		4	4	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	2	1	1	1 kw
Auszubildende zur/zum Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	0	0	0	
Forstwirt-Auszubildende	Ausbildungs- Vergütung	0	0	0	
Insgesamt		2	1	1	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2018	Zahl der Stellen 2017	
Teil A: Beamte	6,00	5,00	6,00	
Teil B: Beschäftigte	41,90	40,53	39,30	0,45 kw
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	0,00	0,00	0,00	
Angestellten-Azubi	2,00	1,00	1,00	1,00 kw
Fachangestellte für Bäder- betriebe - Azubi	0,00	0,00	0,00	
Forstwirt-Azubi	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigt insgesamt:	53,90	50,53	50,30	

STELLENPLAN

der

Stadt Oppenau

für

BEAMTE und BESCHÄFTIGTE

Haushaltsjahr 2019

Vermerke zum Stellenplan:

AE	=	Aufwandsentschädigung
ATZ	=	Altersteilzeit
kw	=	künftig wegfallend
Tz	=	Teilzeitbeschäftigung
TVöD-Wald BaWü	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben
VZ	=	Vorarbeiterzulage
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2019	darunter			Stellen 2018	Zahl der tats. bes.Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst:								
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat:	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat:	A 12							
Stadtamtmann:	A 11	2,00				2,00	2,00	
Stadtoberinspektor:	A 10							
Stadtinspektor:	A 9							
Forstamtmann:	A 11	1,00				1,00		
Forstoberinspektor:	A 10						1,00	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt:		6,00				6,00	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: KEINE								
Insgesamt: (A I und II)		6,00				6,00	6,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonderarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	Stellen	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
	2019	2018		
Beschäftigte TVöD				
12	1,00	1,00	0,00	
11	0,00	0,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	2,00	2,00	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	0,90	0,90	0,90	
8	5,73	5,73	6,73	0,45 ATZ kw
7	3,00	3,00	0,00	
6	5,01	5,01	4,28	
5	4,00	4,00	5,25	
4	3,70	3,70	2,93	
3	1,19	1,19	2,19	
2	4,37	4,37	4,02	
1	1,29	1,29	1,29	
Summe Beschäftigte TVöD:	33,19	33,19	30,59	
Beschäftigte TVöD-Wald BaWü				
8	1,02	1,02	1,02	
5	5,87	5,87	5,87	
Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü	6,89	6,89	6,89	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 11	1,82	1,82	1,82	
Summe Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	1,82	1,82	1,82	
Insgesamt (B)	41,90	41,90	39,30	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt		Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke Erläuterungen
				A 16	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	
11100000	Steuerung	Bürgermeister	1,00								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00			0,50			1,00	
11320000	Abgabewesen						0,50				
12200000	Ordnungswesen						0,25				
12210000	Verkehrswesen						0,25				
12230000	Personenstands- wesen						0,35				
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,05				
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose						0,05				
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge						0,05				
55500000	Forstwirtschaft						1,00				
Summe:			1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Sozial- und Erziehungsdienst S11	TVöD Wald-BaWü		Sa.	Erl.	
		TVöD													8		5				
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
1111 0000	Hauptverwaltung/ Vorzimmer/ Ortsverwaltungen	0,80				0,13	1,61		0,20											2,74	0,45 kw
1120 0000	EDV					0,13															0,13
1121 0000	Personalwesen	0,20				0,77															0,97
1122 0000	Finanzverw./Kasse					0,50		1,24													1,74
1124 0000	Gebäudemanagement				0,31																0,31
1124 0001	Rathaus													0,48							0,48
1124 0002	Altes Schulhaus													0,04							0,04
1124 0011	OV Ibach													0,08							0,08
1124 0013	Bürgerhaus Löcherb.													0,05							0,05
1124 0021	OV Lierbach														0,15						0,15
1124 0031	OV Maisach													0,13							0,13
1124 0041	OV Ramsbach										0,02			0,02							0,04
1124 0042	Bürgerhaus Ramsb.										0,05			0,29							0,34
1125 0400	Bauhof				0,31			1,00	0,25	4,00	2,00			0,52							8,08
1132 0000	Steueramt					0,50															0,50
1133 0000	Grundstücksmanagement			0,33																	0,33
1220 0000	Ordnungswesen								0,25												0,25
1221 0000	Verkehrswesen								0,25			0,19									0,44
1222 0000	Meldeangelegenheiten					0,61		0,50													1,11
1223 0000	Personenstandswesen					0,60		0,30													0,90
1225 0000	Sozialversicherung																				0,00
2110 1000	Schule							0,52		0,42		0,34									1,28
2110 1001	Schulgebäude						1,00					0,92	1,14								3,06
2620 0600	Kulturelles Oppenau					0,21															0,21
3620 0000	Jugendsozialarbeit															1,82					1,82
3650 0114	Kindergarten Ramsbach										0,03										0,03
4240 0400	Freizeitbad				0,13	0,73	0,83				0,39	0,60	0,48								3,16
5110 0000	Stadtentwicklung			1,34				0,45													1,79
5210 0000	Bauordnung			0,33				0,85													1,18
5490 0000	Öffentliche Toiletten												0,09								0,09
5510 0000	Grün- und Parkanlagen																				0,00
5530 0010	Friedhofsgebäude												0,32								0,32
5530 0020	Friedhofsanlagen							0,20		0,26											0,46
5550 0000	Forstbetrieb																1,02	5,87			6,89
5730 0600	Wochenmarkt										0,03										0,03
5730 0800	Günter-Bimmerle-Halle				0,25	0,26	0,17			0,50	0,40	0,61									2,19
5750 0000	Tourismus					0,58															0,58
SUMME:		1,00	0,00	2,00	1,00	0,90	5,73	3,00	5,01	4,00	3,70	1,19	4,37	1,29	1,82	1,02	5,87	41,90			

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher Ibach/Löcherb.	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Liezbach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Maisach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Ramsbach	AE	1	1	1	
Insgesamt		4	4	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	1	2	1	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	0	0	0	
Forstwirt-Auszubildende	Ausbildungs- Vergütung	0	0	0	
Insgesamt		1	2	1	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
	insgesamt 2019			
Teil A: Beamte	6,00	6,00	6,00	
Teil B: Beschäftigte	41,90	41,90	39,30	0,45 kw
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	0,00	0,00	0,00	
Angestellten-Azubi	1,00	2,00	1,00	1,00 kw
Fachangestellte für Bäder- betriebe - Azubi	0,00	0,00	0,00	
Forstwirt-Azubi	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigt insgesamt:	52,90	53,90	50,30	

Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahre 2018 und 2019

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
	Finanzhaushalt verfügbare		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
	Liquidität EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Ende 2017	1.413.009,61 €								
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €								
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.413.009,61 €								
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00 €								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19	0,00 €								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0,00 €	-143.800,00 €	-170.200,00 €	-2.389.900,00 €	-174.600,00 €	-174.600,00 €	-174.600,00 €	-174.600,00 €	-174.600,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.413.009,61 €	1.269.209,61 €	1.099.009,61 €	-1.290.890,39 €	-1.465.490,39 €	-1.465.490,39 €	-1.465.490,39 €	-1.465.490,39 €	-863.390,39 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.413.009,61 €	1.269.209,61 €	1.099.009,61 €	-1.290.890,39 €	-1.465.490,39 €	-1.465.490,39 €	-1.465.490,39 €	-1.465.490,39 €	-863.390,39 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00 €	223.500,00 €	222.200,00 €	223.100,00 €	223.100,00 €	223.100,00 €	223.100,00 €	223.100,00 €	223.100,00 €

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahre 2018 und 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt		

Stand der Schulden

Haushaltsjahre 2018 und 2019

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR		
1. Geldschulden	3.127	4.859	7.693
1.1 Anleihen			
1.2 Kredite 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 sonstiger öffentlicher Bereich	25	21	18
1.2.6 Kreditmarkt	3.102	4.838	7.675
1.3 Kassenkredite	0	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.183	913	650
Städtebaulicher Vertrag KE "Farn II"	1.183	913	650
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	4.310	5.772	8.343
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	4.310	5.772	8.343

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	4.015	4.228	5.385
3.1 Eigenbetrieb Stadtwerke	1.734	1.967	2.233
3.1.1. Stromversorgung	570	532	494
3.1.2. Wasserversorgung	1.164	1.435	1.739
3.2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.281	2.261	3.152
Summe 1. + 2. + 3.	8.325	10.000	13.728

Schuldenstand Kernhaushalt

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2018 Euro	Zins 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Stand 31.12.2018 Euro	Zins 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Stand 31.12.2019 Euro
<u>Kredite vom sonst. öffentlichen Bereich</u>										
ZVK 102 645 07	2003	70.000,00	1,05%	24.500,00	229,70	3.500,00	21.000,00	192,95	3.500,00	17.500,00
Summe:				24.500,00	229,70	3.500,00	21.000,00	192,95	3.500,00	17.500,00
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>										
LBBW 610 267 884	2005	876.900,00	1,08%	605.061,00	6.392,60	35.076,00	569.985,00	6.013,78	35.076,00	534.909,00
LBBW 613 565 326	2014	1.600.000,00	1,72%	1.340.000,00	22.532,00	80.000,00	1.260.000,00	21.156,00	80.000,00	1.180.000,00
LBBW 614 804 639	2015	440.000,00	1,58%	390.500,00	6.039,56	22.000,00	368.500,00	5.691,96	22.000,00	346.500,00
LBBW 615 751 156	2016	800.000,00	1,51%	766.666,65	11.425,67	26.666,68	739.999,97	11.023,00	26.666,68	713.333,29
Summe:				3.102.227,65	46.389,83	163.742,68	2.938.484,97	43.884,74	163.742,68	2.774.742,29
Summe Kredite Kernhaushalt				3.126.727,65	46.619,53	167.242,68	2.959.484,97	44.077,69	167.242,68	2.792.242,29
Kreditermächtigung	2018						1.900.000,00			1.900.000,00
Kreditermächtigung	2019									3.000.000,00
Summe Kredite mit Kreditermächtigung							4.859.484,97			7.692.242,29

Umlagen und Zuweisungen

Berechnungen 2018 und 2019

Stadt Oppenau

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2018

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl für Berechnung FAG	4.747 Einwohner
---	------------------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2016	66.212 EUR	491.907 EUR	3.403.303 EUR	
Hebesätze in v. H. 2016	330	340	340	
Grundbeträge	20.064 EUR	144.679 EUR	1.000.972 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	39.125 EUR	267.655 EUR	2.902.818 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				3.209.598 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-690.670 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				2.157.324 EUR
Familienleistungsausgleich				169.840 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				236.346 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2016				5.082.437 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.070,66 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	4.747 Einwohner	1.352,00 EUR	=	6.417.944 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		3.850.766 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		5.082.437 EUR		
Unterschiedsbetrag		-1.231.671 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				6.417.944 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.417.944 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	5.082.437 EUR
Schlüsselzahl	1.335.507 EUR

V. Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage)

Steuerkraftmesszahl				5.082.437 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2016	2.020.384,00 €	69,97 v. H.		1.413.663 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2016	0,00 €	30,03 v. H.		0 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				6.496.100 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.368,46 EUR			

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.368,46 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.489,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	91,90	
Gewichtung der Einwohnerzahl		105%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.335.507 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	934.855 EUR
Unterschiedsbetrag	0 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	0 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	934.900 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	4.984 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	83,60 EUR
ergibt Investitionspauschale	416.700 EUR
Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	1.351.600 EUR

7.3 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	90,10 km
Pauschale	2.500 EUR
ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	225.300 EUR
Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	7.304 ha
Pauschale	8,40 EUR/ha
ergibt pauschale Investitionszuweisung	61.400 EUR

7.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	6.607.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.449.200 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.033.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004091
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.600 EUR

7.6 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	489.800.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil	181.500 EUR

7.7 Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO	1.312 EUR
Schülerzahl	156
ergibt Gemeindeanteil	204.600 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	3.200.000 EUR
Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 68,3	642.900 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	6.496.100 EUR
Umlagesatz	23,24%
ergibt Finanzausgleichsumlage	1.509.700 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	6.496.100 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
ergibt Kreisumlage	1.786.500 EUR

Stadt Oppenau

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2019

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl für Berechnung FAG	4.780 Einwohner
---	------------------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2016	76.172 EUR	479.525 EUR	3.300.206 EUR	
Hebesätze in v. H. 2016	330	340	340	
Grundbeträge	23.083 EUR	141.037 EUR	970.649 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	45.011 EUR	260.918 EUR	2.814.881 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				3.120.810 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-669.747 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				2.340.659 EUR
Familienleistungsausgleich				176.379 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				236.346 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2017				5.204.447 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.088,80 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	4.780 Einwohner	1.358,40 EUR	=	6.493.152 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		3.895.891 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		5.204.447 EUR		
Unterschiedsbetrag		-1.308.556 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				6.493.152 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.493.152 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	5.204.447 EUR
Schlüsselzahl	1.288.705 EUR

V. Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage)

Steuerkraftmesszahl				5.204.447 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2017	1.746.889,00 €	69,90 v. H.		1.221.075 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2017	0,00 €	30,10 v. H.		0 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				6.425.522 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.344,25 EUR			

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.344,25 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.565,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	85,89	
Gewichtung der Einwohnerzahl		105%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.288.705 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	902.093 EUR
Unterschiedsbetrag	0 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	0 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	902.100 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	5.019 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	83,60 EUR
ergibt Investitionspauschale	419.600 EUR

Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	1.321.700 EUR
--	----------------------

7.3 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	90,10 km
Pauschale	2.500 EUR
ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	225.300 EUR

Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	7.304 ha
Pauschale	8,40 EUR/ha
ergibt pauschale Investitionszuweisung	61.400 EUR

7.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	6.970.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.583.800 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.007.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004091
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.900 EUR

7.6 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	507.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil	187.900 EUR

7.7 Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO	1.325 EUR
Schülerzahl	166
ergibt Gemeindeanteil	219.900 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	3.200.000 EUR
Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 68	640.100 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	6.425.522 EUR
Umlagesatz	23,30%
ergibt Finanzausgleichsumlage	1.497.200 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	6.425.522 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
ergibt Kreisumlage	1.767.100 EUR

Bürgschaften

Stand 01.01.2018

Nachweis
der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften in Euro
Wohnungsbau	<u>Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe</u>	
	1. Ausfallhaftung	
	(gesetzliche Wohnungsbürgschaften)	549.675,00
	2. Sonstige Bürgschaften	
	TuS Oppenau, Abt.- Fußball -	216.000,00
TuS Oppenau, Abt.- Leichtathletik -	86.666,00	
Energiewerk Ortenau Beteiligungsges.	860.933,00	
	Stand am 01.01.2018	1.713.274,00

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2018

Übersicht
über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze,
die von der Stadt Oppenau erhoben werden
Stand: 01.01.2018

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:
<u>I. Steuern</u>			
<i>Grundsteuer A</i>	330 v. H	01.01.2004	Haushaltssatzung
<i>Grundsteuer B</i>	340 v. H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
<i>Gewerbesteuer</i>	340 v. H.	01.01.2012	Haushaltssatzung
<i>Hundesteuer</i>	je Hund für den zweiten u. weiteren Hund je Kampfhund für den zweiten u. weiteren Hund	51,00 € 102,00 € 408,00 € 816,00 €	Satzung vom 18.11.1996; Änderungssatzung vom 21.02.2000 und 15.10.2001
<i>Vergnügungssteuer</i>	monatlich für: Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsapparate je Gerät <u>a) in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen</u> mit Gewinnmöglichkeit ohne Gewinnmöglichkeit <u>b) an sonstigen Aufstellungsorten insbesondere</u> <u>Schank- u. Speisewirtschaften u. Beherbergungs-</u> <u>betrieben:</u> mit Gewinnmöglichkeit ohne Gewinnmöglichkeit Spieleinrichtungen je zugel. Spielplatz	120,00 € 60,00 € 60,00 € 30,00 € 115,00 €	01.01.2002 Satzung vom 15.10.2001
<u>II. Beiträge</u>			
<i>Erschließungsbeiträge</i>	5 v. H. öffentliches Interesse; je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	01.11.2009	Satzung vom 19.10.2009
<i>Abwasserbeitrag</i>	je qm Nutzungsfläche	24.11.2012	Satzung vom 19.11.2012
1. <u>für den öffentlichen Abwasserkanal</u>		(§ 25)	
Schmutz- und Niederschlagswasser in den	5,15 €		
Schmutzwasser in den öffentlichen Kanal	3,85 €		
2. <u>für den mechanischen und biologischen Teil</u> <u>des Klärwerks</u>	0,67 €		
<i>Wasserversorgungsbeitrag</i>	je qm Nutzungsfläche (§ 28)	4,00 €	01.01.2009 Satzung vom 17.11.2008

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes			Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:
III. Gebühren					
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze			01.01.2002	Satzung vom 17.12.2001
Ablösung der Stellplatzverpflichtung	je Stellplatz	ab 24.09.2007	4.000,00 €	24.09.2007	Bekanntgabe Gemeinderatssitzung vom 24.09.2007
<i>Wochenmarktgebühren</i>					
	a) für Flächen zur Aufstellung von Verkaufswagen, Verkaufsanhängern u. Verkaufsständen oder für Flächen zur freien Aufstellung, für Auslage und Verkaufsbevorratung bis zu 1,50 m rückwärtiger Tiefe je angefangenem Frontmeter		1,00 €	01.01.2002	Satzung vom 12.11.2001
	für jeden weiteren angefangenen Meter rückwärtiger Tiefe		1,00 €		
	b) für die Entnahme von Strom aus dem städtischen Anschluss pro Benutzer und Markttag pauschal		1,50 €		
<i>Freibadgebühren</i>					
	<u>Einzelbäder</u>	<u>Zehnerbäderkarten</u>	<u>Jahreskarten</u>	01.05.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 20.02.2017
Kinder u. Jugendliche v. 6-16 Jahren, Schüler, Studenten mit Ausweis, Schwerbeschädigte, Wehr- u. Zivildienstleistende	2,30 €	18,00 €	33,00 €		
Erwachsene	3,50 €	30,00 €	48,00 €		
Kurgäste mit Konus-Gästekarte Erwachsene	3,00 €				
Kinder- u. Jugendliche v. 6-16 Jahren	1,80 €				
Abendkarte gültig ab 18.00 Uhr (nur werktags)	2,30 €				
Familiensaisonkarte			105,00 €		
Abwassergebühren	je cbm Schmutzwasser		2,36 €	01.01.2016	Satzung vom 17.11.2008; Änderungssatzung vom 16.11.2015
	je m ² Niederschlagswasser		0,24 €	01.01.2016	
Kleininleiterabgabe	je Einwohner / Jahr zuzüglich Verw.gebühr v. 4 € je Grundstück/Jahr)		25,05 €	01.01.2002	Satzung vom 15.10.2001

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:
<i>Bestattungsgebühren</i>	<u>1. Gebühren für Bestattung</u>	29.11.2008	Satzung vom 17.11.2008
	innerhalb und außerhalb der Reihe einschl. Öffnen u. Schließen der Grabstätte, ohne Dienstleistung der Leichenträger		
	a) von Personen von 18 Jahren und älter	810,00 €	
	b) von Personen unter 18 Jahren	465,00 €	
	c) von Tot- u. Fehlgeburten	145,00 €	
	d) von Urnen	225,00 €	
	Bestattungspersonal je Person	25,00 €	
	f) Zuschläge für 1 a - 1 e an Samstagen	40,00%	
	<u>2. Gebühren für Bestattungsplätze</u>		
	Es werden erhoben für:		
	<u>a) Reihengräber: (Einzelgrabstätten u. Urnengrabstätten)</u>		
	Überlassung eines Reihengrabes	470,00 €	
	Überlassung eines Urnenreihengrabes klein	250,00 €	
	Überlassung eines Urnenreihengrabes groß	290,00 €	
	<u>b) Wahlgräber: - auch für Urnengräber - Nutzungszeit 30 Jahre</u>		
	Einzelwahlgrab	710,00 €	
	Doppelwahlgrab im alten Friedhofsteil	1.330,00 €	
	Doppelwahlgrab im neuen Friedhofsteil	1.560,00 €	
	Urnwahlgrab klein	530,00 €	
	Urnwahlgrab groß	580,00 €	
	<u>3. Gebühren für Ausgrabungen und Wiederbestattungen</u>		
	für die Ausgrabung, Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen je Arbeitsstunde	130,00 €	
	<u>4. Gebühren für andere Benutzungen</u>		
	für die Benutzung werden erhoben:		
	Leichenzelle je angefangenem Tag	25,00 €	
	Leichenkühlvitrine je angefangenem Tag	15,00 €	
	Aussegnungshalle für die Bestattungsfeier:	200,00 €	
	<u>5. Verwaltungsgebühren</u>		
	a) für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals und einer sonst. Grabausstattung	30,00 €	
	b) für die Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen, Gebeinen und Aschen	40,00 €	

