

STADT OPPENAU



HAUSHALTSPLAN

für die
Haushaltsjahre
2020 und 2021



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.	30.09.2019	4.768

(Basis: Zensus 2011)

Finanzausgleich 2020:

Bedarfsmesszahl	7.064.859 €
Steuerkraftmesszahl	4.732.997 €
Schlüsselzahl	2.331.862 €
Steuerkraftsumme	5.702.801 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.199,83 €

Finanzausgleich 2021:

Bedarfsmesszahl	7.075.740 €
Steuerkraftmesszahl	5.912.866 €
Schlüsselzahl	2.209.584 €
Steuerkraftsumme	5.912.866 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.242,20 €

Größe der Gemarkungsfläche:

Gesamtfläche:	7.304 ha
davon Waldfläche:	5.850 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushalts- und Produktstruktur	1 - 3
2. Haushaltssatzung	5 - 6
3. Vorbericht	7 - 26
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	27 - 280
- Gesamtergebnishaushalt	29
- Gesamtfinanzhaushalt	30 - 31
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	33 - 93
- Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	95 - 264
- Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	265 - 272
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	273 - 280
5. Stellenplan	281 - 297
6. Entwicklung der Liquidität	299 - 301
7. Stand der Rücklagen	303 - 305
8. Stand der Schulden	307 - 310
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	311 - 313
10. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	315 - 320
11. Bürgschaften	321 - 323
12. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	325 - 330
13. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Oppenau	331 - 361
14. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser	363 - 385

Haushalts- und Produktstruktur

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
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	Steuerungsunterstützung und Controlling
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
1123	Justitiariat	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
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
1221	Verkehrswesen	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr
1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice (Pass- und Meldewesen etc.)
1223	Personenstandwesen	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
1260	Brandschutz	Aufgaben der Feuerwehr
1270	Rettungsdienst	Helfer vor Ort
2110	Gemeinschaftsschule	Franz-Rapp-Schule
2140	Schülerbezogene Leistungen	Schülerbeförderung

Produktgruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
2150	Sonstige schulischen Aufgaben u. Einrichtungen	Förderschule Oberkirch
2520	Kommunale Museen	Heimatmuseum
2521	Archiv	Archiv
2530	Zoologische u. Botanische Gärten	Tierpark Alexanderschanze
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

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/Wohlfahrtspflege
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit/Jugendsozialarbeit an Schulen
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
5112	Flurneuordnung	Flurneuordnung
5210	Bauordnung	Aufgaben des Bauamtes
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgabe
5330	Wasserversorgung	Konzessionsabgabe
5340	Fernwärmeversorgung	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinricht.	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft
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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
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

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 2020 und 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 27. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.442.500 €	12.556.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.292.900 €	-12.309.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	149.600 €	246.900 €
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	149.600 €	246.900 €
2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.123.300 €	12.244.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.323.700 €	-11.378.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	799.600 €	866.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	302.700 €	2.676.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.477.100 €	-7.279.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-3.174.400 €	-4.603.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-2.374.800 €	-3.737.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000 €	3.900.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-231.000 €	-231.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	2.369.000 €	3.669.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-5.800 €	-68.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.600.000 €	3.900.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2020

2021

0 €

0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2020

2021

3.000.000 €

3.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	2020	2021
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H	350 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	360 v. H	360 v. H
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	360 v. H	360 v. H

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Oppenau, den 28.01.2020



Uwe Gaiser
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 / 2021

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019 wurde vom Gemeinderat am 16. April 2018 verabschiedet. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt:

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2018
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.551.400 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.307.600 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-756.200 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-756.200 €
Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2018
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.297.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.177.500 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	119.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	641.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.637.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-1.996.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-1.876.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.900.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-167.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	1.732.700 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-143.800 €

Das Gesamtergebnis wurde bei der Planung mit -756.200 € veranschlagt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist noch nicht erstellt. In der Prognose für die Haushaltsberatungen wird von einem Ergebnis in Höhe von ca. -850.000 € ausgegangen.

2. Das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 ebenfalls am 16. April 2018 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt:

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2019
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.620.800 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.222.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-602.100 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-602.100 €
Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2019
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.369.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.109.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	260.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.114.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.376.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-3.262.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-3.002.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-167.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	2.832.700 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-170.200 €

Das Gesamtergebnis wurde mit -602.100 € veranschlagt. Auch für das Haushaltsjahr 2019 ist mit einem negativen Ergebnis zu rechnen, das gegenüber der Planung schlechter ausfallen wird.

3. Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021

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

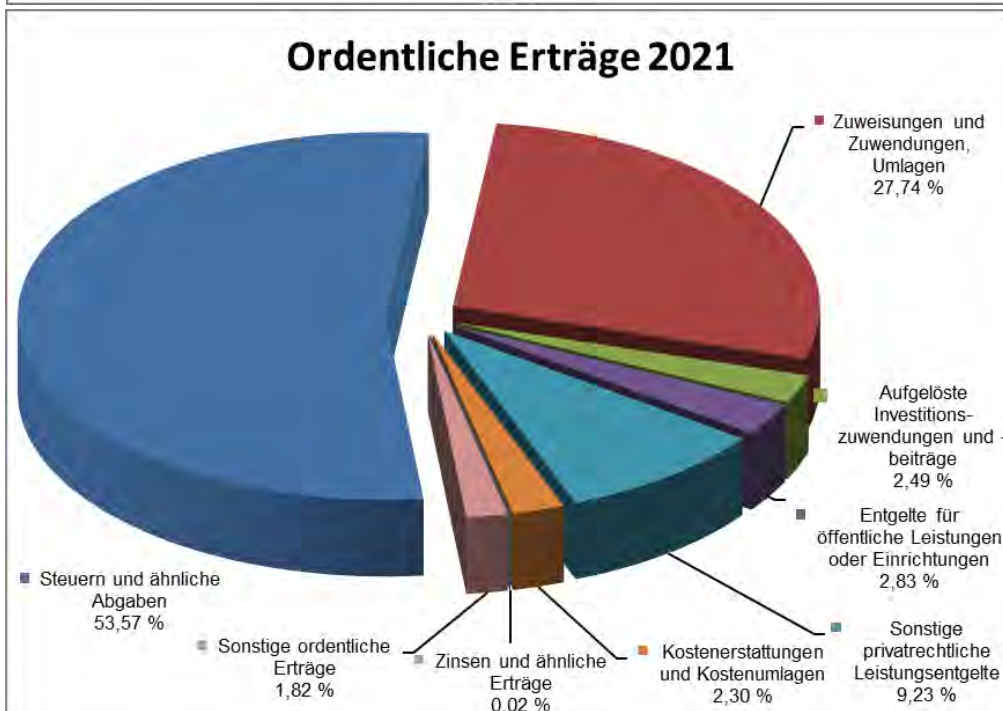
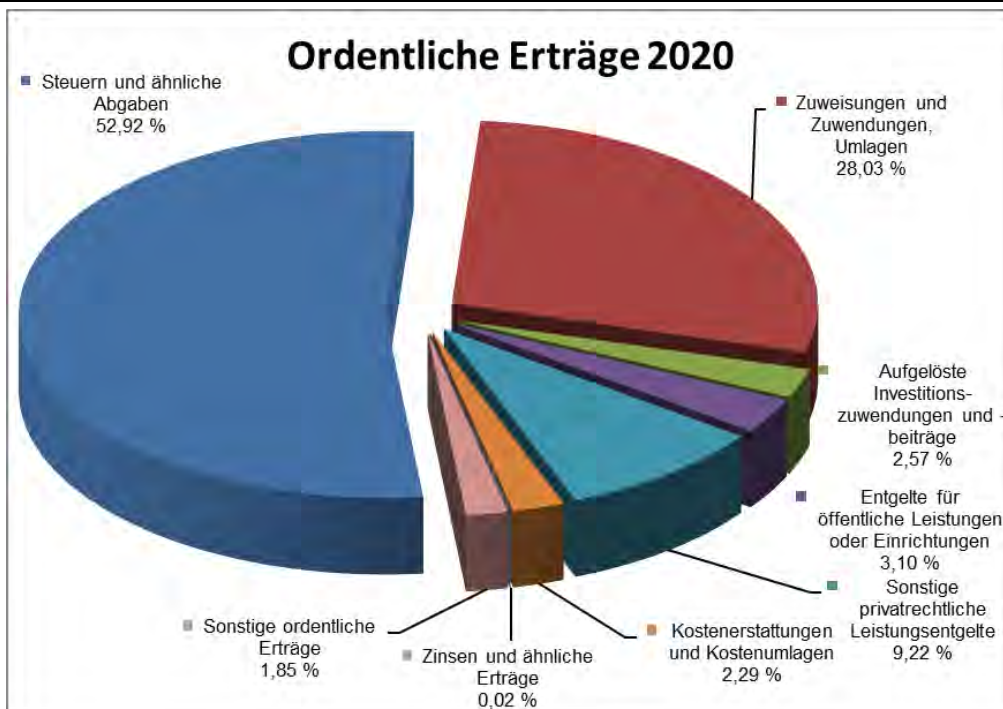
Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d.h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs.

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 2020 €	Plan 2021 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.584.700	6.726.100
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.488.600	3.483.900
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.200	312.600
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.100	355.100
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.200	1.159.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.700	288.800
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500
10.	Sonstige ordentliche Erträge	230.500	228.000
11.	Ordentliche Erträge	12.442.500	12.556.600



lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Plan 2020 €	Plan 2021 €
12.	Personalaufwendungen	3.202.300	3.305.100
13.	Versorgungsaufwendungen	65.900	65.900
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.800	2.198.200
15.	Abschreibungen	962.400	924.700
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.900	63.800
17.	Transferaufwendungen	5.018.600	5.235.300
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.000	516.700
19.	Ordentliche Aufwendungen	12.292.900	12.309.700



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.

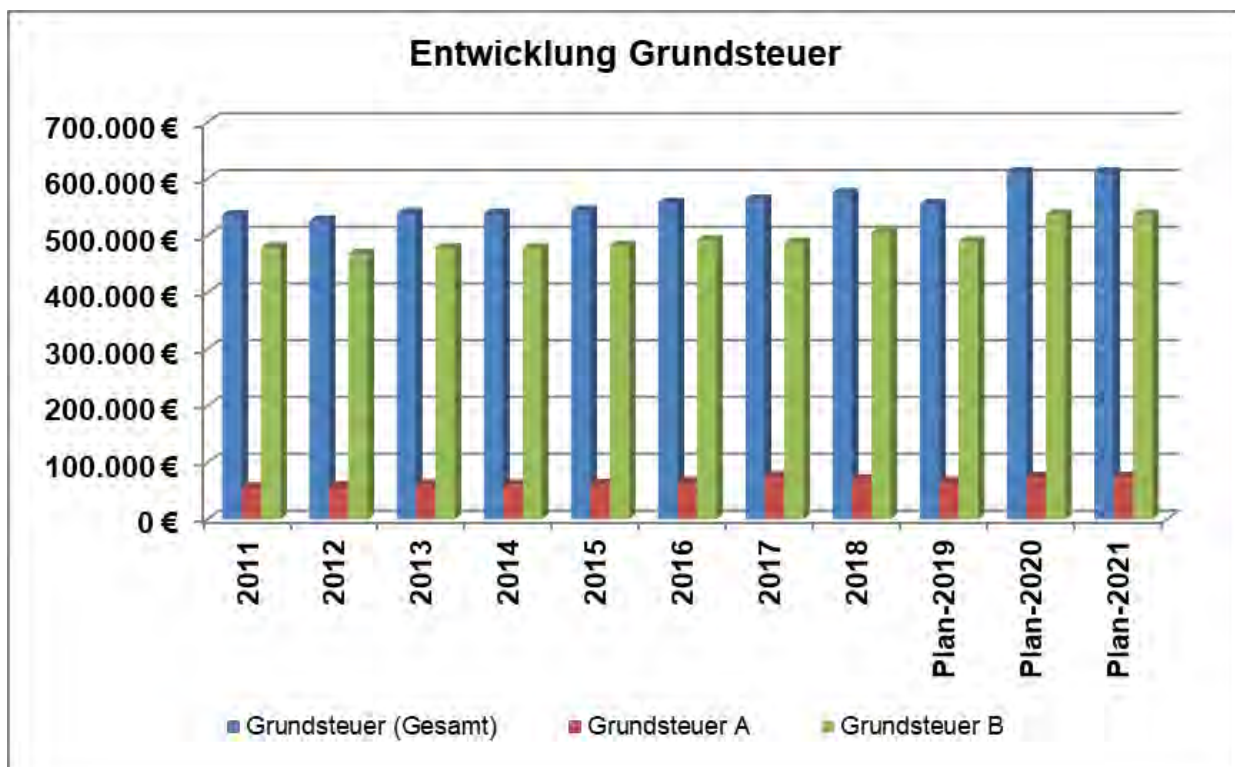
In der Gemeinderatsitzung vom 16.12.2019 wurde die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden jeweils um 20 Prozentpunkte angehoben

In § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung 2020 und 2021 wurden folgende Hebesätze eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	350 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	360 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind eingeplant:

	Jahr 2020	Jahr 2021
Grundsteuer A	74.700 €	74.700 €
Grundsteuer B	537.400 €	537.400 €



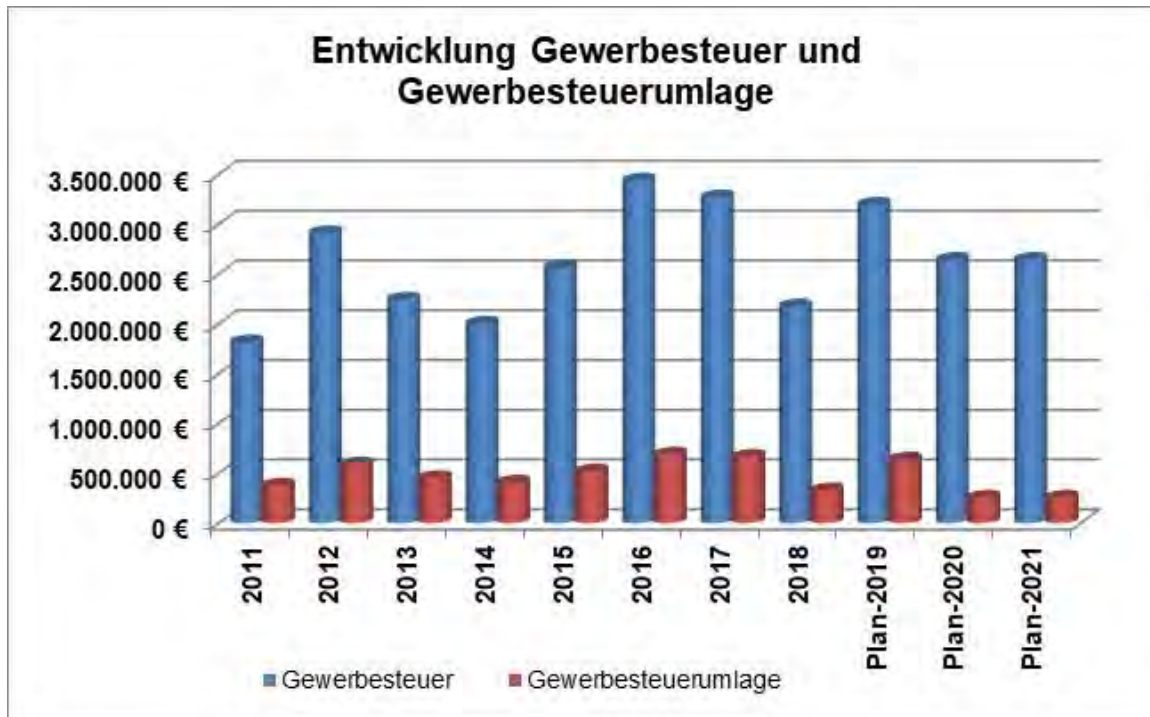
Gewerbesteuer

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 2.647.000 € im Jahr 2020 bzw. 2021 geschätzt und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den

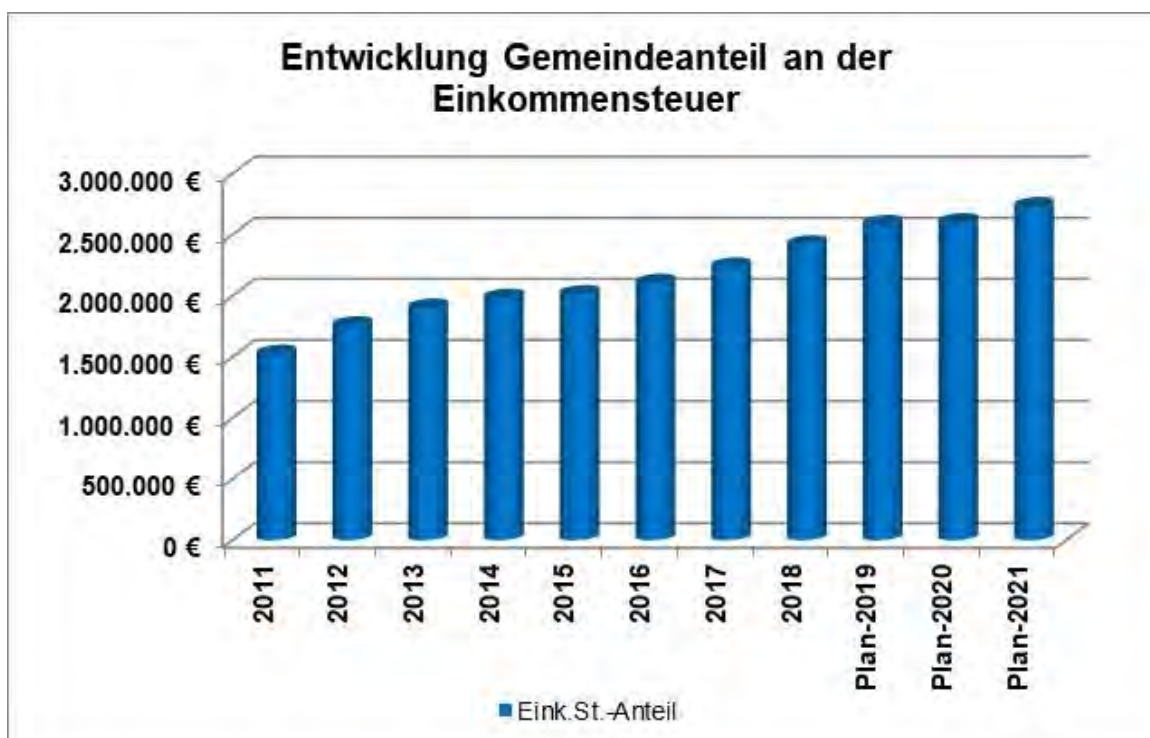
Gewerbesteuereinnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im städtischen Haushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbebesteuer im Laufe der Jahre 2020 und 2021 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.

Der Hebesatz wurde zum 01.01.2020 von 340 v. H. um 20 Prozentpunkte auf 360 v. H. erhöht.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2020 mit einem Gemeindeanteil von 7,011 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 2020 in Höhe von 2.599.000 €. Für das Jahr 2021 wird ein Gemeindeanteil von 7,366 Mrd. € geschätzt. Der Einkommensteueranteil 2021 der Stadt Oppenau liegt bei 2.730.600 €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0004091. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 1,221 Mrd. € (2020) bzw. 1,233 Mrd. € (2021) und beträgt somit für die Stadt Oppenau im Jahr 2020 492.600 € bzw. 502.400 €. im Jahr 2021.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0003707. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 529,7 Mio. € entfällt auf die Stadt Oppenau 2020 und 2021 jeweils ein Anteil von 196.300 €.



