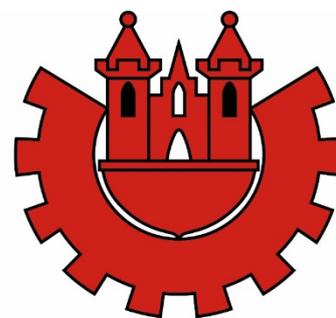


STADT OPPENAU



---

# HAUSHALTSPLAN

für die  
Haushaltsjahre  
2022 und 2023



## **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.	30.06.2021	4.819

(Basis: Zensus 2011)

## **Finanzausgleich 2022:**

Bedarfsmesszahl	7.847.742 €
Steuerkraftmesszahl	5.164.395 €
Schlüsselzahl	2.683.347 €
Steuerkraftsumme	6.922.793 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.436,56 €

## **Finanzausgleich 2023:**

Bedarfsmesszahl	7.848.979 €
Steuerkraftmesszahl	5.028.514 €
Schlüsselzahl	2.820.465 €
Steuerkraftsumme	6.786.912 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.393,62 €

## **Größe der Gemarkungsfläche:**

Gesamtfläche:	7.304 ha
davon Waldfläche:	5.850 ha

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushalts- und Produktstruktur	4 - 6
2. Haushaltssatzung	7 - 8
3. Vorbericht	9 - 29
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	30 - 302
- Gesamtergebnishaushalt	31
- Gesamtfinanzhaushalt	32 - 33
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	34 - 93
- Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	94 - 286
- Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	287 - 295
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	296 - 302
5. Stellenplan	303 - 317
6. Entwicklung der Liquidität	318 - 319
7. Stand der Rücklagen	320 - 321
8. Stand der Schulden	322 - 324
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	325 - 326
10. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	327 - 331
11. Bürgschaften	332 - 333
12. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	334 - 338
13. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Oppenau	339 - 374
14. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser	375 - 388
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland, Wohnbau und Immobilien	389 - 409

## 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	Stadtspark
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

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

5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr, Wartehäuschen, Oppenau-Taxi
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Unterhaltung der Grün- und Gartenanlagen, Freizeitanlagen, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anl.	Unterhaltung der Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Leichen- und Einsegnungshalle, Friedhofsanlagen, Bestattungen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
5551	Landwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Altlastensanierung
5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung (WRO etc.)
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Wochenmarkt Güter-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 2022 und 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 21. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	2022	2023
<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.110.600 €	14.329.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-14.434.000 €	-14.575.600 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>	<b>-323.400 €</b>	<b>-245.700 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>	<b>-323.400 €</b>	<b>-245.700 €</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.655.200 €	13.865.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.290.500 €	-13.308.500 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von</b>	<b>364.700 €</b>	<b>556.900 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.958.500 €	70.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.585.500 €	-1.391.800 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>-2.627.000 €</b>	<b>-1.321.800 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von</b>	<b>-2.262.300 €</b>	<b>-764.900 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000 €	1.100.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-394.000 €	-394.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>2.106.000 €</b>	<b>706.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-156.300 €</b>	<b>-58.900 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.500.000 €	1.100.000 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 €	0 €

### § 4 Kassenkredite

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000 €	3.000.000 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	2022	2023
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;	380 v.H.	380 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	380 v.H.	380 v.H.

### § 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Oppenau, 21.02.2022



Uwe Gaiser  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 / 2023

## 1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 am 27. Januar 2020 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2020
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.442.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.292.900 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>	<b>149.600 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>	<b>149.600 €</b>
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2020
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.123.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.323.700 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von</b>	<b>799.600 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	302.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.477.100 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>-3.174.400 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von</b>	<b>-2.374.800 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-231.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>2.369.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-5.800 €</b>

Das Gesamtergebnis wurde bei der Planung mit 149.600 € veranschlagt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht erstellt. Das Ergebnis wird ein positives ordentliches Ergebnis sein, das über dem Planansatz liegt.