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:	
<i>Hallen-gebühren</i>	<u>1. Festhalle:</u> (zuzügl. MwSt.)	Nettobetrag	29.11.2011	
			Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2011	
	Festhalle ganz incl. Bühne + Küche/Tag	500,00 €		
	Festhalle ganz incl. Bühne + Küche/Tag (Oppenauer Vereine)	350,00 €		
	2/3 Festhalle incl. Bühne + Küche/Tag	350,00 €		
	1/3 Festhalle incl. Küche/Tag	200,00 €		
	<u>2. Sporthalle:</u> (zuzügl. MwSt.) incl. Umkleiden			
	Extern:			
	Tagessatz ganze Sporthalle	1.000,00 €		
	Sporthalle ganz	90,00 €/Std.		
	Sporthalle 2/3	60,00 €/Std.		
	Sporthalle 1/3	30,00 €/Std.		
	Oppenauer Vereine:			
	Sporthalle ganz, ab 18.00 Uhr	30,00 €/Std.		
	Sporthalle 2/3, ab 18.00 Uhr	20,00 €/Std.		
	Sporthalle 1/3, ab 18.00 Uhr	10,00 €/Std.		
	Sporthalle ganz, bis 18.00 Uhr	15,00 €/Std.		
Sporthalle 2/3, bis 18.00 Uhr	10,00 €/Std.			
Sporthalle 1/3, bis 18.00 Uhr	5,00 €/Std.			
<i>Kurtaxe</i>	Kurtaxe pro Person und Aufenthaltstag	1,50 €	01.01.2018	
			Satzung vom 18.09.2017	
<i>Wasser-gebühren</i>	je cbm Frischwasser (zuzügl. MwSt.)	2,46 €	01.01.2016	
	<u>Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngröße von:</u>		01.01.2014	
	3/5 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	0,79 €		Satzung vom 17.11.2008;
	7/10 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	1,13 €		1. Änderungssatzung vom 18.11.2013;
	20 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	1,35 €		2. Änderungssatzung vom 16.11.2015
	30 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	6,88 €		
	Verbundwasserzähler - mtl.	10,73 €		
	incl. Tag der Rücknahme - tägl. mindestens	0,56 € 2,60 €		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Oppenau
für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 (01.01. - 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 16. April 2018 auf Grund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebs-gesetz (EigBG) in der heute geltenden Fassung i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeinde-ordnung (GemO) in der heute geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgestellt:

	Haushaltsjahre	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
§ 1		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wird		
a) im Erfolgsplan mit		
Erträgen	612.500 €	612.200 €
Aufwendungen	553.900 €	556.500 €
Jahresgewinn	58.600 €	55.700 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	772.500 €	728.500 €
festgesetzt.		

§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird für die Stadtwerke Oppenau auf festgesetzt.		
	350.000 €	383.000 €

§ 3		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.		
	1.000.000 €	1.000.000 €

Oppenau, den 17.04.2018


Gajser
 Bürgermeister

Vorbericht Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke Oppenau

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Oppenau werden nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 18. November 1996 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung in der Neufassung vom 22. Oktober 2012 trat zum 27. Oktober 2012 in Kraft.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Oppenau schließt im Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Gewinn in Höhe von 71.494,22 Euro ab. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Wasserversorgung	566.142,90 €	537.702,90 €	28.440,00 €
Betriebszweig Elektrizitätsversorgung	67.321,02 €	24.266,80 €	43.054,22 €
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	633.463,92 €	561.969,70 €	71.494,22 €

Die Summe wird zum Gewinnvortrag aus den Vorjahren hinzugerechnet gemäß den Bestimmungen des § 12 EigBVO in Verbindung mit der Anlage 9 zu § 12 EigBVO. Der bilanziell ausgewiesene Gewinn beläuft sich zum Jahresende 2016 auf insgesamt 235.643,40 Euro. Der Gewinn wird auf das Jahr 2017 vorgetragen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018 und 2019

Stromversorgung - Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 der Stadtwerke im Betriebszweig Stromversorgung sieht ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 69.000 Euro vor. Das Volumen des Erfolgsplanes 2019 liegt ebenfalls bei 69.000 Euro.

Wasserversorgung - Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 der Stadtwerke im Betriebszweig Wasserversorgung sieht Erträge in Höhe von 543.300 Euro (VJ. 540.400 Euro) vor. Das Volumen des Erfolgsplanes 2019 liegt bei 543.000 Euro.

Die Wasserbezugsgebühr der Stadt Oppenau beträgt seit 01.01.2016 2,46 Euro/cbm.

Bei der Kalkulation der Erträge aus dem Wasserverkauf im Jahr 2018 und 2019 wurde von einem Verbrauch von 206.000 cbm ausgegangen.

Stadtwerke - Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans beläuft sich im Jahr 2018 auf insgesamt 772.500 Euro; im Jahr 2019 auf insgesamt 728.500 Euro.

Im Vermögensplan sind folgende wesentlichen Investitionen vorgesehen:

Erweiterung und Erneuerung der Anlagen:		2019	2018
a)	Sanierung HB Maisach	230.000 €	20.000 €
b)	UV-Anlage HB Maisach		2.000 €
c)	Quellsammel- und Druckunterbrecherschächte	40.000 €	40.000 €
d)	Pneumatikklappen HB Bacherliseck	3.000 €	
e)	Erneuerung Wasserleitung Straßburger Str. BA II b	50.000 €	
f)	Erneuerung Wasserleitung Ehrenbächle		100.000 €
g)	Erneuerung Wasserleitung Kapellenweg		40.000 €
h)	Erneuerung Wasserleitung Treppenaufgang Braunbergstr./Tannenstr.	10.000 €	
i)	Erneuerung Wasserleitung Renchtalstraße	220.000 €	
j)	Erneuerung Wasserleitung Steinenbach	5.000 €	
k)	Erneuerung Wasserleitung Am Farn 3	10.000 €	

Die weiteren Positionen können dem Erfolgs- und Vermögensplan entnommen werden.