3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen im Jahr 2020 – 3.488.600 Euro und 2021 - 3.503.700 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 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	1.632.300 €	1.646.700 €
Komm. Investitionspauschale	499.100 €	499.800 €
Schullastenausgleich	288.600 €	288.600 €
Zuweisungen Kinderbetreuung	610.300 €	610.300 €
Verkehrslastenausgleich	286.700 €	286.700 €
Zuweisungen Feuerwehr	11.800 €	11.800 €
Zuweisungen Schulsozialarb./verl. Grundschule	40.800 €	40.800 €
Zuweisungen soziale Einrichtungen	400 €	400 €
Zuweisungen Stadtkernsanierung	60.000 €	60.000 €
Zuweisungen Forstwirtschaft, Landwirtschaftlicher Bereich	37.700 €	37.700 €
Zuweisungen Touristischer Bereich	20.200 €	20.200 €
Spenden Stiftung/Friedhofskap./Heimatmuseum	700 €	700 €
Summe Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	3.488.600 €	3.503.700 €



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 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsgebühren	45.400 €	45.400 €
Benutzungsgebühren	289.700 €	259.700 €
Kurtaxe	50.000 €	50.000 €
Summe Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.100 €	355.100 €



3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2020 1.147.200 € und 2021 1.159.600 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mieten und Pachten	904.100 €	942.100 €
Nebenkosten Miete	166.900 €	168.800 €
Erträge aus Verkauf	26.400 €	26.400 €
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (z. B. Schadenersätze)	49.800 €	22.300 €
Summe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.200 €	1.159.600 €

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 2020 bei 284.700 € und 2021 bei 288.800 €.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	400 €	4.400 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	121.000 €	121.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	300 €	300 €
Erträge aus Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen	136.800 €	136.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.200 €	26.300 €
Summe Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.700 €	288.800 €

3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 2020 – 230.500 € und 2021 – 228.000 €.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Konzessionsabgaben (Elektrizitäts- und Wasserversorgung)	177.100 €	177.100 €
Bußgelder	15.000 €	15.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dergl.	16.000 €	16.000 €
Andere sonstige ordentlichen Erträge	22.400 €	19.900 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge	230.500 €	228.000 €

3.1.2 Aufwendungen

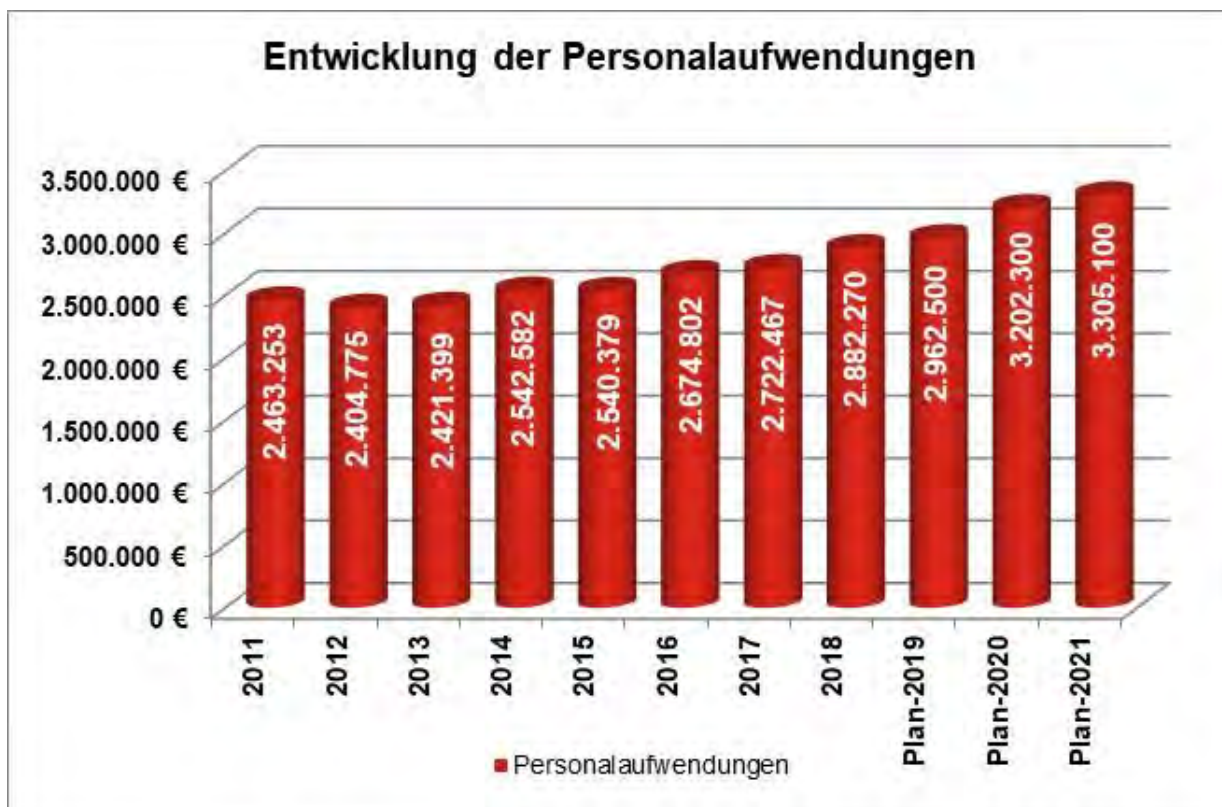
3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden durch das Personalamt der Stadt Oppenau für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ermittelt. Die Kalkulation basiert auf den als Anlage beigefügten Stellenplänen.

Es wurde eine Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.01.2020 bis 31.08.2020 und 3 % ab 01.09.2020 für die Beschäftigten und die Forstwirte eingeplant. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab 01.01.2020 und 3, 2 % ab 01.01.2021 bereits festgeschrieben.

Für die Jahre 2020 und 2021 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 2020 bei 3.202.300 Euro und im Jahr 2021 bei 3.305.100 Euro. Im Vergleich zu den Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 (2.962.500 Euro) erhöhen sich die Personalkosten um 239.800 Euro im Jahr 2020 bzw. um 342.600 Euro im Jahr 2021.

Die Allgemeine Umlage für die Versorgungsempfänger und aktiven Beamten wurde in den Jahren 2020 und 2021 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 2020 bei 2.422.800 € und im Jahr 2021 bei 2.198.200 Euro.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	115.500 €	124.500 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	299.200 €	236.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.400 €	45.300 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.900 €	79.100 €
Mieten und Pachten, Leasing	164.200 €	180.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	446.400 €	447.800 €
Haltung von Fahrzeugen	92.300 €	93.600 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.300 €	77.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen EDV etc.)	664.700 €	525.800 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	32.500 €	31.500 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Fuhrleistungen Winterdienst, Holzrücken, Aufstellung von Bauleitplänen etc.)	392.400 €	357.100 €
Summe Sach- und Dienstleistungen	2.422.800 €	2.198.200 €

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 962.400 Euro im Jahr 2020 und 924.700 Euro im Jahr 2021 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 2020 bei 5.018.600 Euro und 2021 bei 5.235.300 Euro.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen an Zweckverbände	11.600 €	11.600 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (RTG)	130.000 €	130.000 €
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnung	15.000 €	15.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	40.700 €	40.700 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kindergärten etc.)	1.610.800 €	1.718.800 €
Gewerbesteuerumlage	257.400 €	257.400 €
FAG-Umlage	1.284.300 €	1.335.200 €
Kreisumlage	1.568.300 €	1.626.100 €
Umlage an Zweckverbände (GVV Oberes Renchtal)	97.500 €	97.500 €
Umlage an GPA	3.000 €	3.000 €
Summe Transferaufwendungen	5.018.600 €	5.235.300 €

3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	99.300 €	105.400 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.)	182.300 €	162.300 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten, GPA-Prüfung etc.)	148.500 €	119.100 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	88.500 €	88.500 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.600 €	29.600 €
Säumniszuschläge	5.000 €	5.000 €
Zuführung Rücklagen Stiftung	6.800 €	7.000 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.000 €	516.900 €

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

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 2020 Euro	Auszahlungen 2020 Euro	Saldo Euro
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.123.300	11.323.700	799.600
Aus Investitionstätigkeit	302.700	3.477.100	-3.174.400
Aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000	231.000	2.369.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			-5.800

	Einzahlungen 2021 Euro	Auszahlungen 2021 Euro	Saldo Euro
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.244.000	11.378.000	866.000
Aus Investitionstätigkeit	2.676.000	7.279.500	-4.603.500
Aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000	231.000	3.669.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			-68.500

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2020 in Höhe von 799.600 Euro und 2021 in Höhe von 866.000 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

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Investitionszuwendungen	302.700	2.676.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.700	2.676.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Zuwendung Hallenneubau Bauhof		57.400
Zuwendung Oppenau App	6.700	
Zuwendung Feuerwehrfahrzeug	70.000	
Zuwendung Erweiterung Franz-Rapp-Schule		2.500.000
Zuwendung Austausch Umwälzpumpen Freibad		15.600
Zuwendung Städtebauliche Sanierungsmaßnahme	60.000	60.000
Zuwendung Straßburger Str. - BA. II b	80.000	
Zuwendung Brückensanierung bei Gasthaus Blume		43.000
Zuwendungen Brückensanierung Maisacher Str. 1	86.000	
Summe	302.700	2.676.000

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000
Baumaßnahmen	2.890.100	7.160.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.000	79.100
Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	40.000	10.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477.100	7.279.500





Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Im Haushaltsplan 2020 sind keine Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden insgesamt 30.000 Euro eingestellt.

Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan 2020 sind für Baumaßnahmen insgesamt 2.890.100 € vorgesehen.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen aufgeführt:

• Erweiterung der Franz-Rapp-Schule	2.031.600 €
• Austausch Umwälzpumpen Freizeitbad	40.000 €
• Städtebauliche Sanierungsmaßnahme	100.000 €
• Straßensanierung Mattenhofweg	94.000 €
• Brückensanierung bei Maisacher Str. 1	300.000 €
• Brückensanierung Steinenbach	66.000 €
• Asphaltieren Parkplatz Bahnhofstr.	33.000 €

Im Haushaltsplan 2021 sind für Baumaßnahmen insgesamt 7.160.400 € eingeplant.

Die wichtigsten Vorhaben sind nachfolgend genannt:

• Grundlegende Sanierung Bürgerhaus Ramsbach	205.000 €
• Hallenneubau Bauhof	190.000 €
• Fortführung der Erweiterung der Franz-Rapp-Schule	6.229.800 €
• Städtebauliche Sanierungsmaßnahme	100.000 €
• Straßensanierung Braunbergstraße	130.000 €
• Brückensanierung beim Gasthaus Blume	160.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende wesentlichen Beschaffungen veranschlagt:

- Pritschenkombi 30.000 €
- Feuerwehrfahrzeug Abt. Ibach 280.000 €
- Bauwagen Kindergarten St. Maria 100.000 €
- Schlepper mit Mähwerk + Räumschild Freizeitbad 21.000 €
- Fahrzeug Revierleiter 25.000 €

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende wesentlichen Beschaffungen eingestellt:

- Kehrmaschine an Unimog und Ladog 11.500 €
- Beamer und Leinwand Günter-Bimmerle-Halle 12.000 €

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Im Haushaltsplan 2020 ist der Erwerb von folgenden immateriellen Vermögensgegenständen vorgesehen:

- Oppenau App 10.000 €
- Einführung E-Akte 15.000 €
- Umstellung Zeiterfassung mit Außenstellen 15.000 €

Im Haushaltsplan 2021 sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro eingeplant:

- Einführung E-Akte 10.000 €

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2020 kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 799.600 € ausgewiesen werden und im Jahr 2021 in Höhe von 866.000 €. Diese reichen aus, um die geplanten Kredittilgungen in Höhe von je 231.000 € zu finanzieren.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.600.000 Euro vorgesehen, im Haushaltsjahr 2021 von 3.900.000 Euro.

Auch bei der Finanzierungstätigkeit wirkt sich die Investition in die Erweiterung der Gemeinschaftsschule aus.

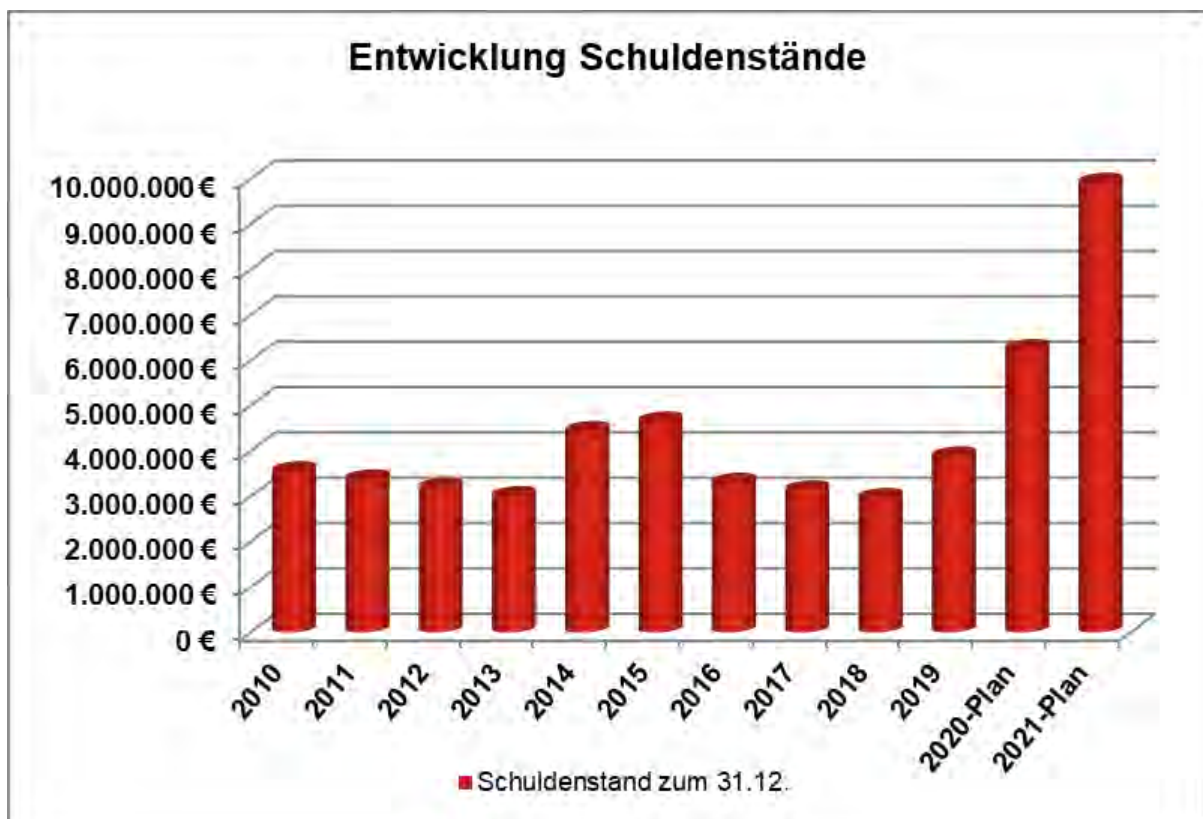
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von jeweils 231.000 Euro für die Tilgung von Krediten eingeplant.

3.3 Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2020 liegt bei 3.857.095,21 Euro. Sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 sind Kreditaufnahmen vorgesehen.

Jahr	Schuldenstand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
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	3.126.727,65	0,00	167.242,68	2.959.484,97
2019	2.959.484,97	1.100.000,00	184.889,76	3.874.595,21
2020-Plan	3.874.595,21	2.600.000,00	230.772,12	6.243.823,09
2021-Plan	6.243.823,09	3.900.000,00	230.772,12	9.913.050,97

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



3.4 Finanzplanung/Investitionsplanung

Im Ergebnishaushalt 2020/2021 gelingt es jeweils ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Im Finanzhaushalt 2020/2021 kann jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht werden, der die Kredittilgung übersteigt, jedoch nicht ausreicht um das umfangreiche Investitionsprogramm in den beiden Haushaltsjahren wie z.B. die Erweiterung der Franz-Rapp-Schule, die städtebauliche Sanierungsmaßnahme, diverse Straßen- bzw. Brückensanierungen zu finanzieren. Dazu sind trotz Zuwendungen hohe Kreditaufnahmen notwendig.

Die hohen Investitionen führen in den folgenden Jahren zu steigenden Abschreibungen und die Kreditaufnahmen zu höheren Zins- und Tilgungsleistungen. Diese Daten wurden im Finanzplanungszeitraum eingeplant. In den Finanzplanjahren können nach derzeitigem Stand weiterhin positive ordentliche Ergebnisse im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden. Ebenso können im Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschüsse ausgewiesen werden, die die deutlich steigende Tilgungslast, durch die aufzunehmenden Kredite, decken kann.

Der Finanzhaushalt wird auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus für mehrere Jahre geprägt sein durch die Investition in die Erweiterung der Franz-Rapp-Schule und der daraus resultierenden Kreditaufnahmen. Dies wird naturgemäß Auswirkungen auf die weiteren investiven Tätigkeiten der Stadt haben. Es wird sich bei den nächsten Haushaltsberatungen zeigen, inwieweit Investitionen aus eigenen Mittel finanziert werden können und ob weitere Finanzierungen über Kreditaufnahmen möglich sein werden.

4. Schlussbetrachtung

Sowohl der Ergebnishaushalt 2020/2021 als auch der Finanzhaushalt 2020/2021 werden durch wenige aber wesentliche Faktoren geprägt. Dazu trägt auch die derzeitige wirtschaftliche Lage bei, die sich im Haushalt niederschlägt.

Im Ergebnishaushalt ist dies vor allem bei den Entwicklungen des Finanzausgleiches zu spüren. Zum einen wirken sich die Ergebnisse der Gewerbesteuer der Jahre 2018 und 2019, die deutlich unter den Planzahlen lagen, positiv auf die zu zahlende Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage aus. Zum anderen steigen dadurch die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Dies trägt dazu bei, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann.

Bei der Steuerschätzung im Oktober 2019 wurde festgestellt, dass sich im Ergebnis mehrere Entwicklungen widerspiegeln. Zwar zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profitieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung ändert sich für die 1101 Kommunen in Baden-Württemberg mit der neuen Steuerschätzung wenig. Sie müssen 2019 mit rund 11 Millionen Euro weniger rechnen. 2020 werden rund 4 Millionen Euro Mindereinnahmen geschätzt, 2021 soll das Minus sich auf 42 Millionen Euro belaufen.

Dennoch war eine Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer notwendig, um positive Ergebnisse zu erreichen, die benötigt werden um die Fehlbeträge der Jahre 2018 und 2019 teilweise ausgleichen zu können. Darüber hinaus zeigt ein Blick in die Finanzplanung, dass dadurch

auch die folgenden Jahre leicht im Plus abgeschlossen werden können. Dadurch können die Abschreibungen aus der Investition in die Gemeinschaftsschule erwirtschaftet werden.

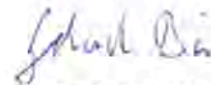
Der Finanzhaushalt ist geprägt durch die größte Einzelinvestition der Stadt Oppenau mit der Erweiterung der Gemeinschaftsschule. Dies wird sich bei den Bauausgaben bemerkbar machen. Aufgrund der guten Auftragslage und Auslastung der Unternehmen der Bauwirtschaft wird dabei mit weiter steigenden Preisen zu rechnen sein. Die Finanzierung wiederum wird im Wesentlichen nur durch Kreditaufnahmen erfolgen. Das derzeitige Zinsniveau sorgt aber dafür, dass sich die Zinslast trotz der hohen Summen erwirtschaften lässt. Die Tilgung der Kredite wird dagegen die Investitionskraft der folgenden Jahre sinken lassen.

Im Hinblick auf die finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre ist es notwendig, die Ertragssituation weiterhin zu verbessern und die Aufwendungen auf Einsparpotential zu durchleuchten. Weiterhin ist zu hoffen, dass die Finanzausstattung der Kommunen - angesichts zunehmender Aufgaben - weiter stabil bleibt bzw. verbessert wird.