## 2. Das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 ebenfalls am 27. Januar 2020 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt:

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	<b>2021</b>
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.556.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.309.700 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>	<b>246.900 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>	<b>246.900 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	<b>2021</b>
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.244.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.378.000 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von</b>	<b>866.000 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.676.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.279.500 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>-4.603.500 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von</b>	<b>-3.737.500 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.900.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-231.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>3.669.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-68.500 €</b>

Das Gesamtergebnis wurde mit 246.900 € veranschlagt. Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen, das gegenüber der Planung besser ausfallen wird.

### 3. Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

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

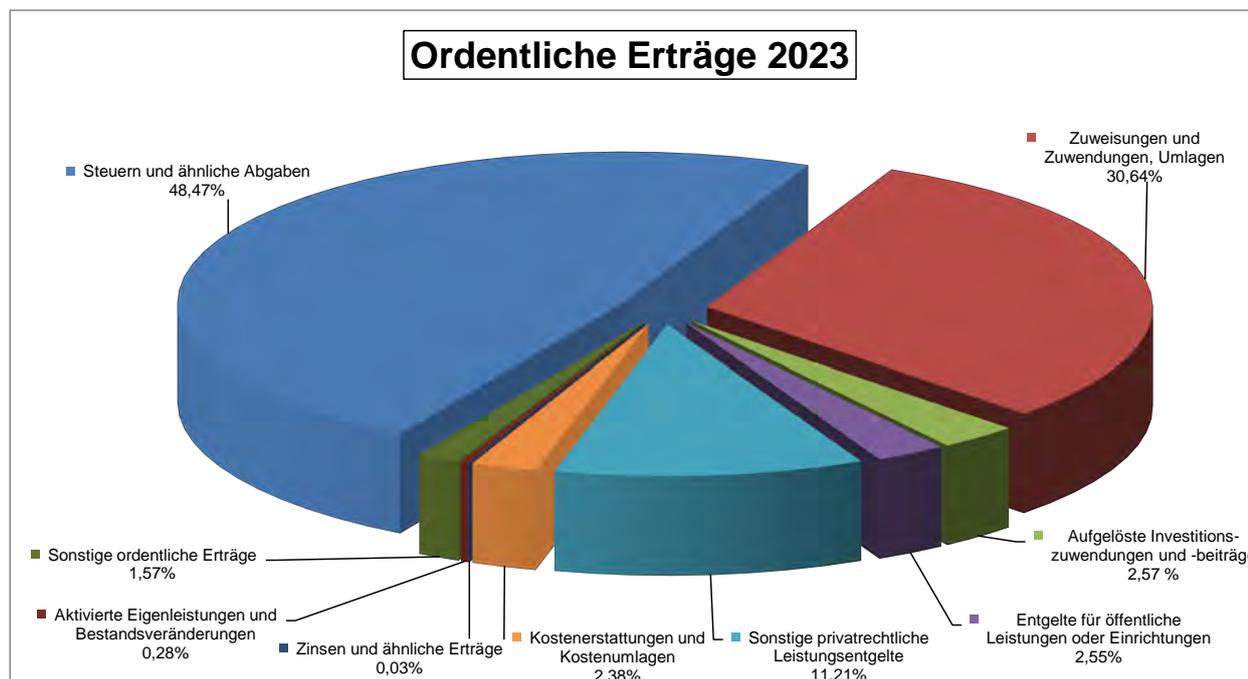
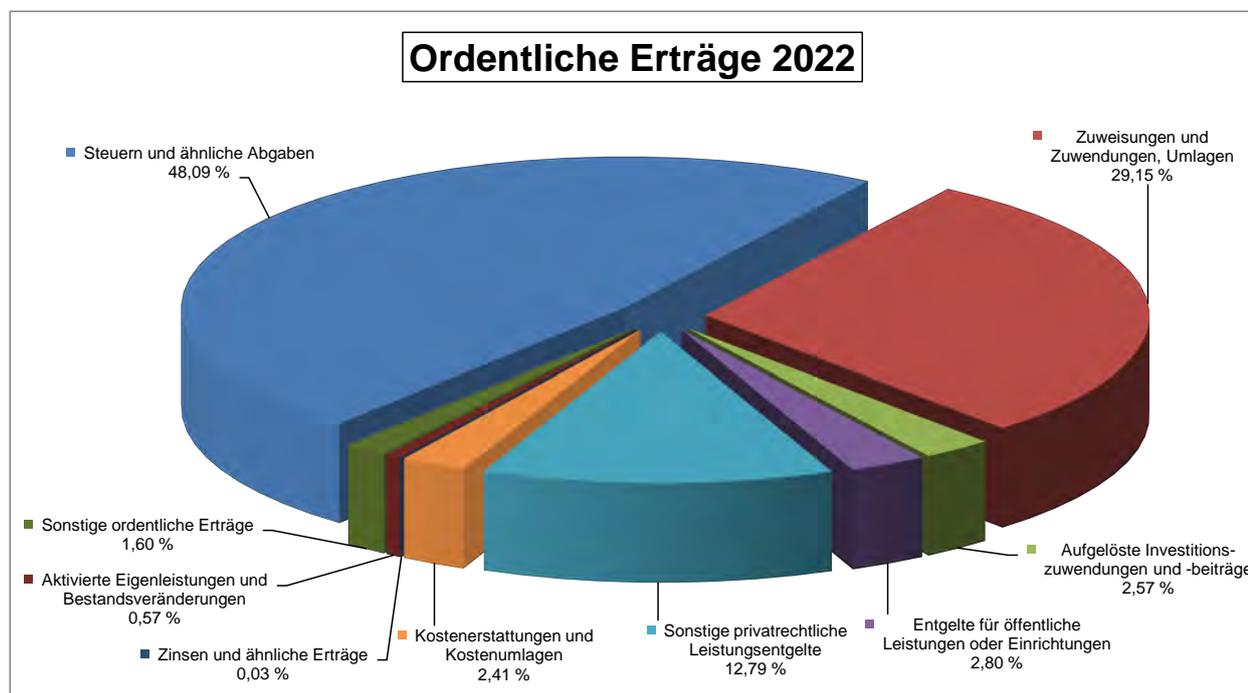
Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d.h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs.