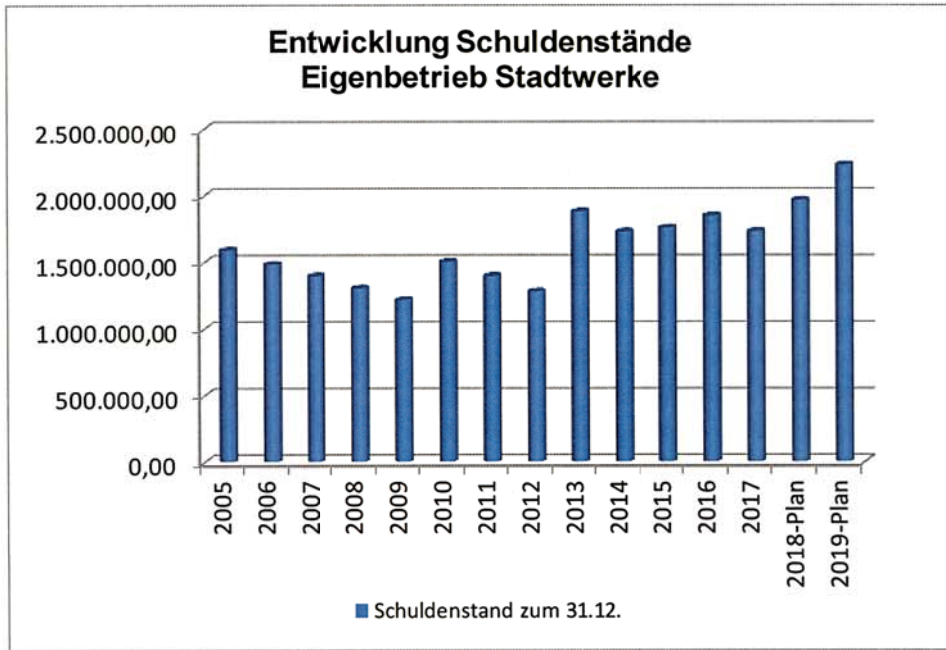
Aus der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung wird deutlich, dass in den nächsten Jahren noch ein erheblicher Investitionsbedarf besteht.

5. Schuldenstand

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 350.000 EUR und im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 383.000 EUR vorgesehen. Die Darlehensaufnahmen finden jeweils im Bereich der Wasserversorgung statt.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2019 2.232.754,56 €

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2005	1.699.093,36		105.088,00	1.594.005,36
2006	1.594.005,36		108.481,53	1.485.523,83
2007	1.485.523,83	49.084,03	136.123,85	1.398.484,01
2008	1.398.484,01		93.342,26	1.305.141,75
2009	1.305.141,75		87.268,50	1.217.873,25
2010	1.217.873,25	528.000,00	240.989,09	1.504.884,16
2011	1.504.884,16		106.000,49	1.398.883,67
2012	1.398.883,67		118.156,67	1.280.727,00
2013	1.280.727,00	760.000,00	158.988,72	1.881.738,28
2014	1.881.738,28		150.437,84	1.731.300,44
2015	1.731.300,44	152.000,00	122.773,00	1.760.527,44
2016	1.760.527,44	200.000,00	110.628,91	1.849.898,53
2017	1.849.898,53		115.827,59	1.734.070,94
2018	1.734.070,94	350.000,00	116.703,37	1.967.367,57
2019	1.967.367,57	383.000,00	117.613,01	2.232.754,56



Oppenau, im April 2018

Uwe Gaiser
Bürgermeister

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	519.000	519.000	0	0
	30113100 Erlöse Bauwasserverkauf	1.000	1.000	0	0
	30113200 Arbeiten für Dritte	1.000	1.000	0	0
	30113300 Materialverkauf	1.000	1.000	0	0
	30113400 Sonstige Betriebserlöse	5.000	5.000	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	14.300	14.600	0	0
	Summe Umsatzerlöse	541.300	541.600	0	0
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen				
	37110000 Aktiviert Eigenleistungen Planung	1.200	1.200	0	0
	Summe aktiviert Eigenleistungen	1.200	1.200	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	0	0
	Summe betriebliche Erträge	543.000	543.300	0	0
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003000 Wasserbezug	1.200-	1.200-	0	0
	42003100 Strombezug	9.100-	9.100-	0	0
	42003200 Wasserentnahmeentgelt	18.500-	18.500-	0	0
	42003300 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.800-	2.800-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003100 Unterhaltung Betriebsgebäude	5.000-	5.000-	0	0
	43003110 Unterhalt. Wasserversorgungseinrichtung	45.000-	45.000-	0	0
	43003120 Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	0	0
	43003130 Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	1.800-	2.000-	0	0
	43003140 Aufwand für Wasserzähler u. Messgeräte	2.500-	3.000-	0	0
	43003200 Konzessionsabgabe	45.400-	52.300-	0	0
	43003300 Untersuchungskosten Wasser	11.500-	11.500-	0	0
	Summe Materialaufwand	143.800-	151.400-	0	0
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	93.000-	91.000-	0	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	27.700-	27.100-	0	0
	Summe Personalaufwand	120.700-	118.100-	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	143.700-	132.000-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	143.700-	132.000-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	0	0
	44003100 Mieten und Pachten, Beiträge	700-	700-	0	0
	44003110 Versicherungen	6.300-	6.300-	0	0
	44003120 Bürobedarf	2.200-	2.200-	0	0
	44003130 Post- und Fernmeldegebühren	1.600-	1.600-	0	0
	44003140 Werbung und Inserate	100-	100-	0	0
	44003150 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.500-	15.500-	0	0
	44003160 Verwaltungskostenbeitrag GVV/Stadt	70.000-	70.000-	0	0
	44003200 Sonstiges	200-	200-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	99.100-	99.100-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	507.300-	500.600-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	69.000	69.000	0	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	69.000	69.000	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	36300000 Zinserträge von Dritten	200	200	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	0	0
	Summe Finanzerträge	69.200	69.200	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	41.000-	45.100-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	45.100-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	41.000-	45.100-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.900	66.800	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	46001000 Gewerbesteuer	3.800-	3.800-	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	4.000-	4.000-	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.800-	7.800-	0	0
21.	Sonstige Steuern				
	46501000 Grundsteuer	200-	200-	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	200-	200-	0	0
	Summe sonstige Steuern	400-	400-	0	0
	Summe Steuern	8.200-	8.200-	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	55.700	58.600	0	0