Oppenau, im Januar 2020



Uwe Gaiser
Bürgermeister



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.584.700	6.726.100	6.812.500	6.975.200	7.138.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.569.705,42	2.445.000	3.488.600	3.483.900	3.537.200	3.537.200	3.537.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	251.800	319.200	312.600	340.500	369.500	369.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.821,39	261.500	385.100	355.100	354.700	354.700	354.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.589,38	1.193.800	1.147.200	1.159.600	1.114.700	1.114.800	1.114.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.983,19	305.200	284.700	288.800	287.700	284.800	284.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.092,30	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.544,13	206.500	230.500	228.000	228.400	228.400	228.400
11	=	Ordentliche Erträge	10.729.826,81	11.620.800	12.442.500	12.556.600	12.678.200	12.867.100	13.030.000
12	-	Personalaufwendungen	2.882.269,56-	2.962.500-	3.202.300-	3.305.100-	3.382.000-	3.460.200-	3.539.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.185,00-	59.500-	65.900-	65.900-	67.300-	68.900-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.136,77-	2.099.000-	2.422.800-	2.198.200-	2.165.300-	2.164.400-	2.178.800-
15	-	Abschreibungen	940,82-	1.105.000-	962.400-	924.700-	1.110.500-	1.230.500-	1.230.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.261,72-	50.100-	60.900-	63.800-	77.800-	77.800-	77.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.985.217,78-	5.408.500-	5.018.600-	5.235.300-	5.290.400-	5.290.400-	5.290.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.864,41-	538.300-	560.000-	516.700-	522.300-	522.400-	543.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.977.876,06-	12.222.900-	12.292.900-	12.309.700-	12.615.600-	12.814.600-	12.931.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.049,25-	602.100-	149.600	246.900	62.600	52.500	99.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	31.911,45-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	31.911,45-	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	279.960,70-	602.100-	149.600	246.900	62.600	52.500	99.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.579,14	6.954.300	6.584.700	6.726.100	6.812.500	6.975.200	7.138.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.002,42	2.445.000	3.488.600	3.483.900	3.537.200	3.537.200	3.537.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.578,57	261.500	385.100	355.100	354.700	354.700	354.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.103,14	1.193.800	1.147.200	1.159.600	1.114.700	1.114.800	1.114.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.810,88	305.200	284.700	288.800	287.700	284.800	284.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.007,15	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.780,84	206.500	230.500	228.000	228.400	228.400	228.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.517.862,14	11.369.000	12.123.300	12.244.000	12.337.700	12.497.600	12.660.500
10	- Personalauszahlungen	2.873.613,82-	2.962.500-	3.202.300-	3.305.100-	3.382.000-	3.460.200-	3.539.800-
11	- Versorgungsauszahlungen	18.185,00-	59.500-	65.900-	65.900-	67.300-	68.900-	70.500-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.381,83-	2.099.000-	2.422.800-	2.198.200-	2.165.300-	2.164.400-	2.178.800-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.285,54-	50.100-	60.900-	63.800-	77.800-	77.800-	77.800-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.084.710,29-	5.408.500-	5.018.600-	5.235.300-	5.290.400-	5.290.400-	5.290.400-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.562,65-	529.400-	553.200-	509.700-	515.500-	515.600-	536.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.709.739,13-	11.109.000-	11.323.700-	11.378.000-	11.498.300-	11.577.300-	11.693.700-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	191.876,99-	260.000	799.600	866.000	839.400	920.300	966.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.404,70	1.114.000	302.700	2.676.000	882.600	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.550,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.454,70	1.114.000	302.700	2.676.000	882.600	60.000	60.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313,46-	531.700-	0	30.000-	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.117,73-	3.785.000-	2.890.100-	7.160.400-	3.603.200-	410.000-	410.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754.084,84-	60.200-	547.000-	79.100-	155.000-	5.000-	5.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.034,13-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.062,96-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.790,00-	0	40.000-	10.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.403,12-	4.376.900-	3.477.100-	7.279.500-	3.758.200-	415.000-	415.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.406.948,42-	3.262.900-	3.174.400-	4.603.500-	2.875.600-	355.000-	355.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.598.825,41-	3.002.900-	2.374.800-	3.737.500-	2.036.200-	565.300	611.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	2.600.000	3.900.000	2.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.148,69-	167.300-	231.000-	231.000-	393.500-	456.000-	456.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	301.148,69-	2.832.700	2.369.000	3.669.000	2.106.500	456.000-	456.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.899.974,10-	170.200-	5.800-	68.500-	70.300	109.300	155.800

Teilhaushalt 1

Haushaltsjahre 2020 und 2021

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	50.800	50.100	50.100	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	200	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.226,15	89.600	71.500	73.300	73.300	73.300	73.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74.920,08	192.700	183.300	183.300	183.300	183.300	183.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,63	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.958,01	13.300	16.000	16.000	16.300	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.209,87	346.600	320.900	322.700	322.900	322.900	322.900
12	-	Personalaufwendungen	1.424.952,63-	1.421.400-	1.453.000-	1.483.200-	1.516.900-	1.551.100-	1.585.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.185,00-	32.800-	36.200-	36.200-	37.000-	37.900-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.732,68-	419.600-	418.400-	445.800-	425.600-	425.500-	430.700-
15	-	Abschreibungen	877,49-	178.000-	193.200-	192.000-	198.600-	198.600-	198.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,63-	3.000-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.601,50-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.647,69-	223.400-	262.100-	213.700-	217.300-	221.000-	229.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.071.054,62-	2.281.200-	2.366.400-	2.374.400-	2.398.900-	2.437.600-	2.487.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.884.844,75-	1.934.600-	2.045.500-	2.051.700-	2.076.000-	2.114.700-	2.164.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.200.930,60	765.200	603.100	603.100	603.100	603.100	603.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.737,70-	134.700-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.192,90	630.500	506.700	506.700	506.700	506.700	506.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.347.651,85-	1.304.100-	1.538.800-	1.545.000-	1.569.300-	1.608.000-	1.657.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	171.906,91	295.800	270.800	272.600	272.900	272.900	272.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.509,29-	2.103.200-	2.173.200-	2.182.400-	2.200.300-	2.239.000-	2.288.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.602,38-	1.807.400-	1.902.400-	1.909.800-	1.927.400-	1.966.100-	2.015.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	6.700	57.400	22.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	50.000	6.700	57.400	22.600	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.127,24-	225.000-	10.000-	395.000-	225.000-	150.000-	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.817,84-	33.000-	49.800-	14.000-	155.000-	5.000-	5.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.790,00-	0	40.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.735,08-	358.000-	99.800-	419.000-	380.000-	155.000-	155.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.485,08-	308.000-	93.100-	361.600-	357.400-	155.000-	155.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.922.087,46-	2.115.400-	1.995.500-	2.271.400-	2.284.800-	2.121.100-	2.170.700-

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: 19 Mitglieder

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	80,00	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	164.591,03-	166.600-	174.500-	177.500-	181.200-	185.000-	188.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900-	9.900-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525,34-	10.200-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-	13.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	3.600-	3.600-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.620,33-	77.800-	98.200-	99.200-	101.200-	103.200-	105.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.736,70-	269.100-	299.500-	303.500-	310.900-	317.100-	323.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.656,70-	253.300-	283.500-	287.500-	294.900-	301.100-	307.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.500	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.500	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.656,70-	209.800-	283.500-	287.500-	294.900-	301.100-	307.700-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	39.400	39.400	39.300	39.300	39.300
12	-	Personalaufwendungen	240.633,67-	215.500-	162.500-	160.500-	164.100-	167.800-	171.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.180,00-	12.000-	12.300-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,70-	16.200-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.342,10-	47.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.331,47-	303.200-	191.100-	189.100-	193.100-	197.200-	201.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.331,47-	263.600-	151.700-	149.700-	153.800-	157.900-	162.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,60-	20.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,60-	11.500	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	292.398,07-	252.100-	157.100-	155.100-	159.200-	163.300-	167.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung
- ↳ Gemeindehaushaltsverordnung
- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister Uwe Gaiser
- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↳ Leiter der Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	40.200-	41.100-	42.100-	43.100-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.500-	43.400-	44.400-	45.400-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.500-	43.400-	44.400-	45.400-	46.500-
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	42.500-	43.400-	44.400-	45.400-	46.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.950,28-	14.400-	23.900-	23.900-	21.600-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,71-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.343,99-	17.400-	26.100-	26.100-	23.800-	23.800-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.343,99-	17.400-	26.100-	26.100-	23.800-	23.800-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.177,60-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.177,60-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.521,59-	17.400-	31.500-	31.500-	29.200-	29.200-	29.200-

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

- ↳ Leiter der Finanzverwaltung Gerhard Bär
- ↳ Ralf Lichtenauer (EDV)

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,36	1.500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	430,04	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622,40	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	7.358,79-	8.000-	22.200-	22.700-	23.300-	23.900-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.936,74-	108.500-	26.300-	26.300-	22.700-	23.100-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	600-	400-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512,88-	28.200-	26.000-	6.000-	6.100-	6.200-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.808,41-	146.100-	75.500-	55.800-	53.400-	54.500-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.186,01-	136.800-	67.500-	47.800-	45.400-	46.500-	52.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.186,01-	134.700-	67.500-	47.800-	45.400-	46.500-	52.200-

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	87.613,38-	88.100-	97.600-	100.500-	102.700-	104.900-	107.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090,59-	1.600-	9.400-	9.400-	9.600-	9.800-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0	0	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.721,96-	14.100-	27.600-	19.600-	19.700-	19.800-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.430,93-	104.100-	134.600-	129.500-	132.300-	134.800-	137.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.430,93-	93.300-	123.800-	118.700-	121.500-	124.000-	126.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.500	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.430,93-	64.800-	123.800-	118.700-	121.500-	124.000-	126.700-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.000,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,63	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.958,01	13.300	16.000	16.000	16.300	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.053,64	101.900	104.600	104.600	104.900	104.900	104.900
12	-	Personalaufwendungen	328.658,35-	346.400-	349.600-	357.300-	364.800-	372.400-	380.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.900-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.273,10-	3.600-	40.300-	40.300-	41.400-	42.100-	42.900-
15	-	Abschreibungen	877,49-	200-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,63-	3.000-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.601,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.316,74-	46.400-	37.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.784,81-	414.500-	447.200-	433.900-	443.000-	451.600-	460.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.731,17-	312.600-	342.600-	329.300-	338.100-	346.700-	355.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.200	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.200	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.731,17-	221.400-	342.600-	329.300-	338.100-	346.700-	355.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Risikoanalyse
- ↳ Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- ↳ Geltendmachung von Versicherungsschutz
- ↳ Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- ↳ Bürgermeister
- ↳ Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

Zielgruppe

- ↳ Gemeinderat
- ↳ Verwaltungsführung
- ↳ Fachämter

Produktverantwortung

- ↳ Leiter der Finanzverwaltung Gerhard Bär

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.047,99-	0	30.000-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.047,99-	0	30.000-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.047,99-	0	30.000-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
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	15.047,99-	0	30.000-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.962,61	75.100	68.200	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.727,99	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.690,60	128.900	121.000	122.800	122.800	122.800	122.800
12	-	Personalaufwendungen	84.414,30-	79.800-	92.000-	94.000-	97.500-	101.000-	104.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.509,68-	191.200-	164.700-	177.500-	161.900-	157.700-	162.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.400-	145.500-	145.300-	145.600-	145.600-	145.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,38-	300-	3.900-	3.900-	4.500-	5.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.047,36-	406.700-	406.100-	420.700-	409.500-	409.400-	418.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.356,76-	277.800-	285.100-	297.900-	286.700-	286.600-	295.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.889,20-	9.900-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.889,20-	9.900-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	179.245,96-	287.700-	310.600-	323.400-	312.200-	312.100-	321.000-

11240001

Rathaus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,14	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,99	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.449,13	42.800	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
12	-	Personalaufwendungen	21.288,57-	21.700-	19.500-	19.900-	20.500-	21.100-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.448,48-	30.000-	35.600-	32.400-	35.600-	32.400-	35.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.900-	85.100-	85.100-	85.200-	85.200-	85.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,18-	0	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.744,23-	132.600-	141.500-	138.700-	142.700-	140.200-	144.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.295,10-	89.800-	98.100-	95.300-	99.300-	96.800-	100.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.618,80-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.618,80-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.913,90-	90.300-	99.900-	97.100-	101.100-	98.600-	102.500-

11240002

Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	1.836,20-	2.100-	1.900-	1.900-	2.200-	2.500-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,48-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	24.300-	24.100-	24.300-	24.300-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	500-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.478,68-	32.400-	35.400-	35.200-	35.800-	36.200-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.322,68-	21.900-	24.700-	24.500-	25.100-	25.500-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.322,68-	24.500-	24.700-	24.500-	25.100-	25.500-	25.900-

11240003

Bürgerhaus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	9.773,23-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	300-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.773,23-	20.600-	13.700-	13.700-	13.800-	13.900-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.773,23-	20.600-	13.700-	13.700-	13.800-	13.900-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,40-	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,40-	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.817,63-	20.600-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-	14.100-

11240004

Mietshaus Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.631,25	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.631,25	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,93-	11.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.457,93-	11.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.173,32	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	777,00-	0	800-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777,00-	0	800-	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.396,32	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

11240005

Mengelsmatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,99-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403,99-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.696,01	4.600	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	1.199,30-	100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.199,30-	100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.496,71	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

11240011

Rathaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.311,63	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.311,63	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	3.952,65-	3.100-	3.500-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.177,76-	10.500-	10.900-	10.700-	10.900-	10.700-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.130,41-	16.100-	16.800-	16.700-	17.100-	17.100-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.818,78-	11.400-	11.000-	10.900-	11.300-	11.300-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.207,00-	1.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.207,00-	1.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.025,78-	12.500-	17.300-	17.200-	17.600-	17.600-	18.000-

11240012

Feuerwehrhaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684,88	10.000	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.684,88	10.000	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.473,22-	9.000-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	300-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.473,22-	10.600-	19.200-	19.200-	19.300-	19.400-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.788,34-	600-	12.100-	10.300-	10.400-	10.500-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,20-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,20-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.932,54-	1.100-	12.300-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-

11240013

Bürgerhaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	300	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,00	300	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	2.296,79-	2.200-	2.300-	2.400-	2.600-	2.800-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,21-	12.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.588,00-	17.800-	12.200-	12.300-	12.500-	12.700-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.237,00-	17.500-	11.900-	12.000-	12.200-	12.400-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347,80-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347,80-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.584,80-	17.600-	12.400-	12.500-	12.700-	12.900-	13.200-

11240021

Rathaus Lierbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	400	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507,00	400	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	5.723,07-	5.300-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,40-	22.200-	9.100-	27.300-	7.600-	7.300-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	300-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.037,47-	35.200-	23.500-	42.000-	22.700-	22.800-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.530,47-	34.800-	23.100-	41.600-	22.300-	22.400-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,90-	1.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.281,90-	1.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.812,37-	35.900-	26.500-	45.000-	25.700-	25.800-	26.500-

11240031

Rathaus Maisach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,50	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.799,50	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	5.523,75-	5.300-	5.900-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,92-	9.600-	10.200-	9.900-	10.200-	9.900-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.454,67-	15.000-	21.400-	21.200-	21.700-	21.600-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.655,17-	4.500-	11.300-	11.100-	11.600-	11.500-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.585,00-	1.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.585,00-	1.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.240,17-	5.700-	18.100-	17.900-	18.400-	18.300-	18.900-

11240041

Rathaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.507,00-	2.000-	2.100-	2.100-	2.400-	2.700-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,99-	10.000-	4.800-	4.600-	4.800-	4.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.676,99-	15.300-	10.300-	10.100-	10.600-	10.700-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.676,99-	14.100-	10.300-	10.100-	10.600-	10.700-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809,00-	1.100-	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809,00-	1.100-	900-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.485,99-	15.200-	11.200-	11.000-	11.500-	11.600-	12.200-

11240042

Bürgerhaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.611,47	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.611,47	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	15.542,68-	15.300-	16.100-	16.300-	16.800-	17.300-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.723,92-	31.900-	33.300-	31.800-	31.900-	31.800-	31.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	500-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.266,60-	52.500-	55.100-	53.800-	54.500-	55.000-	55.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.655,13-	43.400-	48.500-	47.200-	47.900-	48.400-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.655,13-	44.500-	50.500-	49.200-	49.900-	50.400-	51.100-

11240043

Feuerwehrhaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088,74	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.088,74	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,21-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.908,21-	13.100-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.180,53	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.180,53	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900

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

- ↳ Johannes Birk (Bauhofleitung)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,87	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.812,05	9.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.850,92	9.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	426.415,53-	424.500-	408.100-	421.400-	430.200-	439.200-	448.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.901,53-	60.700-	96.500-	111.400-	110.900-	112.900-	111.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.600-	40.700-	39.900-	43.600-	43.600-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,59-	1.100-	2.900-	2.800-	3.000-	3.200-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.184,65-	507.900-	548.200-	575.500-	587.700-	598.900-	606.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.333,73-	498.900-	548.200-	575.500-	587.700-	598.900-	606.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.200.930,60	554.700	603.100	603.100	603.100	603.100	603.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	617.691,10-	55.800-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.239,50	498.900	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.905,77	0	34.800	7.500	4.700-	15.900-	23.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	870,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781,26-	5.000-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.044,42-	3.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.825,68-	8.000-	35.800-	35.800-	35.900-	36.000-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.955,68-	8.000-	34.600-	34.600-	34.700-	34.800-	35.100-
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	16.955,68-	8.000-	34.600-	34.600-	34.700-	34.800-	35.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

- ↳ Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- ↳ Angebot von Online-Bürgerdiensten

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister Uwe Gaiser

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.304,24-	0	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,90-	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.427,14-	0	5.100-	5.100-	5.400-	5.500-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.427,14-	0	5.100-	5.100-	5.400-	5.500-	5.600-
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	2.427,14-	0	5.100-	5.100-	5.400-	5.500-	5.600-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	63.340,56-	66.900-	69.800-	70.900-	72.600-	74.300-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,21-	1.100-	4.900-	4.600-	4.700-	5.100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,21-	1.200-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.433,98-	69.200-	76.200-	76.700-	78.500-	80.600-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.423,98-	52.600-	59.600-	60.100-	61.900-	64.000-	65.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.423,98-	51.800-	59.600-	60.100-	61.900-	64.000-	65.600-

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

- ↳ Andrea Zähringer

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	700	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032,31	13.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.032,31	14.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	21.927,02-	25.600-	36.500-	37.300-	38.400-	39.500-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772,01-	7.100-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,48-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.651,51-	35.000-	48.500-	49.300-	50.400-	51.500-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.619,20-	20.300-	45.200-	46.000-	47.100-	48.200-	49.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.900	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.913,20-	49.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.913,20-	36.100-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.532,40-	56.400-	85.200-	86.000-	87.100-	88.200-	89.300-



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71120000100: EDV-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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung (Pauschale)

5.000 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71120000110: 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	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
71120000800: Einführung E-Akte													
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	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000800: Umstieg auf ZEUS X-Außenstellenanbindung													
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	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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711220000100: Erwerb Software Finanzwesen													
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	0	0	0	5.790,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.790,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.790,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.790,00-	0	0	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	677.000-	2.000-	0	2.000,00-	225.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.000-	2.000-	0	2.000,00-	225.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	677.000-	2.000-	0	2.000,00-	225.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	677.000-	2.000-	0	2.000,00-	225.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.556,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.556,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.556,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.556,91-	0	0	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	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 - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240001300: Rathaus - Gebäude													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.127,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.127,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.127,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.127,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
711240003310: Bürgerhaus - Sanitäranlage EG													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71124005600: Außenanlage Bereich WVO/Heizzentrale													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
711240042300: Bauliche Maßnahmen Bürgerhaus Ramsbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000001: Stihl Bläsergerät BR 700													
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	1.290-	1.290-	0	1.290,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290-	1.290-	0	1.290,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290-	1.290-	0	1.290,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.290-	1.290-	0	1.290,01-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000100: 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	5.935,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.935,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.935,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.935,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000110: Stromverteilerschranke													
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	3.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
711250100300: Hallenneubau Bauhof													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	57.400	22.600	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	57.400	22.600	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	75.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	75.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	132.600-	52.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	75.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250502900: Verkauf Gutbrod OG-TY 937													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00	0	0	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	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
711250504200: Ladog													
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	0	150.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	40.013,75-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.013,75-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.013,75-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.013,75-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
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	29.022,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.022,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.022,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.022,01-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0
711250510200: Pritschenkombi													
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250550200: 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	0	0	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711300000800: Oppenau App													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	3.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Haushaltsjahre 2020 und 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.198.510,92	1.123.300	1.357.200	1.337.400	1.337.200	1.337.200	1.337.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	201.000	269.100	262.500	290.500	319.500	319.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.773,39	261.300	385.100	355.100	354.700	354.700	354.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.363,23	1.104.200	1.075.700	1.086.300	1.041.400	1.041.500	1.041.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	144.063,11	112.500	101.400	105.500	104.400	101.500	101.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,08	100	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.586,12	193.200	214.500	212.000	212.100	212.100	212.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.378.327,85	2.995.600	3.403.000	3.358.800	3.340.300	3.366.500	3.366.600
12	-	Personalaufwendungen	1.457.316,93-	1.541.100-	1.749.300-	1.821.900-	1.865.100-	1.909.100-	1.953.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	29.700-	29.700-	30.300-	31.000-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.404,09-	1.679.400-	2.004.400-	1.752.400-	1.739.700-	1.738.900-	1.748.100-
15	-	Abschreibungen	12,00-	927.000-	769.200-	732.700-	911.900-	1.031.900-	1.031.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.261.381,47-	1.404.100-	1.807.700-	1.915.700-	1.932.100-	1.932.100-	1.932.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.216,72-	314.900-	297.900-	303.000-	305.000-	301.400-	313.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.136.331,21-	5.893.200-	6.658.200-	6.555.400-	6.784.100-	6.944.400-	7.011.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.758.003,36-	2.897.600-	3.255.200-	3.196.600-	3.443.800-	3.577.900-	3.644.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.600	70.600	69.700	69.700	69.700	69.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.192,90-	714.100-	577.300-	576.400-	576.400-	576.400-	576.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.192,90-	630.500-	506.700-	506.700-	506.700-	506.700-	506.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295.196,26-	3.528.100-	3.761.900-	3.703.300-	3.950.500-	4.084.600-	4.151.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.135.230,61	2.794.600	3.133.900	3.096.300	3.049.800	3.047.000	3.047.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.038,87-	4.957.300-	5.882.200-	5.815.700-	5.865.400-	5.905.700-	5.972.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.808,26-	2.162.700-	2.748.300-	2.719.400-	2.815.600-	2.858.700-	2.925.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.404,70	1.064.000	296.000	2.618.600	860.000	60.000	60.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.300,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.204,70	1.064.000	296.000	2.618.600	860.000	60.000	60.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313,46-	431.700-	0	30.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.990,49-	3.560.000-	2.880.100-	6.765.400-	3.378.200-	260.000-	260.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	674.267,00-	27.200-	497.200-	65.100-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.034,13-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.062,96-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577.668,04-	4.018.900-	3.377.300-	6.860.500-	3.378.200-	260.000-	260.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.313.463,34-	2.954.900-	3.081.300-	4.241.900-	2.518.200-	200.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.135.271,60-	5.117.600-	5.829.600-	6.961.300-	5.333.800-	3.058.700-	3.125.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.634,28	0	0	4.000	2.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.634,28	0	0	4.000	2.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,95-	500-	0	700-	800-	300-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,75-	10.000-	0	5.300-	5.300-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032,70-	10.500-	5.000-	11.000-	11.400-	5.900-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601,58	10.500-	5.000-	7.000-	8.500-	5.900-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601,58	11.100-	5.000-	7.000-	8.500-	5.900-	16.800-