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

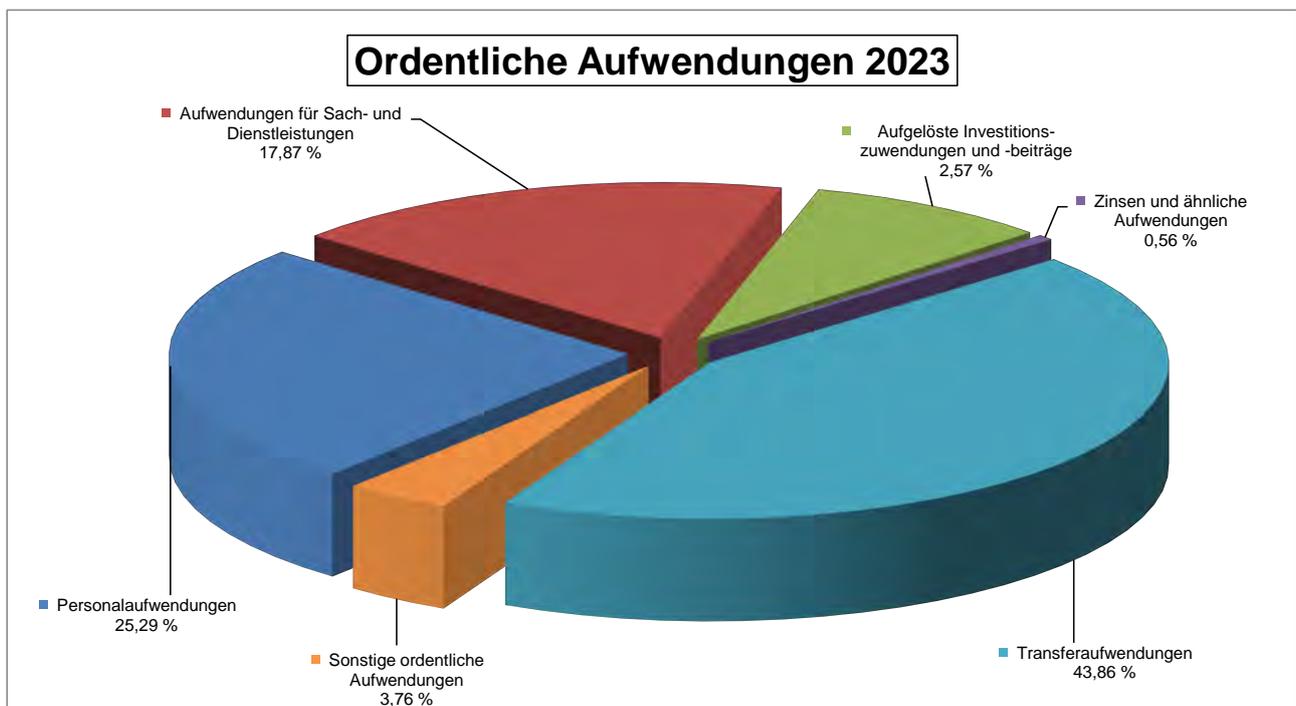
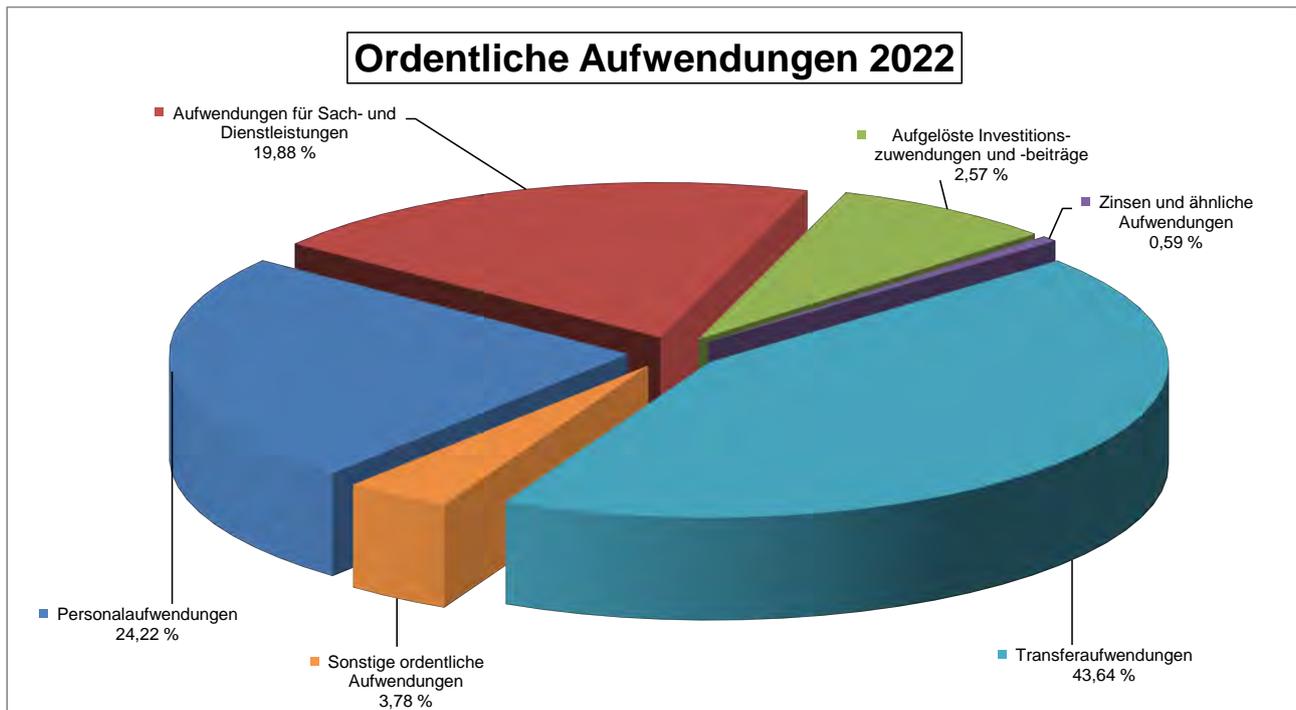
Der Ergebnishaushalt ist in zwei Dimensionen gegliedert. Die erste Dimension umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach Produktbereichen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