Vermögensplan

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2019	2019	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	55.700	0	58.600	0
9.	Kredite	383.000	0	350.000	0
b)	von Dritten	383.000	0	350.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	143.700	0	132.000	0
a)	Abschreibungen	143.700	0	132.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	146.100	0	231.900	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	728.500	0	772.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2019	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	596.500-	0	241.200-	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	25.000-	0	25.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	4.500-	0	10.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000-	0	5.700-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	230.000-	0	20.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	295.000-	0	140.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital		0	400.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.300-	0	14.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	117.700-	0	116.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	728.500-	0	772.500-	0

Erweiterung und Erneuerung der Anlagen:

	2019	2018
a) Sanierung HB Maisach	230.000 €	20.000 €
b) UV-Anlage HB Maisach		2.000 €
c) Quellsammel- und Druckunterbrecherschächte	40.000 €	40.000 €
d) Pneumatikklappen HB Bacherliseck	3.000 €	
e) Erneuerung Wasserleitung Straßburger Str. BA II b	50.000 €	
f) Erneuerung Wasserleitung Ehrenbächle		100.000 €
g) Erneuerung Wasserleitung Kapellenweg		40.000 €
h) Erneuerung Wasserleitung Treppenaufgang Braunbergstr./Tannenstr.	10.000 €	
i) Erneuerung Wasserleitung Renchtalstraße	220.000 €	
j) Erneuerung Wasserleitung Steinenbach	5.000 €	
k) Erneuerung Wasserleitung Am Farn 3	10.000 €	

Immaterielles Vermögen

Bestandserhebung für WebGis	25.000 €	25.000 €
-----------------------------	----------	----------

Messeinrichtungen

a) Kauf von Wasserzählern (einschl. HB Maisach)		7.000 €
b) Kauf Standrohr	1.500 €	1.500 €

Erwerb von beweglichen Sachen den AV

a) Luftentfeuchter (HB Bacherliseck)		4.500 €
b) Elektro-Koffer		1.200 €
c) Verlegegerät	2.000 €	

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

Stadtwerke Oppenau

Wasserversorgung

	Entgeltgruppe	insgesamt 2018	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2017	
	TVöD				
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 5	1,21	1,21	0,80	
	EG 2	0,01	0,01	0,01	
	Pauschal	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		2,30	2,30	1,89	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

Stadtwerke Oppenau

Wasserversorgung

	Entgeltgruppe	insgesamt 2019	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2017	
	TVöD				
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 5	1,21	1,21	0,80	
	EG 2	0,01	0,01	0,01	
	Pauschal	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		2,30	2,30	1,89	

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtwerke

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2018 Euro	Zins 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Stand 31.12.2018 Euro	Zins 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Stand 31.12.2019 Euro
<u>Stromversorgung</u>										
LBBW 612 767 345	2013	760.000,00	2,56%	570.000,00	14.227,20	38.000,00	532.000,00	13.254,40	38.000,00	494.000,00
Summe:				570.000,00	14.227,20	38.000,00	532.000,00	13.254,40	38.000,00	494.000,00
<u>Wasserversorgung</u>										
DGHYP 3019 111 805	2008	49.084,03	4,74%	18.406,53	836,12	3.067,75	15.338,78	690,69	3.067,75	12.271,03
KfW 739 16 65	2003	150.000,00	4,20%	90.000,00	3.622,50	6.000,00	84.000,00	3.370,50	6.000,00	78.000,00
KfW 844 92 20	2011	528.000,00	3,81%	386.023,96	14.373,90	23.536,50	362.487,46	13.464,26	24.446,14	338.041,32
LBBW 614 804 647	2015	152.000,00	1,58%	134.900,00	2.086,40	7.600,00	127.300,00	1.966,32	7.600,00	119.700,00
LBBW 606 003 533	2012	420.000,00	2,56%	309.750,00	7.728,00	21.000,00	288.750,00	7.190,40	21.000,00	267.750,00
Sparkasse 6006 635 221	1992	440.000,00	0,70%	37.490,45	262,44	7.499,12	29.991,33	209,92	7.499,12	22.492,21
Sparkasse 6006 571 562	2016	200.000,00	0,96%	187.500,00	1.764,00	10.000,00	177.500,00	1.668,00	10.000,00	167.500,00
Summe:				1.164.070,94	30.673,36	78.703,37	1.085.367,57	28.560,09	79.613,01	1.005.754,56
Summe Kredite				1.734.070,94	44.900,56	116.703,37	1.617.367,57	41.814,49	117.613,01	1.499.754,56
Kreditermächtigung	2018						350.000,00			350.000,00
Kreditermächtigung	2019									383.000,00
Summe Kredite mit Kreditermächtigung							1.967.367,57			2.232.754,56

Finanzplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Planungsübersicht für die Jahre 2017 bis 2022

Maßnahme	Gesamtbetrag in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
<u>Stromversorgung</u>							
Beteiligung am Regionalwerk	0	0	0	0	0	0	0
<u>Wärmeversorgung</u>							
Bau einer Fernwärmeleitung	0	0	0	0	0	0	0
<u>Wasserversorgung</u>							
Anlagen zur Wassergewinnung							
Sanierung Brandbrunnen und Druckunterbrecherschächte	125.000	0	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Anlagen zur Wasseraufbereitung							
	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen zur Wasserspeicherung (Wasserhochbehälter mit Steuerungsanlagen)							
- Ern. Hochbehälter Maisach	300.000	48.000	22.000	230.000	0	0	0
- Ern. Hochbehälter Herlesries	150.000	0	0	0	0	150.000	0
- Sonstige Hochbehälter (Ottersberg, Löcherberg u. a.);	50.000	2.000	0	3.000	15.000	15.000	15.000
Rohrnetz (einschl. Anschlußleitungen)							
<u>Erneuerung Wasserleitung</u>							
* - Brünneleweg	30.000	0	0	0	0	30.000	0
* - Bürgerwald	55.000	0	0	0	55.000	0	0
- Rathausplatz, Kapellenweg	40.000	0	40.000	0	0	0	0
- Straßburger Straße	50.000	0	0	50.000	0	0	0
* - Dreikönigweg/Inselweg	70.000	0	0	0	0	0	70.000
* - Friedenstraße	80.000	0	0	0	20.000	60.000	0
- Renchtalstr. B 28 ("Schlüssel" bis "Finken")	220.000	0	0	220.000	0	0	0
- Zuleitung Ehrenbächle	165.000	65.000	100.000	0	0	0	0
* sonstige Leitungsbaumaßnahmen	70.000	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
Pauschalbetrag für Wasser- leitungsmaßnahmen ab 2014					120.000	120.000	120.000
Zähler und Meßgeräte		3.000	8.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Ausbau / Erneuerung Fernwirktechnik	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen des AV		0	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
alle übrigen Investitionen		3.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsaufwand		125.000	241.200	596.500	159.000	309.000	159.000
<u>Tilgungsleistungen</u>							
- Stromversorgung		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Wasserversorgung		79.300	78.700	79.700	90.600	91.600	92.600
Auflösung von Zuschüssen		19.200	14.600	14.300	14.300	14.200	11.800
Verlust aus Erfolgsplan		0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Stammkapital / Rücklagenentnahme		0	400.000	0	0	0	0
Gesamtbetrag		261.500	772.500	728.500	301.900	452.800	301.400
Verfügbare Mittel							
Verfügbare Mittel aus Vorjahren		43.600	231.900	146.100	0	0	0
Ertragszuschüsse		0	0	0	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen		118.900	132.000	143.700	142.300	141.200	140.800
Eigenkapitalerhöhungen:		0	0	0	0	0	0
<u>Gewinn aus Erfolgsplan</u>							
- Stromversorgung		53.800	54.700	55.700	50.000	50.000	50.000
- Wasserversorgung		45.200	3.900	0	10.000	10.000	10.000
Darlehensbedarf		0	350.000	383.000	97.600	249.600	98.600
Gesamtbetrag		261.500	772.500	728.500	301.900	452.800	301.400