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

- ↳ Annika Sester

THH2
12
1220Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.239,76	28.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.239,76	28.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	43.610,23-	29.100-	39.800-	42.500-	43.700-	44.900-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,77-	4.100-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,35-	5.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.352,35-	39.000-	53.400-	56.100-	57.400-	58.700-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.112,59-	11.000-	47.900-	50.600-	51.900-	53.200-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221,60-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221,60-	1.400	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.334,19-	9.600-	48.100-	50.800-	52.100-	53.400-	54.900-

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

- ↳ Annika Sester

THH2
12
1221Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.367,70	0	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.273,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.641,14	15.000	16.400	16.400	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	42.486,01-	37.600-	49.000-	51.300-	52.800-	54.300-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252,27-	5.600-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,56-	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.973,84-	43.200-	58.300-	60.600-	62.200-	63.800-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.332,70-	28.200-	41.900-	44.200-	46.200-	47.800-	49.400-
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	25.332,70-	28.200-	41.900-	44.200-	46.200-	47.800-	49.400-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.603,40	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.478,40	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.081,80	3.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
12	-	Personalaufwendungen	40.343,77-	58.000-	48.200-	49.500-	50.600-	51.700-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.033,96-	20.600-	39.900-	39.900-	40.200-	40.500-	40.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,80-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.239,53-	78.600-	91.500-	92.800-	94.200-	95.600-	97.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.157,73-	75.600-	57.900-	59.200-	60.600-	62.000-	63.500-
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	47.157,73-	75.600-	57.900-	59.200-	60.600-	62.000-	63.500-

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

- ↪ Iris Ernstberger

THH2
12
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.901,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.901,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	36.709,37-	38.300-	16.400-	17.500-	18.200-	18.900-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,13-	2.400-	10.600-	7.100-	7.900-	8.000-	8.200-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,47-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.413,97-	42.100-	28.600-	26.200-	27.700-	28.500-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.512,38-	37.600-	24.100-	21.700-	23.200-	24.000-	24.900-
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	37.512,38-	37.600-	24.100-	21.700-	23.200-	24.000-	24.900-

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 aller 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,00	100	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	2.551,94-	3.400-	3.000-	3.400-	3.700-	4.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,14-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.738,08-	3.600-	3.200-	3.600-	3.900-	4.200-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.268,08-	3.500-	3.100-	3.500-	3.800-	4.100-	4.400-
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	2.268,08-	3.500-	3.100-	3.500-	3.800-	4.100-	4.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.479,46-	38.500-	37.200-	38.000-	38.900-	39.800-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,30-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,87-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.798,63-	38.900-	37.600-	38.400-	39.300-	40.200-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.798,63-	38.900-	37.600-	38.400-	39.300-	40.200-	41.200-
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	36.798,63-	38.900-	37.600-	38.400-	39.300-	40.200-	41.200-

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

- ↳ Annika Sester
- ↳ Albert Schmitt (Feuerwehrkommandant-Gesamtwehr)

THH2
12
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.149,66	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,48	3.000	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.846,74	15.100	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.710,88	26.300	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	1.702,50-	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.852,18-	79.200-	97.700-	96.200-	79.800-	79.900-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	79.300-	78.800-	81.800-	81.800-	81.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.755,24-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.290,66-	13.800-	11.300-	12.100-	12.400-	12.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.600,58-	148.000-	196.300-	195.100-	182.100-	182.700-	183.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.889,70-	121.700-	153.600-	152.300-	139.300-	139.900-	140.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.757,70-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.757,70-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.647,40-	122.200-	155.400-	154.100-	141.100-	141.700-	142.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 12.70 Rettungsdienst

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Notfallrettung:
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
- ↳ Sanitätswachdienst:
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache,
- ↳ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- ↳ Grundgesetz
- ↳ Feuerwehrgesetz
- ↳ Polizeigesetz

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ↳ Annika Sester

THH2
12
1270Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
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	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.224,88	227.700	296.400	296.400	296.400	296.400	296.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.700	10.700	42.700	74.700	74.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.302,89	28.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.679,95	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.707,72	267.000	372.600	372.600	404.600	436.600	436.600
12	-	Personalaufwendungen	188.069,01-	187.800-	236.700-	247.000-	252.600-	258.300-	264.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.135,54-	218.600-	296.100-	289.700-	275.800-	275.200-	279.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.800-	55.200-	54.500-	181.800-	301.800-	301.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.689,38-	500-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.338,91-	30.300-	40.900-	40.900-	41.700-	42.500-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.232,84-	507.000-	628.900-	632.100-	751.900-	877.800-	888.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.525,12-	240.000-	256.300-	259.500-	347.300-	441.200-	452.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.636,50-	13.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.636,50-	13.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.161,62-	253.600-	262.000-	265.200-	353.000-	446.900-	458.000-

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

- ↳ Annika Sester

THH2
21
2140Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72.142,80	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.142,80	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.600-	31.700-	32.400-	33.100-	33.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.008,41-	99.500-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.008,41-	99.500-	144.200-	147.300-	148.000-	148.700-	149.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.865,61-	39.500-	74.200-	77.300-	78.000-	78.700-	79.500-
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	42.865,61-	39.500-	74.200-	77.300-	78.000-	78.700-	79.500-

THH2
21
2150Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.450,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.450,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.450,00	0	0	0	0	0	0
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	11.450,00	0	0	0	0	0	0

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; 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682,30	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.222,30	0	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.190,79-	3.000-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,61-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,26-	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.054,66-	4.700-	7.300-	7.300-	7.500-	7.700-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.832,36-	4.700-	6.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93,80-	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,80-	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.926,16-	4.700-	6.900-	6.900-	7.100-	7.300-	7.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 25.21 Archiv

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- ↳ Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- ↳ Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- ↳ Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ↳ Bundes- und Landesarchivgesetz
- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Verwaltung
- ↳ Gemeinderat
- ↳ Bürger/innen

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH2
25
2521Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	411,99-	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,56-	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484,55-	0	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484,55-	0	700-	700-	700-	700-	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	484,55-	0	700-	700-	700-	700-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100,00-	100-	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	1.100,00-	100-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.791,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.541,08	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
12	-	Personalaufwendungen	20.391,41-	20.900-	21.700-	22.000-	22.600-	23.300-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.439,19-	40.000-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,50-	4.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.617,10-	66.600-	71.100-	71.400-	72.000-	72.700-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.076,02-	41.600-	45.400-	45.700-	46.300-	47.000-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882,00-	0	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882,00-	0	900-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.958,02-	41.600-	46.300-	46.600-	47.200-	47.900-	48.600-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
17	-	Transferaufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100,00-	2.100-	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	2.100,00-	2.100-	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 klassische Musik.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

THH2
28
2810Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,45-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,35-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.545,80-	2.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.030,80-	2.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.817,20-	15.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.817,20-	15.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.848,00-	17.900-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.350,00	10.000	0	200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515,58	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,08	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.896,66	21.100	17.500	17.700	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,88-	18.300-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,10-	9.000-	6.900-	7.100-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.305,98-	27.400-	31.700-	31.900-	31.700-	31.700-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.590,68	6.300-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.193,40-	1.200-	800-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.193,40-	1.200-	800-	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.397,28	7.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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

- ↳ Annika Sester

THH2
31
3140Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.594,54	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.485,99	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,93-	20.300	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.585,33	58.800	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.190,93	79.100	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
12	-	Personalaufwendungen	8.427,18-	6.800-	6.000-	6.800-	7.400-	8.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.444,34-	34.900-	47.600-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,33-	500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.155,85-	42.600-	55.000-	58.300-	59.000-	59.700-	60.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.035,08	36.500	4.600-	7.900-	8.600-	9.300-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.472,80-	12.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.472,80-	12.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.562,28	24.200	11.100-	14.400-	15.100-	15.800-	16.500-

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
31
3160Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förd. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.661,30-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.980,42-	6.800-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,30-	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.178,02-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.178,02-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
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	6.178,02-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.806,88	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	275,18	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.082,06	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	112.603,85-	114.200-	153.400-	167.500-	171.000-	174.600-	178.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689,37-	10.300-	13.000-	11.700-	13.100-	11.900-	13.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	1.100-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.320,00-	12.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,69-	4.300-	2.900-	2.700-	2.900-	2.700-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.015,91-	143.500-	170.400-	182.900-	188.800-	191.000-	196.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.933,85-	118.500-	137.400-	149.900-	155.800-	158.000-	163.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,20-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,20-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.112,05-	119.000-	137.600-	150.100-	156.000-	158.200-	163.500-

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

- ↳ Annika Sester

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.747,00	513.700	610.300	610.300	610.300	610.300	610.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.446,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.193,90	529.800	626.500	626.500	626.500	626.500	626.500
12	-	Personalaufwendungen	1.604,38-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629,25-	24.400-	20.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.300-	53.200-	53.200-	54.200-	54.200-	54.200-
17	-	Transferaufwendungen	981.141,25-	1.112.700-	1.408.900-	1.516.900-	1.533.300-	1.533.300-	1.533.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,13-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.480,01-	1.206.500-	1.497.100-	1.597.200-	1.614.800-	1.615.000-	1.615.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.286,11-	676.700-	870.600-	970.700-	988.300-	988.500-	988.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.766,80-	16.700-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.766,80-	16.700-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.052,91-	693.400-	887.500-	987.600-	1.005.200-	1.005.400-	1.005.600-

36500100

Kindergarten Christophorus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,42-	11.500-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	599.009,65-	728.000-	794.500-	826.000-	826.000-	826.000-	826.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.149,07-	779.700-	794.500-	826.000-	826.000-	826.000-	826.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.149,07-	768.000-	794.500-	826.000-	826.000-	826.000-	826.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	610.149,07-	781.000-	794.500-	826.000-	826.000-	826.000-	826.000-

36500111

Kindergarten St.Maria Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.446,90	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,59-	1.200-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	0	0	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	156.284,92-	172.200-	393.000-	485.900-	485.900-	485.900-	485.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,38-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.166,89-	185.700-	398.000-	490.900-	491.400-	491.400-	491.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.719,99-	182.000-	397.000-	489.900-	490.400-	490.400-	490.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214,60-	1.500-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.214,60-	1.500-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	160.934,59-	183.500-	397.000-	489.900-	490.400-	490.400-	490.400-

36500114

Kindergarten Don Bosco Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.604,38-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,19-	11.700-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	0	0	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	225.846,68-	212.500-	221.400-	205.000-	221.400-	221.400-	221.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.452,25-	233.100-	223.100-	206.800-	223.600-	223.800-	224.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.452,25-	232.400-	223.100-	206.800-	223.600-	223.800-	224.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.376,30-	2.200-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.376,30-	2.200-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.828,55-	234.600-	223.100-	206.800-	223.600-	223.800-	224.000-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,56	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.338,56	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,99-	8.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,56-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.024,55-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.685,99-	6.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.324,30-	43.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.324,30-	43.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.010,29-	49.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-

41800000

Stadtpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,56	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.338,56	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,99-	8.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,56-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.024,55-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.685,99-	6.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.324,30-	43.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.324,30-	43.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.010,29-	49.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	600	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555,00	600	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,58-	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	42.945,43-	40.200-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.153,01-	41.400-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.598,01-	40.800-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
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	45.598,01-	40.800-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	2.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.598,23	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.863,71	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	962,70	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	789,33	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.213,97	75.700	87.600	85.400	85.400	85.400	85.400
12	-	Personalaufwendungen	150.710,50-	176.400-	199.800-	201.800-	206.000-	210.300-	214.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.623,52-	143.100-	137.700-	134.700-	134.800-	134.900-	135.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.100-	51.800-	47.800-	57.800-	57.800-	57.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,31-	3.800-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.948,33-	380.400-	396.300-	391.300-	405.700-	410.200-	414.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.734,36-	304.700-	308.700-	305.900-	320.300-	324.800-	329.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.312,20-	36.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.312,20-	36.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	202.046,56-	341.400-	323.700-	320.900-	335.300-	339.800-	344.500-

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 Raumbewertung 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

- ↪ Andrea Zähringer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.674,88	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.674,88	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	30.530,40-	109.300-	56.500-	57.300-	58.800-	60.300-	61.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.236,43-	75.000-	116.100-	66.100-	66.200-	66.300-	66.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,85-	0	700-	700-	800-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.091,68-	184.300-	273.300-	224.100-	225.800-	227.500-	229.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.416,80-	184.300-	213.300-	164.100-	165.800-	167.500-	169.300-
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	140.416,80-	184.300-	213.300-	164.100-	165.800-	167.500-	169.300-

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

- ↳ Andrea Zähringer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.030,58-	600-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,24-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.487,82-	600-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487,82-	600-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
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	3.487,82-	600-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 51.12 Flurneuordnung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- ↳ Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infra-strukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- ↳ Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- ↳ Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
- ↳ Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- ↳ Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

THH2
51
5112Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	292,15-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292,15-	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,15-	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
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	292,15-	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-

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

- ↘ Andrea Zähringer

THH2
52
5210Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347,65	500	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.947,82	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.295,47	20.900	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
12	-	Personalaufwendungen	56.236,65-	68.500-	78.300-	79.800-	81.700-	83.600-	85.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,36-	800-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.322,40-	6.200-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.010,41-	75.500-	96.200-	97.700-	99.700-	101.700-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.714,94-	54.600-	76.500-	78.000-	80.000-	82.000-	84.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.714,94-	33.100-	76.500-	78.000-	80.000-	82.000-	84.100-

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

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 52.20 Wohnungsbauförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Auftragsgrundlage

- ↳ Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- ↳ Bauwillige und Bauherren

Produktverantwortung

- ↳ Andrea Zähringer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.400-	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.400-	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-
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	6.400-	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,62	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.587,89	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.763,51	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.763,51	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
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	125.763,51	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.163,69	45.400	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.163,69	45.400	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.163,69	45.400	52.700	52.700	52.600	52.600	52.600
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	123.163,69	45.400	52.700	52.700	52.600	52.600	52.600

THH2
53
5340Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.703,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.703,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.928,55-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.928,55-	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.225,55-	0	0	0	0	0	0
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	5.225,55-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.336,59-	0	7.600-	7.700-	8.100-	8.500-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,54-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.654,13-	300-	10.300-	10.400-	11.000-	11.400-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.654,13-	300-	10.300-	10.400-	11.000-	11.400-	11.800-
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	4.654,13-	300-	10.300-	10.400-	11.000-	11.400-	11.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

I. Grundlagen

Produktgruppe:

- ↳ 53.70 Abfallwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- ↳ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen

Produktverantwortung

THH2
53
5370Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.355,50	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.355,50	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.355,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.355,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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)
- ↳ 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 Straßenbaulasträger 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

- ↳ Klaus Kimmig

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.691,12	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.100	176.900	174.600	174.600	174.600	174.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00	200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.080,00	400	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.887,12	353.400	464.000	461.700	461.700	461.700	461.700
12	-	Personalaufwendungen	14.019,34-	0	45.400-	46.000-	47.300-	48.600-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.850,13-	388.000-	257.300-	196.700-	197.300-	197.400-	197.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.200-	345.800-	330.900-	362.600-	362.600-	362.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,28-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.075,75-	697.200-	654.500-	579.600-	613.200-	614.600-	616.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.188,63-	343.800-	190.500-	117.900-	151.500-	152.900-	154.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.518,90-	181.100-	213.500-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.518,90-	181.000-	213.500-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.707,53-	524.800-	404.000-	330.500-	364.100-	365.500-	367.000-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.271,00	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.500	149.100	146.800	146.800	146.800	146.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.931,00	350.400	435.800	433.500	433.500	433.500	433.500
12	-	Personalaufwendungen	11.682,75-	0	37.800-	38.300-	39.200-	40.100-	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.318,73-	295.000-	183.800-	125.200-	125.300-	125.400-	125.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	248.400-	259.900-	245.500-	268.300-	268.300-	268.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.001,48-	543.400-	481.500-	409.000-	432.800-	433.800-	434.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.070,48-	193.000-	45.700-	24.500	700	300-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.021,10-	178.900-	209.700-	208.800-	208.800-	208.800-	208.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.021,10-	178.800-	209.700-	208.800-	208.800-	208.800-	208.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.091,58-	371.800-	255.400-	184.300-	208.100-	209.100-	210.200-

Erläuterungen:

Die bisherigen pauschale Straßensanierungsmittel für jeden Ortsteil können nicht wie bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Die Mittel sind in der Regel im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Die Verwaltung wird die Vorgehensweise in der Sitzung näher erläutern.