### 3.1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.785.900,00 €	6.945.900,00 €
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.113.500,00 €	4.390.500,00 €
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.500,00 €	409.600,00 €
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.800,00 €	365.800,00 €
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.700,00 €	1.606.600,00 €
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.900,00 €	341.200,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	4.800,00 €	4.800,00 €
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000,00 €	40.000,00 €
10.	Sonstige ordentliche Erträge	225.500,00 €	225.500,00 €
11.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.110.600,00 €</b>	<b>14.329.900,00 €</b>



lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.	Personalaufwendungen	3.495.200,00 €	3.685.900,00 €
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.800,00 €	2.604.500,00 €
15.	Abschreibungen	1.138.900,00 €	1.262.500,00 €
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.500,00 €	81.400,00 €
17.	Transferaufwendungen	6.298.400,00 €	6.393.300,00 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.200,00 €	548.000,00 €
19.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.434.000,00 €</b>	<b>14.575.600,00 €</b>



### 3.1.1 Erträge:

#### 3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	76.500 €	76.500,00 €
Grundsteuer B	581.700 €	581.700,00 €
Gewerbsteuer	2.850.000 €	2.850.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.555.200 €	2.695.400,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	424.100 €	436.300,00 €
Vergnügungssteuer	22.300 €	22.300,00 €
Hundesteuer	22.800 €	22.800,00 €
Zweitwohnungssteuer	50.000 €	50.000,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	500 €	500,00 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	202.800 €	210.400,00 €
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.785.900 €</b>	<b>6.945.900,00 €</b>

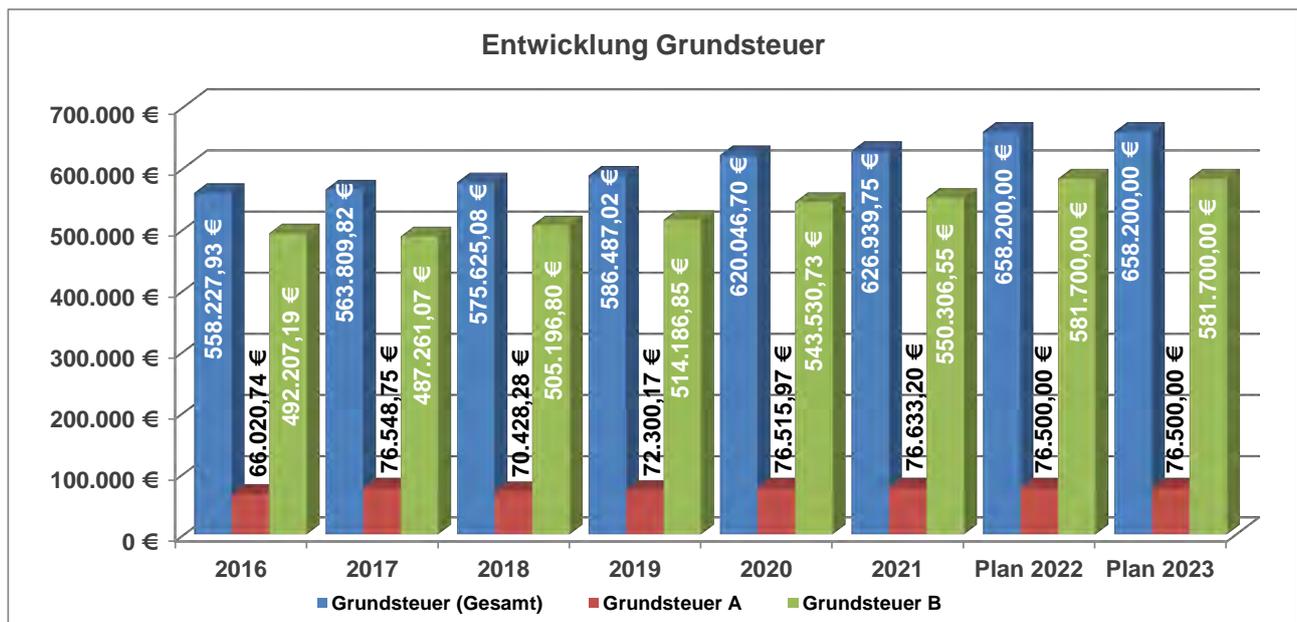
#### Grundsteuer A und B

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 13.12.2021 wurde die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde um 20 Prozentpunkte angehoben.

In § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung 2022 und 2023 wurden folgende Hebesätze eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	350 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	380 v. H.