* Einzelmaßnahmen sind informativ und Beträge sind nicht in der Summe enthalten

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oppenau für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 (01.01. - 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 16. April 2018 auf Grund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der heute geltenden Fassung i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) in der heute geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgestellt:

	Haushaltsjahre	
	2018	2019
§ 1		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wird		
a) im Erfolgsplan mit		
Erträgen	749.100 €	749.100 €
Aufwendungen	852.100 €	866.800 €
Jahresverlust	-103.000 €	-117.700 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	647.600 €	1.359.800 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf festgesetzt.	112.100 €	1.025.800 €
---	-----------	-------------

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 €	1.000.000 €
--	-------------	-------------

Oppenau, den 17.04.2018


 Gaiser
 Bürgermeister

Vorbericht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.2016 nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 23. Februar 2015 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 Abs. 4 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 23. Februar 2015 trat zum 01. Januar 2016 in Kraft.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung schließt im Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Gewinn in Höhe von 8.945,66 Euro ab.

Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen gemäß den Bestimmungen des § 12 EigBVO in Verbindung mit der Anlage 9 zu § 12 EigBVO. Der bilanziell ausgewiesene Gewinn beläuft sich zum Jahresende 2016 auf insgesamt 8.945,66 Euro.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018 und 2019

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 und 2019 der Abwasserbeseitigung sieht jeweils Erträge in Höhe von 749.100 Euro (VJ. 828.000 Euro) vor. Die Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2018 auf 852.100 Euro und im Jahr 2019 auf 866.800 Euro.

Die Schmutzwassergebühr der Stadt Oppenau beträgt zum 01.01.2018 2,36 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,24 €/qm.

Bei der Kalkulation der Erträge aus dem Schmutzwasser wurde in den Jahren 2018 und 2019 von einem Verbrauch von 178.000 cbm ausgegangen. Bei der versiegelten Fläche wurden jeweils 315.000 qm zu Grunde gelegt.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans beläuft sich im Jahr 2018 auf insgesamt 647.600 Euro; im Jahr 2019 auf insgesamt 1.359.800 Euro.

Im Vermögensplan sind folgende wesentlichen Investitionen vorgesehen:

Erweiterung / Erneuerung von Kanälen	2019	2018
a) Unvorhergesehenes (z. B. neue Grundstücksentwässerungsanschlüsse)	25.000 €	25.000 €
b) Straßburger Str. (MW)	250.000 €	
c) Kapellenweg (MW)		40.000 €
d) Brünneleweg (MW)		60.000 €
e) Löcherberg Treppenaufgang Braunberg-/Tannenstr.) (RW u. SW)	30.000 €	
f) Regenwasserkanal "Faißt"		20.000 €
g) Höfle-/Waldmattstraße (SW)	100.000 €	
h) Renchtalstraße (MW)	155.000 €	
i) Bereich Friedhof (SW)	120.000 €	
j) Anschluss Ehrenbächle (SW)		140.000 €
k) Anschluss Steinenbach (SW)	190.000 €	

- l) Anschluss Hubackerweg 3 + 4 (SW) 70.000 €
 m) Anschluss Anton Walter, Farn (SW) 40.000 €

Die weiteren Positionen können dem Erfolgs- und Vermögensplan entnommen werden.

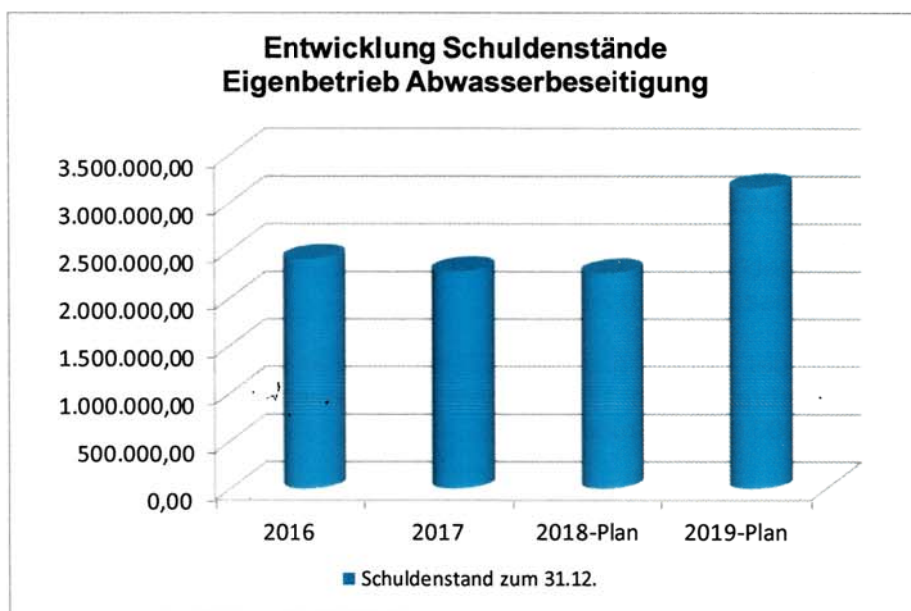
Aus der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung wird deutlich, dass in den nächsten Jahren noch ein erheblicher Investitionsbedarf besteht.

5. Schuldenstand

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 112.100 EUR und im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.025.800 EUR vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2019 3.152.403,63 €.