	Maßnahme	2020	2021
Straßen Oppenau	Pauschale Ansatz	5.000 €	5.000 €
	Ausbesserungsarbeiten im Spritzverfahren	1.000 €	1.000 €
	Summe	6.000 €	6.000 €
Straßen Ibach	Pauschale Ansatz	5.000 €	5.000 €
	Ausbesserungsarbeiten im Spritzverfahren	4.400 €	4.400 €
	Schutzplankenbau	2.900 €	
	Summe	12.300 €	9.400 €
Straßen Lierbach	Pauschale Ansatz	5.000 €	5.000 €
	Ausbesserungsarbeiten im Spritzverfahren	5.900 €	5.900 €
	Schutzplankenbau	3.400 €	
	Summe	14.300 €	10.900 €
Straßen Maisach	Pauschale Ansatz	5.000 €	5.000 €
	Ausbesserungsarbeiten im Spritzverfahren	3.700 €	3.700 €
	Schutzplankenbau	26.900 €	
	Summe	35.600 €	8.700 €
Straßen Ramsbach	Pauschale Ansatz	5.000 €	5.000 €
	Ausbesserungsarbeiten im Spritzverfahren	5.000 €	5.000 €
	Schutzplankenbau	6.800 €	
	Ausbesserungsarbeiten im Spritzverfahren Hofzufahrten Bärenbach, Kalikutt, Ehrenbächle	20.000 €	
	Summe	36.800 €	10.000 €

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

- ↳ Andrea Zähringer
- ↳ Johannes Birk (Bauhofleiter)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
12	-	Personalaufwendungen	5.543,60-	4.200-	3.800-	3.800-	4.200-	4.600-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.978,48-	110.400-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	5.400-	5.400-	7.400-	7.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,62-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.741,70-	127.000-	156.000-	156.000-	158.400-	158.800-	159.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.741,70-	127.000-	156.000-	156.000-	158.400-	158.800-	159.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.103,60-	87.900-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.103,60-	87.900-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.845,30-	214.900-	217.400-	217.400-	219.800-	220.200-	220.600-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,29-	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.047,29-	25.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.047,29-	19.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.742,70-	1.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.742,70-	1.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.789,99-	20.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-

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
- ↳ Annika Sester

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.092,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.092,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343,20-	800-	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	400-	400-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	43.022,69-	42.500-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.365,89-	47.900-	42.500-	42.500-	42.600-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.273,39-	32.900-	27.500-	27.500-	27.600-	27.600-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,20-	7.400-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,20-	7.400-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.451,59-	40.300-	27.700-	27.700-	27.800-	27.800-	27.800-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.672,52-	4.000-	3.700-	3.700-	4.000-	4.300-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,16-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.465,68-	7.000-	6.700-	6.700-	7.000-	7.300-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.465,68-	7.000-	6.700-	6.700-	7.000-	7.300-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.882,20-	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.882,20-	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.347,88-	10.000-	8.600-	8.600-	8.900-	9.200-	9.500-

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

- ↳ Johannes Birk (Bauhofleiter)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	700	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	400	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,21	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.504,21	1.300	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	1.053,34-	1.600-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.836,87-	33.100-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	2.500-	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.890,21-	49.400-	42.400-	42.400-	43.100-	43.200-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.386,00-	48.100-	41.700-	41.700-	42.400-	42.500-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.901,90-	108.800-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.901,90-	108.800-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	101.287,90-	156.900-	131.700-	131.700-	132.400-	132.500-	132.600-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.272,95	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,09	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.898,04	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.600-	29.500-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471,55-	7.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.168,36-	126.500-	46.500-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.270,32-	118.300-	39.200-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.242,80-	12.900-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.242,80-	12.900-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.513,12-	131.200-	69.200-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,66	200	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.454,47	85.600	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,45	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.674,58	85.800	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
12	-	Personalaufwendungen	37.132,30-	39.600-	40.200-	41.800-	43.000-	44.200-	45.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.051,82-	49.400-	59.000-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,33-	500-	400-	400-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.381,45-	93.900-	106.700-	106.700-	108.000-	109.200-	110.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.706,87-	8.100-	20.800-	20.800-	22.100-	23.300-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.118,10-	46.400-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.118,10-	46.400-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.824,97-	54.500-	39.000-	39.000-	40.300-	41.500-	42.700-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,92-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,00-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.047,92-	7.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.047,92-	7.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
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	3.047,92-	7.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.000	3.100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281,21	300	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.802,73	940.900	790.300	860.400	815.500	815.600	815.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	22.400	19.900	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.140.083,94	949.500	844.500	912.000	864.300	861.400	861.500
12	-	Personalaufwendungen	465.843,13-	461.200-	479.300-	498.100-	508.400-	518.900-	529.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	29.700-	29.700-	30.300-	31.000-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.022,97-	279.800-	277.000-	281.600-	295.100-	295.100-	295.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	20.500-	20.500-	12.400-	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.149,63-	30.700-	27.600-	26.600-	26.700-	26.800-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.015,73-	813.900-	834.100-	856.500-	872.900-	884.200-	895.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.068,21	135.600	10.400	55.500	8.600-	22.800-	34.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	70.600	69.700	69.700	69.700	69.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.283,60-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.283,60-	19.300	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.784,61	154.900	45.300	89.500	25.400	11.200	300-

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

- ↳ Andrea Zähringer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.387,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.708,07	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.455,50	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.550,57	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	35.266,48-	27.000-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218,22-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.484,70-	40.000-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.934,13-	17.300-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.934,13-	20.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	394,76	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394,76	0	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105,75-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380,00-	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,58-	15.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.426,33-	21.300-	16.300-	16.300-	16.400-	16.500-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.031,57-	21.300-	16.000-	16.000-	16.100-	16.200-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,20-	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,20-	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.180,77-	21.300-	16.200-	16.200-	16.300-	16.400-	16.500-

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 Gewerbebranchen
- ↳ 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.052,29-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.678,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,26-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.920,55-	11.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.920,55-	11.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
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	15.920,55-	11.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-

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

- ↳ Annika Sester (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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	75.300	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.392,50	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.720,23	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3,30	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.116,03	132.300	89.000	88.800	88.800	88.800	88.800
12	-	Personalaufwendungen	122.216,90-	104.600-	144.300-	153.600-	157.000-	160.400-	163.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.654,91-	69.200-	74.800-	74.800-	74.900-	75.000-	75.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.500-	55.900-	54.600-	56.900-	56.900-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,62-	5.200-	14.100-	14.100-	14.300-	14.500-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.793,43-	363.500-	289.100-	297.100-	303.100-	306.800-	310.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.677,40-	231.200-	200.100-	208.300-	214.300-	218.000-	221.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.493,50-	30.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.493,50-	30.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.170,90-	261.500-	205.800-	214.000-	220.000-	223.700-	227.600-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	8.000	6.200	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.826,86	39.700	82.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.018,04	11.000	105.000	45.500	45.500	45.500	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	323,95	300	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.271,77	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.440,62	58.300	215.700	104.400	103.300	103.300	103.300
12	-	Personalaufwendungen	29.851,76-	32.500-	34.200-	34.800-	35.600-	36.500-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.533,85-	46.800-	214.600-	90.600-	90.800-	91.000-	91.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	24.000-	20.000-	27.400-	27.400-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	113.402,58-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,59-	18.400-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.486,78-	250.000-	418.100-	290.700-	299.100-	300.200-	301.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.046,16-	191.700-	202.400-	186.300-	195.800-	196.900-	198.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.921,70-	55.300-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.921,70-	49.900-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.967,86-	241.600-	221.500-	205.400-	214.900-	216.000-	217.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210000100: Geschwindigkeitsanzeigesystem													
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



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000001: Dreileiterfahrzeug													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.740	136.740	0	136.740,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.740	146.740	0	146.740,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.022-	646.022-	0	646.022,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.022-	646.022-	0	646.022,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.282-	499.282-	0	499.282,11-	19.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	646.022-	646.022-	0	646.022,11-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
712600512200: Feuerwehrfahrzeug Abt. Ibach													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	280.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000,-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
721101000001: Telefunken XU55D101 Fernseher													
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	550-	550-	0	549,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550-	550-	0	549,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550-	550-	0	549,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550-	550-	0	549,99-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	19.332-	1.332-	0	1.331,69-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.332-	1.332-	0	1.331,69-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.332-	1.332-	0	1.331,69-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.332-	1.332-	0	1.331,69-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
72110100010: 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	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.293,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.293,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.293,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.293,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
721101000400: Erwerb Ausstattungsggegenstände Schule													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.059,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.059,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	559,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.059,85-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101001000: Erweiterung zur Gemeinschaftsschule													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.000	0	0	0,00	750.000	0	0	2.500.000	800.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	0	0	0,00	750.000	0	0	2.500.000	800.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.022.477-	142.877-	0	142.877,03-	1.500.000-	2.031.600-	0	6.229.800-	3.118.200-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.022.477-	142.877-	0	142.877,03-	1.500.000-	2.031.600-	0	6.229.800-	3.118.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.972.477-	142.877-	0	142.877,03-	750.000-	2.031.600-	0	3.729.800-	2.318.200-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.022.477-	142.877-	0	142.877,03-	1.500.000-	2.031.600-	0	6.229.800-	3.118.200-	0	0	0
721101001100: Reinigungsmaschine mit Absaugung													
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	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721101001110: Salzstreumaschine													
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
721101003100: Mensa - Erweiterung Ausgabebereich													
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	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725200000000: Sanierung Stadttor													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.941-	23.941-	0	23.940,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.941-	23.941-	0	23.940,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.941-	23.941-	0	23.940,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.941-	23.941-	0	23.940,83-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72520000300: Allmendmühle													
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	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728100000401: Investition Denkmal													
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	2.302-	2.302-	0	2.301,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302-	2.302-	0	2.301,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302-	2.302-	0	2.301,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.302-	2.302-	0	2.301,91-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Förd. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731600000900: Zuschuss Einrichtung Arztpraxis													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	120.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	680.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.400-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0	0	0
736500130110: Kiga Oppenau Klimageräte													
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	7.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500130400: Kiga Oppenau Außenspielbereich													
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	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
736500134110: Kiga Ramsbach Waschmaschine u. Trockner													
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500134400: Kiga Ramsbach Außenspielbereich													
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	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
736500151500: Bauwagen Kiga St. Maria													
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	100.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000,-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.726,35-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.726,35-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.726,35-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.726,35-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400400200: Fahrzeuge 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	21.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
742400400400: 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	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.707,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.707,60-	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.707,60-	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.707,60-	2.800-	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400400500: Technische Anlagen-Sonst. Baumaßn.													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	9.600	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Austausch Umwälzpumpen	2020	2021
Erneuerung Schaltschrank Badewassertechnik -Planungsrate -	40.000 €	6.000 €



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751100900300: Städtebaul. Sanierungsmaßnahme													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751120000001: Flurneuordnung Oppenau (West)													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.344-	7.344-	0	7.344,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.344-	7.344-	0	7.344,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.344-	7.344-	0	7.344,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.344-	7.344-	0	7.344,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752200000001: Bau - Kinderzuschuss													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	2.500-	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753300000000: Gesellschafterdarlehen WVO													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753300000601: Zuschuss Bau Eigenwasserversorgungsanl.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
753600000000: Breitbandausbau													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.034-	1.034-	0	1.034,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.034-	1.034-	0	1.034,13-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	501.034-	1.034-	0	1.034,13-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	501.034-	1.034-	0	1.034,13-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600000001: Leerrohrverlegung Bachstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	19.000-	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	19.000-	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	19.000-	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	19.000-	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
7536000000002: Leerrohrverlegung Waldstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100010400: Grunderwerb Verkehrsflächen													
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	1.587,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.587,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.587,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.587,78-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100010410: Geländer an Wegen und Plätzen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100010600: Straßburger Straße Bauabschnitt II b													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000	0	0	0,00	154.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	0	0	0,00	154.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.052-	125.052-	0	125.051,53-	675.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.052-	125.052-	0	125.051,53-	675.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	566.052-	125.052-	0	125.051,53-	521.000-	80.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.052-	125.052-	0	125.051,53-	675.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100010611: Stichstraße Farnweg 32/34													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
754100010640: Renchtalstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100010650: Guckinsdorf													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.900-	0	0	0	0	0	0
754100011600: Renchtalradweg Gemarkung Ibach													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.448	38.448	0	38.448,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.448	38.448	0	38.448,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.600-	35.600-	0	35.600,00-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.600-	35.600-	0	35.600,00-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.152-	2.848	0	2.848,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.600-	35.600-	0	35.600,00-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100011610: Braenbergstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
754100011620: Am Birkhof													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.300-	0	0	0,00	0	0	0	10.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300-	0	0	0,00	0	0	0	10.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.300-	0	0	0,00	0	0	0	10.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.300-	0	0	0,00	0	0	0	10.300-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100012600: Hofzufahrt Lierbachstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0
754100013600: Breitenberg, Blocksatz													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000,-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100013610: Filterhart, Blocksatz													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
754100014600: Renchtairadweg Gemarkung Ramsbach													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.916	56.916	0	56.916,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.916	56.916	0	56.916,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.700-	52.700-	0	52.700,00-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.700-	52.700-	0	52.700,00-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.784-	4.216	0	4.216,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	67.700-	52.700-	0	52.700,00-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100014610: Mattenhofweg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0	0
754100014620: Bärenbach, Blocksatz													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.366,13-	0	0	0	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.366,13-	150.000,-	0	0	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.366,13-	150.000,-	0	0	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.366,13-	150.000,-	0	0	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0
754100200001: Straßenbeleuchtung-Umrüstung LED													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.136-	75.136-	0	75.136,18-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.136-	75.136-	0	75.136,18-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.136-	75.136-	0	75.136,18-	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.136-	75.136-	0	75.136,18-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200002: Neumontage Straßenbeleuchtung													
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	2.424-	2.424-	0	2.423,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.855-	13.855-	0	13.854,69-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.278-	16.278-	0	16.278,46-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.278-	16.278-	0	16.278,46-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.278-	16.278-	0	16.278,46-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
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	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200512: Beschilderung Lierbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
754100200513: Beschilderung Maisach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400000: Rebstockbrücke													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.155-	264.155-	0	264.155,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.155-	264.155-	0	264.155,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.655-	263.655-	0	263.655,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	264.155-	264.155-	0	264.155,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100400600: Brückensanierung Maisacher Straße 1													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	0	0	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000-	0	0	0,00	0	214.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100400620: Brückensanierung beim Gasthaus Blume													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	0	0	0	117.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400640: Brückensanierung Steinenbachbrücke													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754500100100: Kehrmaschine Unimog / Ladog													
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	11.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	11.500-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000600: Parkplatz Bahnhofstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75490000300: 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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	18.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	18.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	18.500-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75510000420: Spielplatz Lierbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438-	1.438-	0	1.437,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438-	1.438-	0	1.437,50-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.438-	1.438-	0	1.437,50-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.438-	1.438-	0	1.437,50-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.063,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.063,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.063,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.063,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
755300010410: Beschallungsanlage Einsegnungshalle													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300020001: Gärtnerepflegtes Grabfeld													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.391-	16.391-	0	16.391,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.391-	16.391-	0	16.391,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.391-	16.391-	0	16.391,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.391-	16.391-	0	16.391,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
755300020600: Stellplatz für Müllcontainer													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.679,75-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.679,75-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.679,75-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.679,75-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75550000110: Wildkühlschrank													
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
75550000120: Kleiderrockenschrank													
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	7.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75550000300: Abriss und Wiederaufbau Wahlholzhütte													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	718,72,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,72,-	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	581,28	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	718,72,-	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0
755500503500: Fahrzeug Revierleiter													
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	25.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75510000400: Weidezauprojekte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.218,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.218,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.218,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.218,96-	0	0	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	895,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	895,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	895,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	895,71-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300800101: Reinigungsmaschine													
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	3.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.100-	0	0	0	0
757300800104: Beamer und Leinwand													
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	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300800105: Lichtpult													
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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Baumaßnahmen	0	0	0	4.000,00-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	2.500-	23.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	2.500-	23.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	2.500-	23.000-	0	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang - zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75750000500: Kinderwanderpfad "Rosi Rotkehlchen"													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Haushaltsjahre 2020 und 2021

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.584.700	6.726.100	6.812.500	6.975.200	7.138.000
		30110000 Grundsteuer A	70.428,28	66.000	74.700	74.700	75.100	75.100	75.100
		30120000 Grundsteuer B	505.196,80	490.000	537.400	537.400	538.100	538.100	538.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.179.137,12	3.200.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.418.118,57	2.583.700	2.599.000	2.730.600	2.875.800	3.030.400	3.184.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	415.523,57	411.900	492.600	502.400	440.600	448.700	457.300
		30310000 Vergnügungssteuer	7.680,00	4.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		30320000 Hundesteuer	13.145,25	10.000	14.600	14.600	16.500	16.500	16.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	576,41	800	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.285,00	187.900	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.194,50	1.321.700	2.131.400	2.146.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.003,59	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.165.289,09	8.278.600	8.718.600	8.875.100	9.015.000	9.177.700	9.340.500
15	-	Abschreibungen	51,33-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.204,09-	47.100-	60.800-	63.700-	77.700-	77.700-	77.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.721.234,81-	4.001.400-	3.207.500-	3.316.200-	3.354.900-	3.354.900-	3.354.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.770.490,23-	4.048.500-	3.268.300-	3.379.900-	3.432.600-	3.432.600-	3.432.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.394.798,86	4.230.100	5.450.300	5.495.200	5.582.400	5.745.100	5.907.900
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	3.394.798,86	4.230.100	5.450.300	5.495.200	5.582.400	5.745.100	5.907.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.210.724,62	8.278.600	8.718.600	8.875.100	9.015.000	9.177.700	9.340.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752.190,97-	4.048.500-	3.268.300-	3.379.900-	3.432.600-	3.432.600-	3.432.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.533,65	4.230.100	5.450.300	5.495.200	5.582.400	5.745.100	5.907.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.458.533,65	4.230.100	5.450.300	5.495.200	5.582.400	5.745.100	5.907.900

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.584.700	6.726.100	6.812.500	6.975.200	7.138.000
		30110000 Grundsteuer A	70.428,28	66.000	74.700	74.700	75.100	75.100	75.100
		30120000 Grundsteuer B	505.196,80	490.000	537.400	537.400	538.100	538.100	538.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.179.137,12	3.200.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.418.118,57	2.583.700	2.599.000	2.730.600	2.875.800	3.030.400	3.184.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	415.523,57	411.900	492.600	502.400	440.600	448.700	457.300
		30310000 Vergnügungssteuer	7.680,00	4.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		30320000 Hundesteuer	13.145,25	10.000	14.600	14.600	16.500	16.500	16.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	576,41	800	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.285,00	187.900	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.194,50	1.321.700	2.131.400	2.146.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.162.285,50	8.276.000	8.716.100	8.872.600	9.012.500	9.175.200	9.338.000
15	-	Abschreibungen	51,33-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.721.234,81-	4.001.400-	3.207.500-	3.316.200-	3.354.900-	3.354.900-	3.354.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.721.286,14-	4.001.400-	3.207.500-	3.316.200-	3.354.900-	3.354.900-	3.354.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.440.999,36	4.274.600	5.508.600	5.556.400	5.657.600	5.820.300	5.983.100
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	3.440.999,36	4.274.600	5.508.600	5.556.400	5.657.600	5.820.300	5.983.100

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.003,59	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.003,59	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.204,09-	47.100-	60.800-	63.700-	77.700-	77.700-	77.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.204,09-	47.100-	60.800-	63.700-	77.700-	77.700-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.200,50-	44.500-	58.300-	61.200-	75.200-	75.200-	75.200-
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	46.200,50-	44.500-	58.300-	61.200-	75.200-	75.200-	75.200-

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahre 2020 und 2021



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
11	Innere Verwaltung	304.900	16.000	1.489.200-	418.400-	3.400-	455.400-	603.100	96.400-	0	1.538.800-
12	Sicherheit und Ordnung	87.800	15.000	203.600-	164.200-	6.800-	103.100-	0	2.000-	0	376.900-
1260	Brandschutz	42.700	0	5.000-	97.700-	3.000-	90.600-	0	1.800-	0	155.400-
21	Schulträgeraufgaben	442.600	0	265.300-	329.700-	0	178.100-	0	5.700-	0	336.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	3.400-	2.100-	0	2.600-	0	100-	0	7.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.700	0	21.700-	42.700-	3.500-	3.200-	0	900-	0	46.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	2.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.500-	1.000-	300-	0	18.900-	0	23.700-
31	Soziale Hilfen	50.400	0	6.000-	47.600-	7.700-	7.200-	0	6.500-	0	24.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	659.500	0	155.100-	33.300-	1.408.900-	70.200-	0	17.100-	0	1.025.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	626.500	0	1.700-	20.300-	1.408.900-	66.200-	0	16.900-	0	887.500-
41	Gesundheitsdienste	5.200	0	0	7.800-	0	4.600-	0	27.400-	0	34.600-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	5.200	0	0	7.800-	0	4.600-	0	27.400-	0	34.600-
42	Sport und Bäder	88.200	0	199.800-	144.600-	47.900-	60.600-	0	15.000-	0	379.700-
4240	Bäder	87.600	0	199.800-	137.700-	0	58.800-	0	15.000-	0	323.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.000	0	56.500-	117.400-	115.000-	2.300-	0	0	0	0	231.200-
52	Bauen und Wohnen	19.700	0	78.300-	2.500-	0	21.800-	0	0	0	0	82.900-
53	Ver- und Entsorgung	2.300	177.100	7.600-	0	0	3.900-	0	0	0	0	167.900
5330	Wasserversorgung	0	53.100	0	0	0	400-	0	0	0	0	52.700
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	1.500
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	479.000	0	52.900-	403.500-	42.200-	362.700-	0	284.000-	0	0	666.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.000	0	0	900-	41.200-	400-	0	200-	0	0	27.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	945.100	22.400	550.300-	374.800-	37.200-	113.200-	70.600	173.900-	0	0	211.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.900	0	40.200-	59.000-	0	7.500-	0	18.200-	0	0	39.000-
56	Umweltschutz	300	0	0	15.000-	300-	1.000-	0	200-	0	0	16.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	304.700	0	178.500-	300.900-	135.000-	115.500-	0	24.800-	0	0	450.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.131.400	6.587.200	0	0	3.207.500-	60.800-	0	0	0	0	5.450.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.131.400	6.584.700	0	0	3.207.500-	0	0	0	0	0	5.508.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.500	0	0	0	60.800-	0	0	0	0	58.300-
PROD_S MART	Summe	5.624.800	6.817.700	3.268.200-	2.422.800-	5.018.600-	1.583.300-	673.700	673.700-	0	0	149.600