## Gewerbesteuer

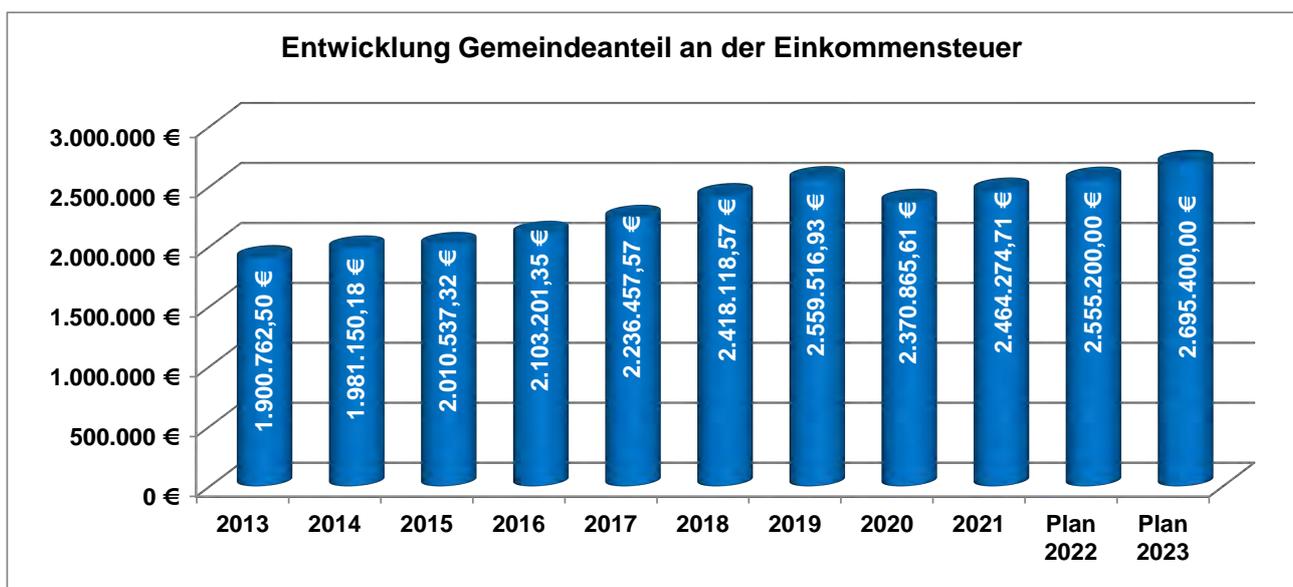
Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden nach den Beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss auf jeweils 2.850.000 € in den Jahren 2022 und 2023 geschätzt und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuererinnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im städtischen Haushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten.

Der Hebesatz wurde zum 01.01.2022 von 360 v. H. um 20 Prozentpunkte auf 380 v. H. erhöht.