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2016	2.005.472,25	517.304,23	112.155,59	2.410.620,89
2017	2.410.620,89		129.535,75	2.281.085,14
Plan 2018	2.281.085,14	112.100,00	132.007,41	2.261.177,73
Plan 2019	2.261.177,73	1.025.800,00	134.574,10	3.152.403,63



Oppenau, im April 2018

Uwe Gaiser
Bürgermeister

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	497.100	497.100	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	127.500	127.500	0	0
	Summe Umsatzerlöse	624.600	624.600	0	0
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	124.500	124.500	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	124.500	124.500	0	0
	Summe betriebliche Erträge	749.100	749.100	0	0
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	5.800-	5.800-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000-	70.000-	0	0
	Summe Materialaufwand	75.800-	75.800-	0	0
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	254.100-	239.500-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	254.100-	239.500-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44007120 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100-	100-	0	0
	44007150 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	50.200-	44.200-	0	0
	44007160 Verwaltungskostenbeitrag Stadt/GVV	92.400-	92.400-	0	0
	44007310 Betriebskostenumlage	272.200-	272.200-	0	0
	44007320 Abschreibungsumlage - BKU	57.400-	57.400-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	472.300-	466.300-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	802.200-	781.600-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.700-	3.700-	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.900-	66.800-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.600-	70.500-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	64.600-	70.500-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.700-	103.000-	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern				
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	117.700-	103.000-	0	0

Vermögensplan

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018
		2019	2019	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	57.000	0	42.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.900	0	7.000	0
9.	Kredite	1.025.800	0	112.100	0
b)	von Dritten	1.025.800	0	112.100	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	254.100	0	239.500	0
a)	Abschreibungen	254.100	0	239.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	247.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.359.800	0	647.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018
		2019	2019	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	980.000-	0	285.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	980.000-	0	285.000-	0
7.	Jahresverlust	117.700-	0	103.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	127.500-	0	127.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	134.600-	0	132.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.359.800	0	647.600-	0

Erweiterung / Erneuerung von Kanälen

	2019	2018
a) Unvorhergesehenes (z. B. neue Grundstücksentwässerungsanschlüsse)	25.000 €	25.000 €
b) Straßburger Str. (MW)	250.000 €	
c) Kapellenweg (MW)		40.000 €
d) Brünneleweg (MW)		60.000 €
e) Löcherberg Treppenaufgang Braunberg-/Tannenstr.) (RW u. SW)	30.000 €	
f) Regenwasserkanal "Faißt"		20.000 €
g) Höfle-/Waldmattstraße (SW)	100.000 €	
h) Renchtalstraße (MW)	155.000 €	
i) Bereich Friedhof (SW)	120.000 €	
j) Anschluss Ehrenbächle (SW)		140.000 €
k) Anschluss Steinenbach (SW)	190.000 €	
l) Anschluss Hubackerweg 3 + 4 (SW)	70.000 €	
m) Anschluss Anton Walter, Farn (SW)	40.000 €	

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2018 Euro	Zins 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Stand 31.12.2018 Euro	Zins 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Stand 31.12.2019 Euro
<u>Kredite von der Stadt Oppenau</u>										
Stadt	2016	117.304,23	2,00%	117.304,23	2.346,08		117.304,23	2.346,08		117.304,23
Summe:				117.304,23	2.346,08	0,00	117.304,23	2.346,08	0,00	117.304,23
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>										
DG HYP 3019 111 804	2006	400.000,00	4,06%	224.000,00	8.769,90	16.000,00	208.000,00	8.120,00	16.000,00	192.000,00
KfW 844 92 20	2004	731.000,00	2,11%	467.840,00	9.566,97	29.240,00	438.600,00	8.951,07	29.240,00	409.360,00
LBBW 611 676 230	2011	1.500.000,00	3,79%	1.096.940,91	40.632,59	66.767,41	1.030.173,50	38.065,90	69.334,10	960.839,40
Sparkasse 6000 571 538	2016	400.000,00	0,96%	375.000,00	3.528,00	20.000,00	355.000,00	3.336,00	20.000,00	335.000,00
Summe:				2.163.780,91	62.497,46	132.007,41	2.031.773,50	58.472,97	134.574,10	1.897.199,40
Summe Kredite				2.281.085,14	64.843,54	132.007,41	2.149.077,73	60.819,05	134.574,10	2.014.503,63
Kreditermächtigung	2018						112.100,00			112.100,00
Kreditermächtigung	2019									1.025.800,00
Summe Kredite mit Ermächtigung							2.261.177,73			3.152.403,63

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Planungsübersicht für die Jahre 2017 bis 2022

Maßnahme	Gesamtbetrag in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
<u>Abwasserbeseitigung</u>							
Erweiterung und Erneuerung von Kanälen:							
- Bereich Birkhof-Ibach-Löcherberg	20.000	0	20.000	0	0	0	0
- Bereich Höfle-/Waldmattstr.	100.000	0		100.000			
- Anschluss Hubackerweg 3 + 4	70.000	0	0	70.000	0	0	0
- Anschluss Steinenbach	190.000	0	0	190.000	0	0	0
- Anschluss Ehrenbächle	235.000	95.000	140.000	0	0	0	0
- Anschluss Farn (Anton Walter)	40.000	0	0	40.000	0	0	0
- Straßburger Straße	390.000	0	0	250.000	0	0	140.000
- Kapellenweg	40.000	0	40.000	0	0	0	0
- Friedenstraße	345.000	0	0	120.000	30.000	195.000	0
- Brünneleweg	170.000	0	60.000	0	60.000	50.000	0
- Bürgerwald	195.000	0	0	0	195.000	0	0
- Inselweg - Dreikönigweg	140.000	0	0	0	0	0	140.000
- Renchtalstraße	155.000	0	0	155.000	0	0	0
- Tannenstraße (Ibach-Löcherberg)	30.000	0	0	30.000	0	0	0
- Braunbergstraße (Ibach-Löcherberg)	0	0	0	0	0	0	0
- OT Ibach (Bolzplatz)	110.000	0	0	0	0	0	110.000
- Moosweg	40.000	0	0	0	0	0	40.000
sonstige Kanalbaumaßnahmen	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
alle übrigen Investitionen (Aufn. CUS)	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Investitionsaufwand		120.000	285.000	980.000	460.000	270.000	455.000
<u>Tilgungsleistungen</u>							
- Abwasserbeseitigung		93.600	132.100	134.600	137.200	140.000	142.900
Entnahmen aus Bauzuschüssen		126.700	127.500	127.500	127.400	126.600	118.500
Verlust aus Erfolgsplan		0	103.000	117.700	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Stammkapital / Rücklagenentnahme		10.700	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag		351.000	647.600	1.359.800	724.600	536.600	716.400
<u>Verfügbare Mittel</u>							
Verfügbare Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse		7.000	7.000	22.900	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen		28.500	42.000	57.000	0	0	0
Abschreibungen		227.500	239.500	254.100	231.300	227.200	221.600
Eigenkapitalerhöhungen:		0	0	0	0	0	0
Gewinn aus Erfolgsplan							
- Abwasserbeseitigung		18.800	0	0	61.000	61.000	61.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren		0	247.000	0			
Darlehensbedarf		69.200	112.100	1.025.800	427.300	243.400	428.800
Gesamtbetrag		351.000	647.600	1.359.800	724.600	536.600	716.400