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)										Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										Transferaufwendungen (KoGr 43)										Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)										Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)										Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10																																																																																
11	Innere Verwaltung	306.700	16.000	1.519.400-	445.800-	3.400-	405.800-	603.100	96.400-	0	1.545.000-																																																																																									
12	Sicherheit und Ordnung	91.900	15.000	212.200-	159.900-	6.800-	108.700-	0	2.000-	0	382.700-																																																																																									
1260	Brandschutz	42.800	0	5.000-	96.200-	3.000-	90.900-	0	1.800-	0	154.100-																																																																																									
21	Schulträgeraufgaben	442.600	0	278.700-	323.300-	0	177.400-	0	5.700-	0	342.500-																																																																																									
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	3.400-	2.100-	0	2.600-	0	100-	0	7.700-																																																																																									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.700	0	22.000-	42.700-	3.500-	3.200-	0	900-	0	46.600-																																																																																									
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	2.100-																																																																																									
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.500-	1.000-	300-	0	18.900-	0	23.700-																																																																																									
31	Soziale Hilfen	50.400	0	6.800-	50.100-	7.700-	7.200-	0	6.500-	0	27.900-																																																																																									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	659.500	0	169.300-	24.000-	1.516.900-	69.900-	0	17.100-	0	1.137.700-																																																																																									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	626.500	0	1.800-	12.300-	1.516.900-	66.200-	0	16.900-	0	987.600-																																																																																									
41	Gesundheitsdienste	5.200	0	0	7.800-	0	4.600-	0	27.400-	0	34.600-																																																																																									
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	5.200	0	0	7.800-	0	4.600-	0	27.400-	0	34.600-																																																																																									
42	Sport und Bäder	86.000	0	201.800-	141.600-	47.900-	56.600-	0	15.000-	0	376.900-																																																																																									
4240	Bäder	85.400	0	201.800-	134.700-	0	54.800-	0	15.000-	0	320.900-																																																																																									



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.902.400-	6.700	99.800-	1.995.500-	0	1.995.500-	0	1.995.500-	0	1.995.500-	0	0	1.995.500-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	320.900-	70.000	283.000-	533.900-	0	533.900-	0	533.900-	0	533.900-	0	0	533.900-	0	0
1260	Brandschutz	100.100-	70.000	280.000-	310.100-	0	310.100-	0	310.100-	0	310.100-	0	0	310.100-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	286.000-	0	2.042.600-	2.328.600-	0	2.328.600-	0	2.328.600-	0	2.328.600-	0	0	2.328.600-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.300-	0	0	6.300-	0	6.300-	0	6.300-	0	6.300-	0	0	6.300-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.400-	0	0	45.400-	0	45.400-	0	45.400-	0	45.400-	0	0	45.400-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	2.100-	0	0	2.100-	0	2.100-	0	2.100-	0	2.100-	0	0	2.100-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	4.700-	0	4.700-	0	4.700-	0	0	4.700-	0	0
31	Soziale Hilfen	15.700-	0	0	15.700-	0	15.700-	0	15.700-	0	15.700-	0	0	15.700-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	968.800-	0	119.200-	1.088.000-	0	1.088.000-	0	1.088.000-	0	1.088.000-	0	0	1.088.000-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	832.500-	0	119.200-	951.700-	0	951.700-	0	951.700-	0	951.700-	0	0	951.700-	0	0
41	Gesundheitsdienste	2.600-	0	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	0	2.600-	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.600-	0	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	0	2.600-	0	0
42	Sport und Bäder	313.300-	0	61.000-	374.300-	0	374.300-	0	374.300-	0	374.300-	0	0	374.300-	0	0
4240	Bäder	259.100-	0	61.000-	320.100-	0	320.100-	0	320.100-	0	320.100-	0	0	320.100-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	230.800-	60.000	100.000-	270.800-	0	270.800-	0	270.800-	0	270.800-	0	0	270.800-	0	0
52	Bauen und Wohnen	76.500-	0	0	76.500-	0	76.500-	0	76.500-	0	76.500-	0	0	76.500-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	168.900	0	0	168.900	0	168.900	0	168.900	0	168.900	0	0	168.900	0	0
5330	Wasserversorgung	53.100	0	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0	0	53.100	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	1.800	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
54	Verkehrsstätten und -anlagen, ÖPNV	166.000	686.500-	727.500-	0	0	727.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	27.100-	0	0	27.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	50.000-	101.600-	0	0	101.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	6.000-	19.700-	0	0	19.700-	0
56	Umweltschutz	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	35.000-	404.400-	0	0	404.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	5.450.300	2.600.000	231.000-	7.819.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	5.508.600	0	0	5.508.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	58.300-	2.600.000	231.000-	2.310.700	0
PROD_S MART	Summe	302.700	3.477.100-	2.374.800-	2.600.000	231.000-	5.800-	0

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahre 2020 und 2021

STELLENPLAN

der

Stadt Oppenau

für

BEAMTE und BESCHÄFTIGTE

Haushaltsjahr 2020

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 2020

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2020	darunter			Zahl der tats. bes.Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläute- rungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2019
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	1,73				2,00	2,00	
Stadtoberinspektor:	A 10	1,00				0,00	0,00	
Stadtinspektor:	A 9							
Forstamtmann:	A 11	1,00				1,00	1,00	
Forstoberinspektor:	A 10						0,00	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt:		6,73				6,00	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: KEINE								
Insgesamt: (A I und II)		6,73				6,00	6,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	Stellen	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
	2020	2019		
Beschäftigte TVöD				
12	1,00	1,00	0,00	
11	0,00	0,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	2,00	1,00	
9b	2,00	1,00	2,00	
9a	1,00	0,90	0,90	
8	6,12	5,73	5,12	
7	2,00	3,00	2,00	
6	4,12	5,01	2,49	
5	6,51	4,00	8,02	
4	4,22	3,70	5,08	
3	0,64	1,19	0,64	
2	6,89	4,37	5,27	
1	0,00	1,29	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD:	34,50	33,19	33,52	
Beschäftigte TVöD-Wald BaWü				
8	1,02	1,02	1,02	
5	7,00	5,87	6,00	
Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü	8,02	6,89	7,02	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 11	2,37	1,82	1,82	
Summe Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	2,37	1,82	1,82	
Insgesamt (B)	44,89	41,90	42,36	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
			A 16								
11100000	Steuerung	Bürgermeister	1,00								
11110000	Organis.u. Dokum.kommun.Will ensbildung						0,25				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		0,50			1,00		
11320000	Abgabewesen					0,50					
11330000	Grundstücks- management					0,24					
12200000	Ordnungswesen						0,25				
12210000	Verkehrswesen						0,25				
12230000	Personenstands- wesen						0,10				
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,05				
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose						0,05				
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge						0,05				
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung					0,24					
52100000	Bauordnung					0,25					
55500000	Forstwirtschaft					1,00					
Summe:			1,00	1,00	0,00	2,73	1,00	0,00	1,00	0,00	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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

II. Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																		
		TVöD													Sozial- und Erziehungs- dienst	TVöD Wald- BaWü		Erl.		
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S11b	8		5	Sa.
1111 0000	Hauptverw./ Vorzimmer/ Ortsverwaltungen	0,30					0,82			0,51										1,63
1112 0100	Grundsätze, Strategien	0,30				0,15														0,45
1120 0000	EDV	0,15					0,12													0,27
1121 0000	Personalwesen	0,20				0,85														1,05
1122 0000	Finanzverw./Kasse						0,50	1,23												1,73
1124 0000	Gebäudemanagement				0,45															0,45
1124 0001	Rathaus															0,40				0,40
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 0100	Bauhof						1,00	1,25	3,00	2,00	0,64	0,02								7,91
1132 0000	Steueramt						0,50													0,50
1133 0000	Grundstücksmanagement									0,37										0,37
1210 0000	Statistik und Wahlen	0,05																		0,05
1220 0000	Ordnungswesen									0,50										0,50
1221 0000	Verkehrswesen									0,50	0,19									0,69
1222 0000	Meldeangelegenheiten						0,61			0,26										0,87
1223 0000	Personenstandswesen						0,18													0,18
1225 0000	Sozialversicherung						0,60													0,60
2110 1000	Schule									0,64						0,09				0,73
2110 1001	Schulgebäude							0,95								2,26				3,21
2110 1003	Schulmensa							0,05								0,59				0,64
2110 1004	Verf. Grundschule											0,72								0,72
2140 0100	Schülerbeförderung															0,77				0,77
2620 0600	Kulturelles Oppenau						0,21													0,21
3620 0000	Jugendsozialarbeit															2,37				2,37
3650 0114	Kindergarten Ramsbach										0,03									0,03
4240 0400	Freizeitbad				0,18		0,80	0,65		0,60	0,31		0,73							3,27
5110 0000	Stadtentwicklung				0,20				0,20											0,40
5210 0000	Bauordnung				0,10				0,60	0,37										1,07
5360 0000	Telekommunikation				0,10															0,10
5410 0100	Straßen, Wege, Plätze				0,50															0,50
5410 0400	Brücken				0,10															0,10
5490 0000	Öffentliche Toiletten															0,09				0,09
5510 0000	Grün- und Parkanlagen																			0,00
5530 0010	Friedhofsgebäude															0,28				0,28
5530 0020	Friedhofsanlagen								0,20		0,31									0,51
5550 0000	Forstbetrieb															1,02	7,00			8,02
5730 0600	Wochenmarkt										0,03									0,03
5730 0800	Günter-Bimmerle-Halle				0,37		0,20	0,35		0,40	0,56		0,90							2,78
5750 0000	Tourismus						0,58													0,58
SUMME:		1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	6,12	2,00	4,12	6,51	4,22	0,64	6,89	0,00	2,37	1,02	7,00		44,89	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	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 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	1	1	1	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	1	0	0	
Forstwirt-Auszubildende	Ausbildungs- Vergütung	1	0	0	
Insgesamt		3	1	1	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
	insgesamt 2020			
Teil A: Beamte	6,73	6,00	6,00	
Teil B: Beschäftigte	44,89	41,90	42,36	
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	0,00	0,00	0,00	
Angestellten-Azubi	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte für Bäder- betriebe - Azubi	1,00	0,00	0,00	
Forstwirt-Azubi	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigt insgesamt:	58,62	52,90	53,36	

STELLENPLAN

der

Stadt Oppenau

für

BEAMTE und BESCHÄFTIGTE

Haushaltsjahr 2021

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 2021

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2021	darunter			Stellen 2020	Zahl der tats. bes.Stellen am 30.06.2019	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	2,73				1,73	2,00	
Stadtoberinspektor:	A 10	0,00				1,00	0,00	
Stadtinspektor:	A 9							
Forstamtmann:	A 11	1,00				1,00	1,00	
Forstoberinspektor:	A 10						0,00	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt:		6,73				6,73	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: KEINE								
Insgesamt: (A I und II)		6,73				6,73	6,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	Stellen	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
	2021	2020		
Beschäftigte TVöD				
12	1,00	1,00	0,00	
11	0,00	0,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	1,00	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	1,00	1,00	0,90	
8	6,12	6,12	5,12	
7	2,00	2,00	2,00	
6	4,12	4,12	2,49	
5	6,51	6,51	8,02	
4	4,22	4,22	5,08	
3	0,64	0,64	0,64	
2	6,89	6,89	5,27	
1	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD:	34,50	34,50	33,52	
Beschäftigte TVöD-Wald BaWü				
8	1,02	1,02	1,02	
5	7,00	7,00	6,00	
Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü	8,02	8,02	7,02	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 11	2,37	2,37	1,82	
Summe Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	2,37	2,37	1,82	
Insgesamt (B)	44,89	44,89	42,36	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
			A 16								
11100000	Steuerung	Bürgermeister	1,00								
11110000	Organis.u. Dokum.kommun.Will ensbildung					0,25					
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		0,50			1,00		
11320000	Abgabewesen					0,50					
11330000	Grundstücks- management					0,24					
12200000	Ordnungswesen					0,25					
12210000	Verkehrswesen					0,25					
12230000	Personenstands- wesen					0,10					
12240000	Kommunales Grundbuchwesen					0,05					
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose					0,05					
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge					0,05					
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung					0,24					
52100000	Bauordnung					0,25					
55500000	Forstwirtschaft					1,00					
Summe:			1,00	1,00	0,00	3,73	0,00	0,00	1,00	0,00	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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

II. Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																		
		TVöD													Sozial- und Erziehungs- dienst	TVöD Wald- BaWü		Erl.		
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S11	8	5		Sa.	
1111 0000	Hauptverw./ Vorzimmer/ Ortsverwaltungen	0,30					0,82			0,51										1,63
1112 0100	Grundsätze, Strategien	0,30				0,15														0,45
1120 0000	EDV	0,15					0,12													0,27
1121 0000	Personalwesen	0,20				0,85														1,05
1122 0000	Finanzverw./Kasse						0,50		1,23											1,73
1124 0000	Gebäudemanagement				0,45															0,45
1124 0001	Rathaus															0,40				0,40
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 0100	Bauhof						1,00		1,25	3,00	2,00	0,64	0,02							7,91
1132 0000	Steueramt						0,50													0,50
1133 0000	Grundstücksmanagement										0,37									0,37
1210 0000	Statistik und Wahlen	0,05																		0,05
1220 0000	Ordnungswesen										0,50									0,50
1221 0000	Verkehrswesen										0,50	0,19								0,69
1222 0000	Meldeangelegenheiten						0,61				0,26									0,87
1223 0000	Personenstandswesen						0,18													0,18
1225 0000	Sozialversicherung						0,60													0,60
2110 1000	Schule									0,64						0,09				0,73
2110 1001	Schulgebäude							0,95								2,26				3,21
2110 1003	Schulmensa							0,05								0,59				0,64
2110 1004	Verl. Grundschule											0,72								0,72
2140 0100	Schülerbeförderung															0,77				0,77
2620 0600	Kulturelles Oppenau						0,21													0,21
3620 0000	Jugendsozialarbeit															2,37				2,37
3650 0114	Kindergarten Ramsbach											0,03								0,03
4240 0400	Freizeitbad				0,18		0,80	0,65		0,60	0,31		0,73							3,27
5110 0000	Stadtentwicklung				0,20				0,20											0,40
5210 0000	Bauordnung				0,10				0,60	0,37										1,07
5360 0000	Telekommunikation				0,10															0,10
5410 0100	Straßen, Wege, Plätze				0,50															0,50
5410 0400	Brücken				0,10															0,10
5490 0000	Öffentliche Toiletten												0,09							0,09
5510 0000	Grün- und Parkanlagen																			0,00
5530 0010	Friedhofsgebäude															0,28				0,28
5530 0020	Friedhofsanlagen								0,20		0,31									0,51
5550 0000	Forstbetrieb																1,02	7,00		8,02
5730 0600	Wochenmarkt										0,03									0,03
5730 0800	Günter-Bimmerle-Halle				0,37		0,20	0,35		0,40	0,56		0,90							2,78
5750 0000	Tourismus						0,58													0,58
SUMME:		1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	6,12	2,00	4,12	6,51	4,22	0,64	6,89	0,00	2,37	1,02	7,00	44,89		

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	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 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	1	1	1	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	1	1	0	
Forstwirt-Auszubildende	Ausbildungs- Vergütung	1	1	0	
Insgesamt		3	3	1	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
	insgesamt 2021			
Teil A: Beamte	6,73	6,73	6,00	
Teil B: Beschäftigte	44,89	44,89	42,36	
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	0,00	0,00	0,00	
Angestellten-Azubi	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte für Bäder- betriebe - Azubi	1,00	1,00	0,00	
Forstwirt-Azubi	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigt insgesamt:	58,62	58,62	53,36	

Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		verfügbare Liquidität EUR	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024				
		1,00 €	2,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	4,00 €	5,00 €				
1	Zahlungsmittelbestand zum Ende 2019	291.192,52 €											
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €											
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.000.000,00 €											
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.708.807,48 €											
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)	-170.000,00 €	-5.800,00 €	-68.500,00 €	10.300,00 €	49.300,00 €	95.800,00 €						
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.878.807,48 €	-1.884.607,48 €	-1.953.107,48 €	-1.942.807,48 €	-1.893.507,48 €	-1.847.007,48 €						
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	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 €						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.878.807,48 €	-1.884.607,48 €	-1.953.107,48 €	-1.942.807,48 €	-1.893.507,48 €	-1.847.007,48 €						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00 €	226.500,00 €	227.600,00 €	230.000,00 €	231.500,00 €	233.900,00 €						

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	100	100
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	100	100
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	100	100

Stand der Schulden

Haushaltsjahre 2020 und 2021

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR		
1. Geldschulden	6.475	8.844	12.513
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	18	14	11
1.2.6 Kreditmarkt	3.857	6.230	9.902
1.3 Kassenkredite	2.600	2.600	2.600
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	650	81	81
Städtebaulicher Vertrag KE "Farn II"	650	81	81
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	4.525	6.325	9.994
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	7.125	8.925	12.594

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	4.339	5.207	6.990
3.1 Eigenbetrieb Stadtwerke	1.837	2.411	3.626
3.1.1. Stromversorgung	494	456	418
3.1.2. Wasserversorgung	1.343	1.955	3.208
3.2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.502	2.796	3.364
Summe 1. + 2. + 3.	11.464	14.132	19.584

Schuldenstand Kernhaushalt

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2020 Euro	Zins 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Stand 31.12.2020 Euro	Zins 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Stand 31.12.2021 Euro
Kredite vom sonst. öffentlichen Bereich										
ZVK 102 645 07	2.003,00 €	70.000,00	1,05%	17.500,00	129,41	3.500,00	14.000,00	98,97	3.500,00	10.500,00
Summe:				17.500,00	129,41	3.500,00	14.000,00	98,97	3.500,00	10.500,00
Kredite vom Kreditmarkt										
LBBW 610 267 884	2.005,00 €	876.900,00	1,08%	534.909,00	5.634,96	35.076,00	499.833,00	5.256,14	35.076,00	464.757,00
LBBW 613 565 326	2.014,00 €	1.600.000,00	1,72%	1.180.000,00	19.780,00	80.000,00	1.100.000,00	18.404,00	80.000,00	1.020.000,00
LBBW 614 804 639	2.015,00 €	440.000,00	1,58%	346.500,00	5.344,36	22.000,00	324.500,00	4.996,76	22.000,00	302.500,00
LBBW 615 751 156	2.016,00 €	800.000,00	1,51%	713.333,29	10.620,33	26.666,68	686.666,61	10.217,67	26.666,68	659.999,93
LBBW 617 130 132	2.019,00 €	400.000,00	1,01%	382.352,92	3.772,65	23.529,44	358.823,48	3.535,00	23.529,44	335.294,04
LBBW 619 913 889	2.019,00 €	600.000,00	0,69%	600.000,00	4.177,38	30.000,00	570.000,00	3.855,38	30.000,00	540.000,00
DZ HYP 3323 1267 00	2.019,00 €	100.000,00	0,31%	100.000,00	310,44	10.000,00	90.000,00	267,38	10.000,00	80.000,00
Summe:				3.857.095,21	49.640,12	227.272,12	3.629.823,09	46.532,33	227.272,12	3.402.550,97
Summe Kredite Kernhaushalt				3.874.595,21	49.769,53	230.772,12	3.643.823,09	46.631,30	230.772,12	3.413.050,97
Kreditermächtigung	2.020,00 €						2.600.000,00			2.600.000,00
Kreditermächtigung	2.021,00 €									3.900.000,00
Summe Kredite mit Kreditermächtigung							6.243.823,09			9.913.050,97

Kennzahlen

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-850.000	-602.100	149.600	246.900	62.600	52.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-309	-219	54	90	23	19
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,94%	95,07%	101,22%	102,01%	100,49%	100,41%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.256.651	6.111.600	6.093.300	6.234.700	6.319.200	6.481.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.909	2.220	2.213	2.265	2.295	2.354
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,68%	50,00%	49,57%	50,65%	50,09%	50,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.106.651	6.713.700	5.943.700	5.987.800	6.256.600	6.429.400
Betrag je Einwohner	€/EW	2.218	2.439	2.159	2.175	2.273	2.335
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,74%	54,93%	48,35%	48,64%	49,59%	50,17%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-850.000	-602.100	149.600	246.900	62.600	52.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	-191.877	260.000	799.600	866.000	839.400	920.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-70	94	290	315	305	334
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	167.243	167.300	231.000	231.000	393.500	456.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-359.120	92.700	568.600	635.000	445.900	464.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-130	34	207	231	162	169
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	214.194	222.200	226.500	227.600	230.000	231.500
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	-1.899.974	-1.884.607	-1.953.107	-1.942.807	-1.893.507	-1.847.007
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.968.254	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.078	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-301.149	-167.300	2.369.000	3.669.000	2.106.500	-456.000

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Umlagen und Zuweisungen

Berechnungen 2020 und 2021

Stadt Oppenau

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2020

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl für Berechnung FAG	4.753 Einwohner
---	------------------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2018	70.666 EUR	510.550 EUR	2.219.519 EUR	
Hebesätze in v. H. 2018	330	340	340	
Grundbeträge	21.414 EUR	150.162 EUR	652.800 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	41.757 EUR	277.799 EUR	1.893.119 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				2.212.675 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-445.862 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				2.446.933 EUR
Familienleistungsausgleich				181.963 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				337.288 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2017				4.732.997 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		995,79 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	4.753 Einwohner	1.486,40 EUR	=	7.064.859 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		4.238.916 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		4.732.997 EUR		
Unterschiedsbetrag		-494.081 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				7.064.859 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.064.859 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	4.732.997 EUR
Schlüsselzahl	2.331.862 EUR

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

Steuerkraftmesszahl	4.732.997 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2018	1.384.841,00 € 70,03 v. H. 969.804 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2018	0,00 € 29,97 v. H. 0 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	5.702.801 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.199,83 EUR

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.199,83 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.669,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	71,89	
Gewichtung der Einwohnerzahl		125%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	2.331.862 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.632.304 EUR
Unterschiedsbetrag	0 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	0 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.632.300 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	5.941 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	84,00 EUR
ergibt Investitionspauschale	499.100 EUR

Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	2.131.400 EUR
--	----------------------

7.3 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeineverbindungsstraßen	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	7.011.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.599.000 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.221.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004091
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.500 EUR

7.6 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	529.700.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil	196.300 EUR

7.7 Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO	1.312 EUR
Schülerzahl	220
ergibt Gemeindeanteil	288.600 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	2.647.000 EUR
Hebesatz	360 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 35	257.400 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	5.702.801 EUR
Umlagesatz	22,46%
ergibt Finanzausgleichsumlage	1.280.900 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	5.702.801 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
ergibt Kreisumlage	1.568.300 EUR

Stadt Oppenau

**Berechnung der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen
für das Jahr 2021**

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl für Berechnung FAG	4.760 Einwohner
---	------------------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2018	72.276 EUR	505.175 EUR	2.308.798 EUR	
Hebesätze in v. H. 2018	330	340	340	
Grundbeträge	21.902 EUR	148.581 EUR	679.058 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	42.708 EUR	274.875 EUR	1.969.269 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				2.286.852 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-463.796 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				2.523.849 EUR
Familienleistungsausgleich				181.963 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				337.288 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2017				4.866.156 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.022,30 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	4.760 Einwohner	1.486,50 EUR	=	7.075.740 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		4.245.444 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		4.866.156 EUR		
Unterschiedsbetrag		-620.712 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				7.075.740 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.075.740 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	4.866.156 EUR
Schlüsselzahl	2.209.584 EUR

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

Steuerkraftmesszahl			4.866.156 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2019	1.494.659,00 €	70,03 v. H.	1.046.710 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2019	0,00 €	29,97 v. H.	0 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			5.912.866 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.242,20 EUR		

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.242,20 EUR		
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.669,00 EUR		
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	74,43		
Gewichtung der Einwohnerzahl			125%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	2.209.584 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.546.709 EUR
Unterschiedsbetrag	0 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	0 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.546.709 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	5.950 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	84,00 EUR
ergibt Investitionspauschale	499.800 EUR

Zuweisung FAG aus Flächenfaktor	100.000 EUR
--	--------------------

Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	2.146.500 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	7.366.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.730.600 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.233.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004091
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.400 EUR

7.6 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	529.700.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003707
ergibt Gemeindeanteil	196.300 EUR

7.7 Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO	1.312 EUR
Schülerzahl	220
ergibt Gemeindeanteil	288.600 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	2.500.000 EUR
Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 35	257.400 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	5.912.866 EUR
Umlagesatz	22,58%
ergibt Finanzausgleichsumlage	1.335.200 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	5.912.866 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
ergibt Kreisumlage	1.626.100 EUR

Bürgschaften

Stand 01.01.2020

Nachweis

der von der Stadt Oppenau übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau	<u>Ausfallhaftung</u> Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe (gesetzliche Wohnungsbürgschaften)	514.306,94 €
Sonstiges	<u>Ausfallhaftung</u> Förderverein Fußballabteilung TuS Oppenau (Photovoltaik- Anlage Haldenhof)	2.000,00 €
	Energiewerk Ortenau Beteiligungsges. mbH & Co. KG (Beteiligung an E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG)	860.933,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Fußball (Kunstrasenfeld)	192.013,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Leichtathletik (Leichtathletikanlage)	43.332,00 €
	Stand am 31.12.2019	1.612.584,94 €

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2020

Übersicht
über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze,
die von der Stadt Oppenau erhoben werden
Stand: 01.01.2020

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit	Grundlage für die Erhebung:
<u>I. Steuern</u>			
<i>Grundsteuer A</i>	350 v. H	01.01.2020	Hebesatzsatzung vom 16.12.2019
<i>Grundsteuer B</i>	360 v. H.	01.01.2020	Hebesatzsatzung vom 16.12.2019
<i>Gewerbsteuer</i>	360 v. H.	01.01.2020	Hebesatzsatzung vom 16.12.2019
<i>Hundesteuer</i>	je Hund für den zweiten u. weiteren Hund je Kampfhund für den zweiten u. weiteren Hund	72,00 € 144,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €	01.01.2020 Satzung vom 24.09.2018 1. Änderungs-satzung vom 18.11.2019
<i>Vergnügungs- steuer</i>	Der Steuersatz beträgt für das Bereithalten eines Gerätes: (Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsgeräte) 1. mit Gewinnmöglichkeit 20 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse 2. ohne Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle oder ähnl. Unternehm aufgestellt an einem sonst. Aufstellungsort: für jeden angefangenen Kalendermonat.	100,00 € 40,00 €	01.01.2019 Satzung vom 22.10.2018
<u>II. Beiträge</u>			
<i>Erschließungs- beiträge</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 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			01.10.2018	Satzung vom 24.09.2018
Ablösung der Stellplatzverpflichtung	je Stellplatz	ab 24.09.2007	4.000,00 €	24.09.2007	Bekanntgabe Gemeinderat-Sitzung 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>10er Karte</u>	<u>Jahreskarten</u>	01.01.2020
Kinder u. Jugendliche v. 6-16 Jahren, Schüler, Studenten mit Ausweis, Schwerbeschädigte		2,60 €	21,00 €	36,00 €	Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2019
Erwachsene		4,00 €	34,00 €	53,00 €	
Kurgäste mit Konus-Gästekarte					
Erwachsene		3,50 €			
Kinder- u. Jugendliche v. 6-16 Jahren		2,10 €			
Abendkarte gültig ab 17.30 Uhr (nur werktags)		2,60 €			
Familiensaisonkarte				115,00 €	
Abwassergebühren	je cbm Schmutzwasser		2,19 €	01.01.2020	Satzung vom 17.11.2008; 3. Änderungssatzung vom 18.11.2019
	je m ² Niederschlagswasser		0,33 €	01.01.2020	
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.)	Oppenauer Brutto- Vereine betrag	01.03.2019 Gemeinderats- beschluss vom 18.02.2019	
	Festhalle ganz/Tag	356,00 € 600,00 €		
	2/3 Festhalle/Tag	297,00 € 420,00 €		
	1/3 Festhalle/Tag	148,00 € 240,00 €		
	Bühne/Tag	30,00 € 60,00 €		
	Küche/Tag	30,00 € 60,00 €		
	<u>2. Sporthalle:</u> (zuzügl. MwSt.) incl. Umkleiden			
	Extern:			
	Tagessatz ganze Sporthalle	1.200,00 €		
	Sporthalle ganz	120,00 €/Std.		
	Sporthalle 2/3	80,00 €/Std.		
	Sporthalle 1/3	40,00 €/Std.		
	Oppenauer Vereine:			
	Sporthalle ganz, ab 18.00 Uhr	35,00 €/Std.		
	Sporthalle 2/3, ab 18.00 Uhr	23,00 €/Std.		
	Sporthalle 1/3, ab 18.00 Uhr	11,00 €/Std.		
	Sporthalle ganz, bis 18.00 Uhr	17,50 €/Std.		
	Sporthalle 2/3, bis 18.00 Uhr	11,50 €/Std.		
	Sporthalle 1/3, bis 18.00 Uhr	5,50 €/Std.		
	<i>Kurtaxe</i>	Kurtaxe pro Person und Aufenthaltstag	1,50 €	01.01.2020 Satzung vom 18.09.2017; 1. Änderungssatzung vom 18.11.2019
<i>Wasser-gebühren</i>	je cbm Frischwasser (zuzügl. MwSt.)	2,62 €	01.01.2020	
	<u>Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngröße von:</u>			
	3/5 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	0,79 €	Satzung vom 17.11.2008;	
	7/10 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	1,13 €	3. Änderungs- satzung vom 18.11.2019	
	20 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	1,35 €		
	30 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	6,88 €		
	Verbundwasserzähler - mtl.	10,73 €		
	incl. Tag der Rücknahme - tägl. mindestens	0,56 € 2,60 €		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Oppenau für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 (01.01. - 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 27. Januar 2020 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 2020 und 2021 wie folgt festgestellt:

	Haushaltsjahre	
	<u>2020</u>	<u>2021</u>
§ 1		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wird		
a) im Erfolgsplan mit		
Erträgen	654.600 €	654.500 €
Aufwendungen	584.800 €	584.800 €
Jahresgewinn	69.800 €	69.700 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	1.265.900 €	1.545.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für die Stadtwerke Oppenau auf festgesetzt.

710.500 € 1.351.700 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.000.000 € 1.000.000 €

Oppenau, den 28.01.2020


Gaiser
 Bürgermeister

Vorbericht Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021 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 derzeitige Betriebssatzung trat zum 27. Oktober 2012 in Kraft. In der Gemeinderatsitzung vom 27. Januar 2020 ist eine Neufassung der Betriebssatzung vorgesehen. Wesentliche Änderung wird die Aufnahme des Betriebszweiges Breitbandversorgung sein. Nach BMF-Schreiben vom 09.09.2019 stellt die Tätigkeit im Bereich der Breitbandversorgung ein Versorgungs-Betrieb gewerblicher Art da, der mit weiteren Versorgungs-Betrieben gewerblicher Art i.S. § 4 Abs. 3 KStG wegen Gleichartigkeit zusammengefasst werden kann.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020 und 2021

Elektrizitätsversorgung - Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 und 2021 der Stadtwerke sieht im Betriebszweig Elektrizitätsversorgung Erträge in Höhe von jeweils 69.000 € vor. Die Aufwendungen in 2020 belaufen sich auf 27.600 € und in 2021 auf 26.700 €.

Wasserversorgung - Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 der Stadtwerke im Betriebszweig Wasserversorgung sieht Erträge in Höhe von 585.500 € (VJ. 543.000 €) vor und Aufwendungen in Höhe von 563.800 €. Der Erfolgsplanes 2021 sieht Erträge in Höhe von 585.500 € und Aufwendungen in Höhe von 558.100 €.

Die Wasserbezugsgebühr der Stadt Oppenau beträgt ab dem 01.01.2020 2,80 €/cbm.

Bei der Kalkulation der Erträge aus dem Wasserverkauf im Jahr 2020 und 2021 wurde von einem Verbrauch von 210.000 cbm ausgegangen.

Wasserversorgung - Vermögensplan

Im Vermögensplan sind folgende wesentlichen Investitionen vorgesehen:

Erweiterung und Erneuerung der Anlagen	2021	2020
a) Sanierung HB Maisach	450.000 €	150.000 €
b) Sanierung HB Herlesries		150.000 €
c) Sanierung HB Rollwasen	180.000 €	
d) Hausanschlüsse (Unvorhergesehenes)	15.000 €	15.000 €
e) Wasserleitung Straßburger Str. BA II b		7.000 €
f) Wasserleitung Am Farn 3	5.000 €	5.000 €
g) Wasserleitung Renchtalstraße	10.000 €	10.000 €
h) Wasserleitung Lindenstraße		55.000 €
i) Wasserleitung Jahnstraße		5.000 €
j) Wasserleitung Hubackerweg	20.000 €	15.000 €
k) Gestattungsvertrag Bärenbach		5.000 €
l) Wasserleitung Braunbergstraße	42.000 €	
m) Wasserleitung Steinenbach	5.000 €	
n) Wasserleitung Friedenstraße	60.000 €	

Schwerpunkte sind im Jahr 2020 die Sanierung des Hochbehälters Herlisries und im Jahr 2021 die Sanierung des Hochbehälters Maisach und des Hochbehälters Rollwasen.

Zur Finanzierung wird in 2021 eine größere Darlehensaufnahme notwendig werden.

Elektrizitätsversorgung - Vermögensplan

Ab dem Jahr 2020 sollen die Dächer der kommunalen Gebäude daraufhin geprüft werden, ob die Installation von Photovoltaikanlagen sinnvoll ist. Für die Installation von Photovoltaikanlagen sind im Jahr 2020 50.000 € und im Jahr 2021 100.000 € vorgesehen. Die Finanzierung wird über eine Kreditaufnahme erfolgen.

Breitbandversorgung - Vermögensplan

Im Vermögensplan ist im Jahr 2020 eine Einlage an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG in Höhe von 600.000 € und im Jahr 2021 in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Diese Beträge sind der kommunale Anteil zur Finanzierung des Breitbandnetzes in den Ortschaften Ramsbach, Liezbach und Maisach. Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahme

' . Schuldenstand

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 710.500 € und im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.351.700 € vorgesehen.

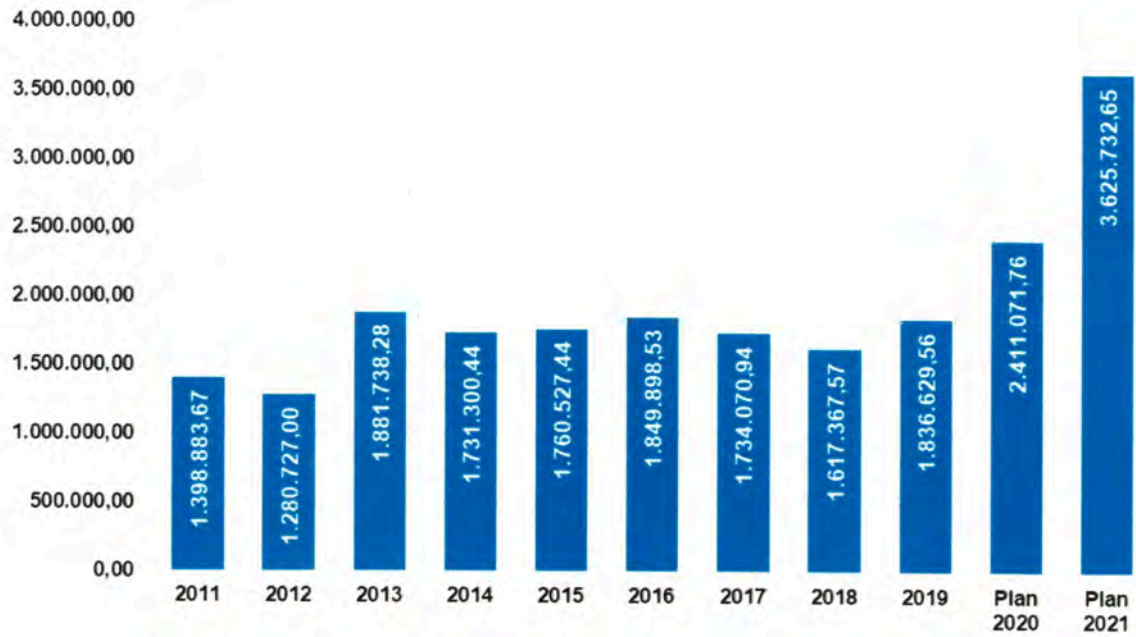
Die Darlehensaufnahmen erfolgen in folgenden Betriebszweigen:

Betriebszweig	2020	2021
Elektrizitätsversorgung	50.000 €	100.000 €
Wasserversorgung	60.500 €	751.700 €
Breitbandversorgung	600.000 €	500.000 €

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2021 3.625.732,65 €.

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		116.703,37	1.617.367,57
2019	1.617.367,57	350.000,00	130.738,01	1.836.629,56
Plan 2020	1.836.629,56	710.500,00	136.057,80	2.411.071,76
Plan 2021	2.411.071,76	1.351.700,00	137.039,11	3.625.732,65

Entwicklung Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtwerke



Oppenau, im Januar 2020

Uwe Gaiser
Bürgermeister

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	563.500	563.500	519.000	537.556,35
	30113100 Erlöse Bauwasser und sonst.Wasserverkauf	1.000	1.000	1.000	6.683,28
	30113200 Arbeiten für Dritte	1.000	1.000	1.000	612,25
	30113300 Materialverkauf	1.300	1.300	1.000	1.060,70
	30113400 Sonstige Betriebserlöse	0	0	5.000	3.454,93
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	4.000	4.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	14.200	14.300	14.300	0,00
	Summe Umsatzerlöse	585.000	585.100	541.300	549.367,51
2. Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen					
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung		0	1.200	0,00
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.200	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge					
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	0	500	0,00
	32110000 Verwaltungsgebühren	0	500	0	350,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen		0	0	0,01
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	500	350,01
	Summe betriebliche Erträge	585.500	585.600	543.000	549.717,52
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003000 Wasserbezug	0	0	1.200-	255,65-
	42003100 Strombezug	8.900-	8.900-	9.100-	4.539,38-
	42003200 Wasserentnahmeentgelt	23.500-	23.500-	18.500-	18.909,86-
	42003300 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.800-	2.800-	2.800-	1.441,39-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0			
	43003100 Unterhaltung Betriebsgebäude	6.000-	6.000-	5.000-	1.143,20-
	43003110 Unterhalt. Wasserversorgungseinrichtunge	49.500-	52.000-	45.000-	41.766,23-
	43003120 Unterhaltung Fahrzeuge	1.800-	1.200-	1.000-	1.372,94-
	43003130 Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	2.200-	2.000-	1.800-	2.496,10-
	43003140 Aufwand für Wasserzähler u. Messgeräte	6.000-	4.700-	2.500-	2.224,01-
	43003200 Konzessionsabgabe	53.100-	53.100-	45.400-	0,00
	43003300 Untersuchungskosten Wasser	11.000-	10.000-	11.500-	9.942,00-
	Summe Materialaufwand	164.800-	164.200-	143.800-	84.090,76-
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
	40000000 Planung Personalaufwendungen		0	93.000-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	99.300-	97.100-	0	85.190,97-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	10.000-	9.700-	0	8.570,17-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	19.700-	19.200-	0	17.238,49-
	41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	27.700-	0,00
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	1.671,37-
	Summe Personalaufwand	130.000-	127.000-	120.700-	112.671,00-
7.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	124.300-	125.300-	143.700-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	124.300-	125.300-	143.700-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	500-	540,24-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	1.118,29-
	44003100 Mieten und Pachten, Beiträge	1.800-	1.800-	700-	1.916,80-
	44003110 Versicherungen	7.500-	7.500-	6.300-	6.138,68-
	44003120 Bürobedarf	2.200-	2.200-	2.200-	1.753,42-
	44003130 Post- und Fernmeldegebühren	1.600-	1.600-	1.600-	1.260,23-
	44003140 Werbung und Inserate	100-	100-	100-	0,00
	44003150 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.700-	15.700-	15.500-	11.280,16-
	44003160 Verwaltungskostenbeitrag GVV/Stadt	70.000-	70.000-	70.000-	16.813,95-
	44003200 Sonstiges	300-	300-	200-	51,48-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	82,20-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	102.000-	102.000-	99.100-	40.955,45-
	Summe betriebliche Aufwendungen	521.100-	518.500-	507.300-	237.717,21-
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	69.000	69.000	69.000	69.545,21
	Summe Erträge aus Beteiligungen	69.000	69.000	69.000	69.545,21
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	200	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	0,00
	Summe Finanzerträge	69.000	69.000	69.200	69.545,21
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	39.300-	42.600-	41.000-	43.598,56-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300-	42.600-	41.000-	43.598,56-
	Summe Finanzaufwendungen	39.300-	42.600-	41.000-	43.598,56-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.100	93.500	63.900	337.946,96
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	46001000 Gewerbesteuer	4.700-	4.300-	3.800-	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	19.300-	19.000-	4.000-	23.053,87-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.000-	23.300-	7.800-	23.053,87-
21.	Sonstige Steuern				
	46500000 Sonstige Steuern	0	0	0	1.166,79
	46501000 Grundsteuer	200-	200-	200-	168,54-
	46502000 Kfz-Steuer	200-	200-	200-	188,00-
	Summe sonstige Steuern	400-	400-	400-	810,25
	Summe Steuern	24.400-	23.700-	8.200-	22.243,62-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	69.700	69.800	55.700	315.703,34

Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2021	2021	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	69.700		69.800	0
9.	Kredite	1.351.700		710.500	0
b)	von Dritten	1.351.700		710.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	124.300		125.300	0
a)	Abschreibungen	124.300		125.300	0
b)	Anlagenabgänge	0		0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		360.300	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.545.700		1.265.900	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2021	2021	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	894.400-		515.500-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG			45.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	7.400-		3.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	730.000-		350.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.000-		117.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	500.000-		600.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.200-		14.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	137.100-		136.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0		0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.545.700-		1.265.900-	0

Wasserversorgung

Erweiterung und Erneuerung der Anlagen

	2021	2020
a) Sanierung HB Maisach	450.000 €	150.000 €
b) Sanierung HB Herlesries		150.000 €
c) Sanierung HB Rollwasen	180.000 €	
d) Hausanschlüsse (Unvorhergesehenes)	15.000 €	15.000 €
e) Wasserleitung Straßburger Str. BA II b		7.000 €
f) Wasserleitung Am Farn 3	5.000 €	5.000 €
g) Wasserleitung Renchtalstraße	10.000 €	10.000 €
h) Wasserleitung Lindenstraße		55.000 €
i) Wasserleitung Jahnstraße		5.000 €
j) Wasserleitung Hubackerweg	20.000 €	15.000 €
k) Gestattungsvertrag Bärenbach		5.000 €
l) Wasserleitung Braunbergstraße	42.000 €	
m) Wasserleitung Steinenbach	5.000 €	
n) Wasserleitung Friedenstraße	60.000 €	

Immaterielles Vermögen

Bestandsverhebung Webgis		45.000 €
--------------------------	--	----------

Erwerb von beweglichen Sachen des AV

a) Kauf von Wasserzählern	2.400 €	1.200 €
b) Pumpsauggerät		1.000 €
c) Prüfkoffer Systemtrenner		1.300 €
d) Desinfektionsgerät f. Standrohre und Schläuche	5.000 €	

Elektrizitätsversorgung

	2021	2020
a) Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden	100.000 €	50.000 €

Breitbandversorgung

	2021	2020
a) Einlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	500.000 €	600.000 €

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Stadtwerke Oppenau

Wasserversorgung

	Entgeltgruppe	insgesamt 2020	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
	TVöD				
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	0,75	0,00	0,75	
	EG 5	0,00	1,21	0,00	
	EG 2	0,01	0,01	0,01	
	Pauschal	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		1,84	2,30	1,84	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Stadtwerke Oppenau

Wasserversorgung

	Entgeltgruppe	insgesamt 2021	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
	TVöD				
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	0,75	0,75	0,75	
	EG 5	0,00	0,00	0,00	
	EG 2	0,01	0,01	0,01	
	Pauschal	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		1,84	1,84	1,84	

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtwerke

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Zins %	Stand 01.01.2020	Zins 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zins 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021
		Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Stromversorgung</u>										
LBBW 612 767 345	2013	760.000,00	2,56%	494.000,00	12.281,60	38.000,00	456.000,00	11.308,80	38.000,00	418.000,00
Summe:				494.000,00	12.281,60	38.000,00	456.000,00	11.308,80	38.000,00	418.000,00
<u>Wasserversorgung</u>										
DGHYP 3019 111 805	2008	49.084,03	4,74%	12.271,03	545,29	3.067,75	9.203,28	399,89	3.067,75	6.135,53
KfW 739 16 65	2003	150.000,00	4,20%	78.000,00	3.213,00	6.000,00	72.000,00	2.961,00	6.000,00	66.000,00
LBBW 611 676 249	2011	528.000,00	3,81%	338.041,32	12.519,47	25.390,93	312.650,39	11.538,16	26.372,24	286.278,15
LBBW 614 804 647	2015	152.000,00	1,58%	119.700,00	1.846,24	7.600,00	112.100,00	1.726,16	7.600,00	104.500,00
LBBW 606 003 533	2012	420.000,00	2,56%	267.750,00	6.652,80	21.000,00	246.750,00	6.115,20	21.000,00	225.750,00
LBBW 617 130 140	2019	350.000,00	1,13%	336.875,00	3.732,52	17.500,00	319.375,00	3.534,79	17.500,00	301.875,00
Sparkasse 6006 635 221	1992	440.000,00	0,70%	22.492,21	157,44	7.499,12	14.993,09	104,96	7.499,12	7.493,97
Sparkasse 6006 571 562	2016	200.000,00	0,96%	167.500,00	1.572,00	10.000,00	157.500,00	1.476,00	10.000,00	147.500,00
Summe:				1.342.629,56	30.238,76	98.057,80	1.244.571,76	27.856,16	99.039,11	1.145.532,65
Summe Kredite				1.836.629,56	42.520,36	136.057,80	1.700.571,76	39.164,96	137.039,11	1.563.532,65
Kreditermächtigung	2020						710.500,00			710.500,00
Kreditermächtigung	2021									1.351.700,00
Summe Kredite mit Kreditermächtigung							2.411.071,76			3.625.732,65

Finanzplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Planungsübersicht für die Jahre 2019 bis 2024

Maßnahme	Gesamtbetrag in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
<u>Stromversorgung</u>							
Beteiligung am Regionalwerk	0	0	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlagen	150.000	0	50.000	100.000	0	0	0
<u>Breitbandversorgung</u>							
Einlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1.600.000	0	600.000	500.000	500.000	0	0
<u>Wasserversorgung</u>							
Anlagen zur Wassergewinnung							
Sanierung Brandbrunnen und Ofersbach							
Druckunterbrecherschächte	85.000	40.000	0	0	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	600.000	230.000	150.000	450.000	0	0	0
- Ern. Hochbehälter Herlesries	150.000	0	150.000	0	0	0	0
- Ern. Hochbehälter Rollwasen	180.000	0	0	180.000	0	0	0
- Sonstige Hochbehälter (Ottersberg, Löcherberg u. a.);	33.000	3.000	0	0	0	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	0	0	55.000
- Rathausplatz, Kapellenweg	40.000	0	0	0	40.000	0	0
- Straßburger Straße	57.000	50.000	7.000	0	0	0	0
- Lindenstraße	55.000	0	55.000	0	0	0	0
- Am Farn 3	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
- Jahnstraße	5.000	0	5.000	0	0	0	0
- Hubackerweg	35.000	0	15.000	20.000	0	0	0
- Dreikönigweg/Inselweg	70.000	0	0	0	70.000	0	0
- Friedenstraße	60.000	0	0	60.000	0	0	0
- Renchtalstr. B 28 ("Schlüssel" bis "Finken")	240.000	220.000	10.000	10.000	0	220.000	0
- Braunbergstraße	42.000	0	0	42.000	0	0	0
- Zuleitung Ehrenbächle	0	0	0	0	0	0	0
- Steinenbach	5.000	0	0	5.000	0	0	0
sonstige Leitungsbaumaßnahmen	100.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Pauschalbetrag für weitere Maßnahmen					120.000	120.000	120.000
Zähler und Meßgeräte		1.500	1.200	2.400	2.000	2.000	2.000
Ausbau / Erneuerung Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen des AV		2.000	2.300	5.000	2.000	2.000	2.000
alle übrigen Investitionen		25.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
Investitionsaufwand		596.500	1.115.500	1.394.400	644.000	159.000	159.000
<u>Tilgungsleistungen</u>							
- Stromversorgung		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Wasserversorgung		79.700	98.100	99.100	90.600	91.600	92.600
Auflösung von Zuschüssen		14.300	14.300	14.200	11.800	11.700	11.600
Verlust aus Erfolgsplan		0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Stammkapital / Rücklagenentnahme		0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag		728.500	1.265.900	1.545.700	784.400	300.300	301.200
Verfügbare Mittel							
Verfügbare Mittel aus Vorjahren		146.100	360.300	0	0	0	0
Ertragszuschüsse		0	0	0	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen		143.700	125.300	124.300	142.300	141.200	140.800
Eigenkapitalerhöhungen:		0	0	0	0	0	0
<u>Gewinn aus Erfolgsplan</u>							
- Stromversorgung		55.700	41.400	42.300	40.000	40.000	40.000
- Wasserversorgung		0	28.400	27.400	20.000	20.000	20.000
Darlehensbedarf		383.000	710.500	1.351.700	580.100	97.100	98.400
Gesamtbetrag		728.500	1.265.900	1.545.700	784.400	300.300	301.200

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oppenau für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 (01.01. - 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 27. Januar 2020 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 2020 und 2021 wie folgt festgestellt:

	Haushaltsjahre	
	<u>2020</u>	<u>2021</u>
§ 1		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wird		
a) im Erfolgsplan mit		
Erträgen	679.400 €	681.700 €
Aufwendungen	776.100 €	779.900 €
Jahresverlust	-96.700 €	-98.200 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	882.500 €	995.800 €
festgesetzt.		

§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für die Stadtwerke Oppenau auf		
festgesetzt.	456.200 €	733.200 €

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

Oppenau, den 28.01.2020


Gaisler
 Bürgermeister

Vorbericht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021 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 2020 und 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung sieht Erträge in Höhe von 679.400 € (VJ. 749.100 €) vor. Für das Jahr 2021 sind Erträge in Höhe von 681.700 € vorgesehen. Die Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 776.100 € und im Jahr 2021 auf 779.900 €.

Die Schmutzwassergebühr der Stadt Oppenau beträgt zum 01.01.2020 2,19 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,33 €/qm.

Bei der Kalkulation der Erträge aus dem Schmutzwasser wurde in den Jahren 2020 und 2021 von einem Verbrauch von 183.000 cbm ausgegangen. Bei der versiegelten Fläche wurden jeweils 315.900 qm zu Grunde gelegt.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans beläuft sich im Jahr 2020 auf insgesamt 882.500 € und im Jahr 2021 auf insgesamt 995.800 €.

Im Vermögensplan sind folgende wesentlichen Investitionen vorgesehen:

Erweiterung/Erneuerung von Kanälen	2021	2020
a) Unvorhergesehenes (z. B. neue Grundstücksentwässerungsanschlüsse)	25.000 €	25.000 €
b) Straßburger Str. (MWK)		22.000 €
c) Bereich Franz-Rapp-Schule (MWK)		100.000 €
d) Lindenstraße (MWK)		65.000 €
e) Renchtalstraße (MWK) Planungskosten	20.000 €	20.000 €
f) Braunbergstraße (RWK + SWK)	155.000 €	
g) Baugeb. Farnhöhe durch Stadtgarten (RWK + SWK)		115.000 €
h) Birkhof "Faißt" (RWK + SWK) Neuverl.	48.000 €	
i) Birkhof "Faißt" (SWK) - Sanierung	33.000 €	
j) Höflestraße (SWK)		100.000 €
k) Bereich Friedhof (SWK)	120.000 €	
l) Anschluss Steinenbach (SWK)	180.000 €	25.000 €
) Anschluss Hubackerweg (SWK)	40.000 €	40.000 €
n) Anschluss Am Farn 3 (SWK)	36.000 €	36.000 €

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.

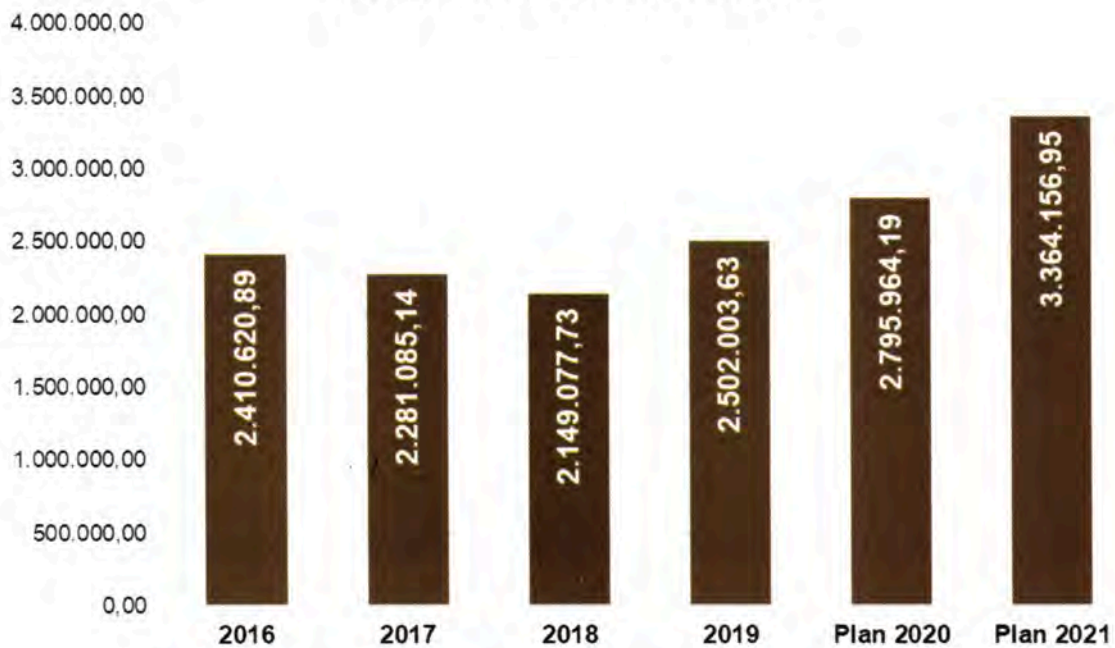
5. Schuldenstand

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 456.200 € und im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 733.200 € vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2021 3.364.156,95 €.

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
2018	2.281.085,14	0,00	132.007,41	2.149.077,73
2019	2.149.077,73	500.000,00	147.074,10	2.502.003,63
Plan 2020	2.502.003,63	456.200,00	162.239,44	2.795.964,19
Plan 2021	2.795.964,19	733.200,00	165.007,24	3.364.156,95

**Entwicklung Schuldenstand
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**



Oppenau, im Januar 2020

Uwe Gaiser
Bürgermeister

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	499.000	499.000	497.100	516.534,32
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	75.500	75.500	127.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	574.500	574.500	624.600	516.534,32
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	107.000	104.700	124.500	0,00
	32110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	500,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0	0,01
	Summe sonstige betriebliche Erträge	107.200	104.900	124.500	500,01
	Summe betriebliche Erträge	681.700	679.400	749.100	517.034,33
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-	5.800-	4.323,72-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000-	70.000-	70.000-	64.622,27-
	Summe Materialaufwand	75.800-	75.800-	75.800-	68.945,99-
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0,00
7.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	158.000-	150.000-	254.100-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	158.000-	150.000-	254.100-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44007120 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100-	100-	100-	0,00
	44007150 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	50.200-	50.200-	50.200-	3.451,14-
	44007160 Verwaltungskostenbeitrag Stadt/GVV	92.400-	92.400-	92.400-	15.210,69-
	44007310 Betriebskostenumlage	281.100-	281.100-	272.200-	272.200,00-
	44007320 Abschreibungsumlage - BKU	62.700-	62.700-	57.400-	57.400,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	486.500-	486.500-	472.300-	348.261,83-
	Summe betriebliche Aufwendungen	720.300-	712.300-	802.200-	417.207,82-
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.400-	2.400-	3.700-	2.346,08-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	57.200-	61.400-	60.900-	65.256,65-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.600-	63.800-	64.600-	67.602,73-
	Summe Finanzaufwendungen	59.600-	63.800-	64.600-	67.602,73-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.200-	96.700-	117.700-	32.223,78
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern				
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	98.200-	96.700-	117.700-	32.223,78

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		2021		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	76.800		30.300	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.800		7.000	0
9.	Kredite	733.200		456.200	0
b)	von Dritten	733.200		456.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	158.000		150.000	0
a)	Abschreibungen	158.000		150.000	0
b)	Anlagenabgänge	0		0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		239.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	995.800		882.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		2021		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	657.000-		548.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	657.000-		548.000-	0
7.	Jahresverlust	98.200-		96.700-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	75.500-		75.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	165.100-		162.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0		0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	995.800-		882.500-	0

Erweiterung/Erneuerung von Kanälen		2020	2021
a)	Unvorhergesehenes (z. B. neue Grundstücksentwässerungsanschlüsse)	25.000 €	25.000 €
b)	Straßburger Str. (MWK)	22.000 €	
c)	Bereich Franz-Rapp-Schule (MWK)	100.000 €	
d)	Lindenstraße (MWK)	65.000 €	
e)	Renchtalstraße (MWK) Planungsköaten	20.000 €	20.000 €
f)	Braunbergstraße (RWK + SWK)		155.000 €
g)	Baugeb. Farnhöhe durch Stadtgarten (RWK + SWK)	115.000 €	
h)	Birkhof "Faißt" (RWK + SWK) Neuerl.		48.000 €
i)	Birkhof "Faißt" (SWK) - Sanierung		33.000 €
j)	Höflestraße (SWK)	100.000 €	
k)	Bereich Friedhof (SWK)		120.000 €
l)	Anschluss Steinenbach (SWK)	25.000 €	180.000 €
m)	Anschluss Hubackerweg (SWK)	40.000 €	40.000 €
n)	Anschluss Am Farn 3 (SWK)	36.000 €	36.000 €

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2020 Euro	Zins 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Stand 31.12.2020 Euro	Zins 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Stand 31.12.2021 Euro
<u>Kredite von der Stadt</u>										
<u>Oppenau</u>										
	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%	192.000,00	7.470,40	16.000,00	176.000,00	6.820,80	16.000,00	160.000,00
KfW 844 92 20	2004	731.000,00	2,11%	409.360,00	8.329,00	29.240,00	380.120,00	7.712,04	29.240,00	350.880,00
LBBW 611 676 230	2011	1.500.000,00	3,79%	960.839,40	35.400,56	71.999,44	888.839,96	32.632,76	74.767,24	814.072,72
LBBW 617 130 884	2019	500.000,00	0,76%	487.500,00	3.633,76	25.000,00	462.500,00	3.443,76	25.000,00	437.500,00
Sparkasse 6000 571 538	2016	400.000,00	0,96%	335.000,00	3.144,00	20.000,00	315.000,00	2.952,00	20.000,00	295.000,00
Summe:				2.384.699,40	57.977,72	162.239,44	2.222.459,96	53.561,36	165.007,24	2.057.452,72
Summe Kredite				2.502.003,63	60.323,80	162.239,44	2.339.764,19	55.907,44	165.007,24	2.174.756,95
Kreditermächtigung	2020						456.200,00			456.200,00
Kreditermächtigung	2021									733.200,00
Summe Kredite mit Ermächtigung							2.795.964,19			3.364.156,95

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Planungsübersicht für die Jahre 2019 bis 2024

Maßnahme	Gesamtbetrag in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
Abwasserbeseitigung							
Erweiterung und Erneuerung von Kanälen:							
- Bereich Birkhof-Ibach-Löcherberg	81.000	0	0	81.000	0	0	0
- Bereich Höfle-/Waldmattstr.	100.000	100.000	0	0	0	0	0
- Anschluss Hubackerweg 3 + 4	80.000	70.000	40.000	40.000	0	0	0
- Anschluss Steinenbach	205.000	190.000	25.000	180.000	0	0	0
- Anschluss Ehrenbächle	0	0	0	0	0	0	0
- Anschluss Farn (Anton Walter)	72.000	40.000	36.000	36.000	0	0	0
- Straßburger Straße	272.000	250.000	22.000	0	0	0	0
- Franz-Rapp-Schule	100.000	0	100.000	0	0	0	0
- Kapellenweg	40.000	0	0	0	40.000	0	0
- Friedenstraße	345.000	120.000	0	120.000	30.000	195.000	0
- Lindenstraße	65.000	0	65.000	0	0	0	0
- Brünneleweg	110.000	0	0	0	0	60.000	50.000
- Bürgerwald	195.000	0	0	0	0	0	195.000
- Farnhöhe	115.000	0	115.000	0	0	0	0
- Höflestraße	100.000	0	100.000	0	0	0	0
- Inselweg - Dreikönigweg	140.000	0	0	0	140.000	0	0
- Renchtalstraße	195.000	155.000	20.000	20.000	0	155.000	0
- Tannenstraße (Ibach-Löcherberg)	30.000	30.000	0	0	0	0	0
- Braunbergstraße (Ibach-Löcherberg)	155.000	0	0	155.000	0	0	0
- OT Ibach (Bolzplatz)	110.000	0	0	0	0	0	110.000
- Moosweg	40.000	0	0	0	40.000	0	0
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		980.000	548.000	657.000	425.000	435.000	380.000
<u>Tilgungsleistungen</u>							
- Abwasserbeseitigung		134.600	162.300	165.100	137.200	140.000	142.900
Auflösung Ertragszuschüsse		127.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Verlust aus Erfolgsplan		117.700	96.700	98.200	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Stammkapital / Rücklagenentnahme		0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag		1.359.800	882.500	995.800	637.700	650.500	598.400
Verfügbare Mittel							
Verfügbare Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse		22.900	7.000	27.800	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen		57.000	30.300	76.800	0	0	0
Abschreibungen		254.100	150.000	158.000	170.000	180.000	185.000
Eigenkapitalerhöhungen:		0	0	0	0	0	0
<u>Gewinn aus Erfolgsplan</u>							
- Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren		0	239.000	0			
Darlehensbedarf		1.025.800	456.200	733.200	462.700	465.500	408.400
Gesamtbetrag		1.359.800	882.500	995.800	637.700	650.500	598.400