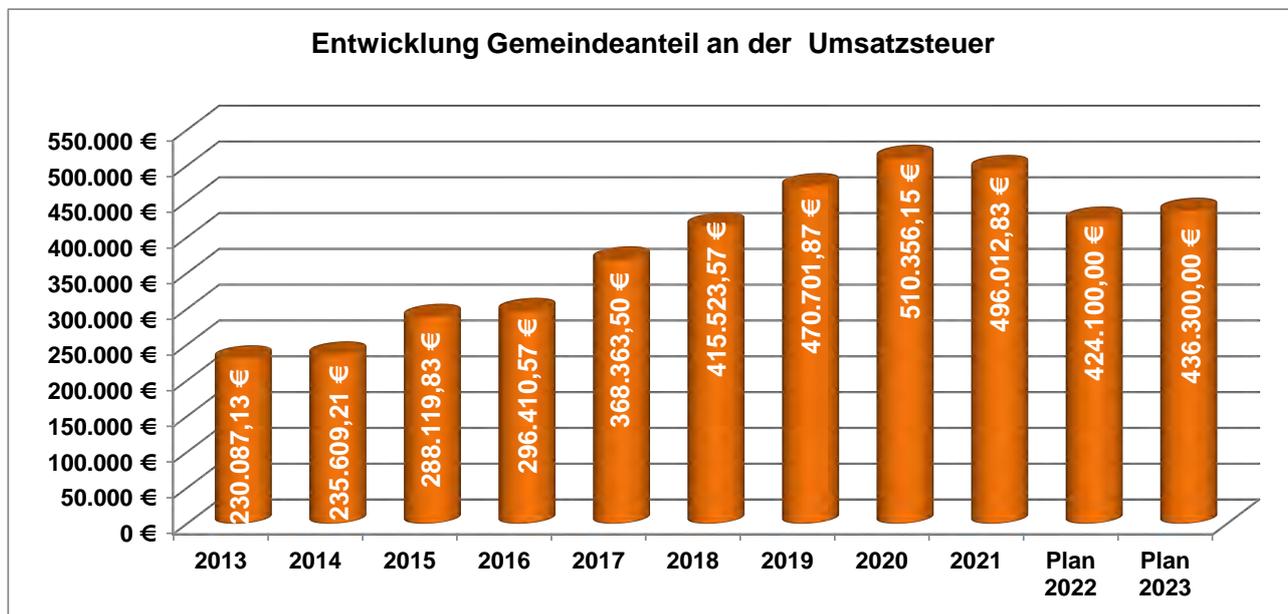
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Gemeindeanteil von 7,090 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Oppenau beträgt 0,0003604. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 2.555.200 € Für das Jahr 2023 wird ein Gemeindeanteil von 7,479 Mrd. € geschätzt. Der Einkommensteueranteil 2023 der Stadt Oppenau liegt bei 2.695.400 €



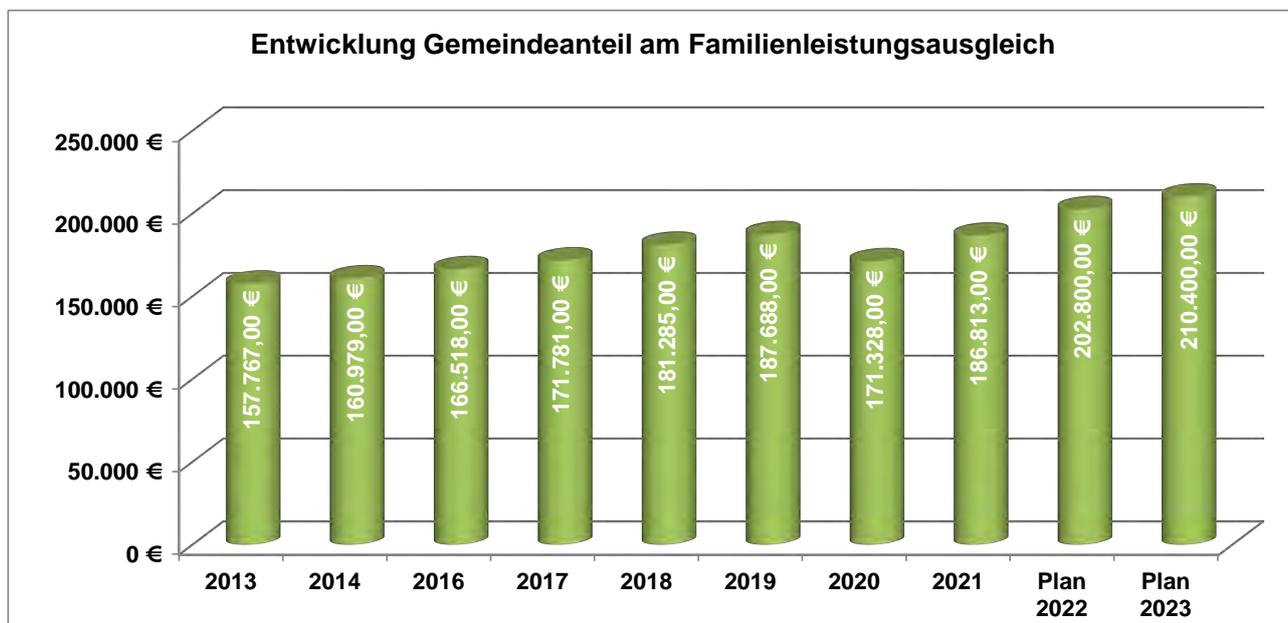
### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0003924. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1,081 Mrd. € bzw. 1,112 Mrd. € im Haushaltsjahr 2023. Die Stadt Oppenau erhält somit im Jahr 2022 424.100 € bzw. 436.300 € im Jahr 2023.



### Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0003604. Der Gemeindeanteil im Haushaltsjahr 2022 beträgt 562,8 Mio. € und 584 Mio. € im Haushaltsjahr 2023. Die Stadt Oppenau erhält 2022 202.800 € und 2023 210.400 €.

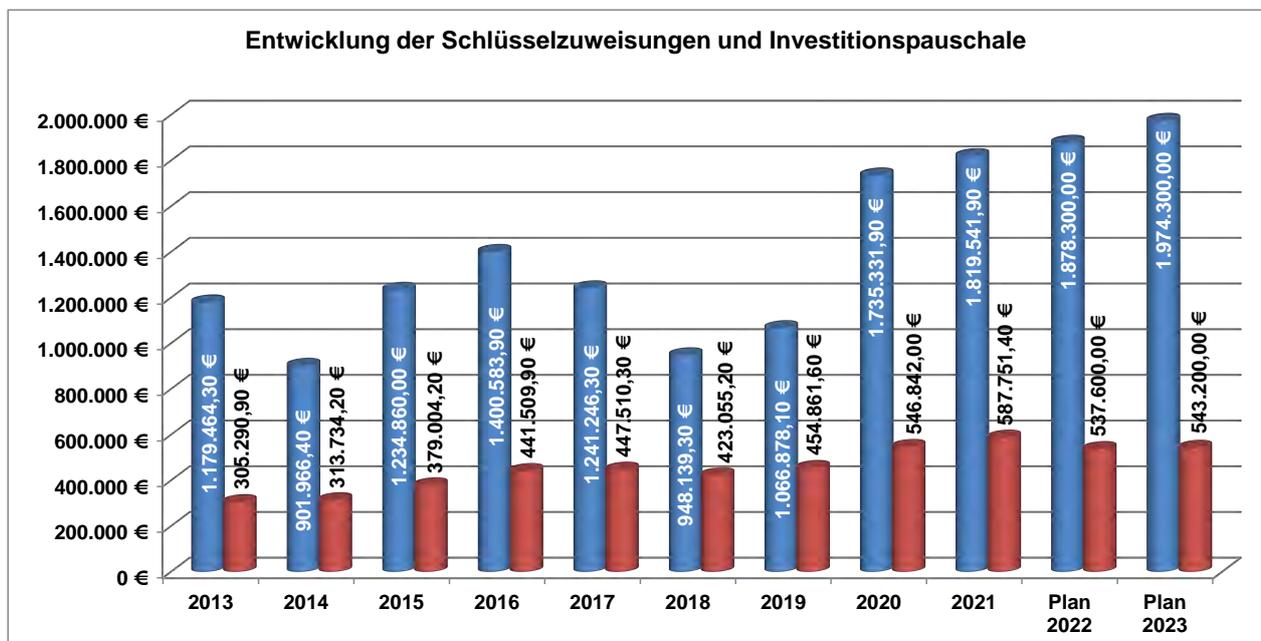


### 3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen betragen im Jahr 2022 4.113.500 € und 2023 4.390.500 €. 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 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	1.878.300 €	1.974.300 €
Komm. Investitionspauschale	537.600 €	543.200 €
Schullastenausgleich	325.300 €	354.200 €
Zuweisungen Kinderbetreuung	875.000 €	1.050.000 €
Verkehrslastenausgleich	286.700 €	286.700 €
Zuweisungen Feuerwehr	12.700 €	12.700 €
Zuweisungen Schulsozialarb./verl. Grundschule	25.500 €	25.500 €
Zuweisungen Stadtkernsanierung	60.000 €	60.000 €
Zuweisungen Forstwirtschaft, Landwirtschaftlicher Bereich	65.100 €	65.100 €
Zuweisungen Sonstige Bereiche	47.300 €	18.800 €
<b>Summe Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>4.113.500 €</b>	<b>4.390.500 €</b>



### 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 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	43.200 €	43.200 €
Benutzungsgebühren	286.000 €	256.000 €
Kurtaxe	66.600 €	66.600 €
<b>Summe Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>395.800 €</b>	<b>365.800 €</b>

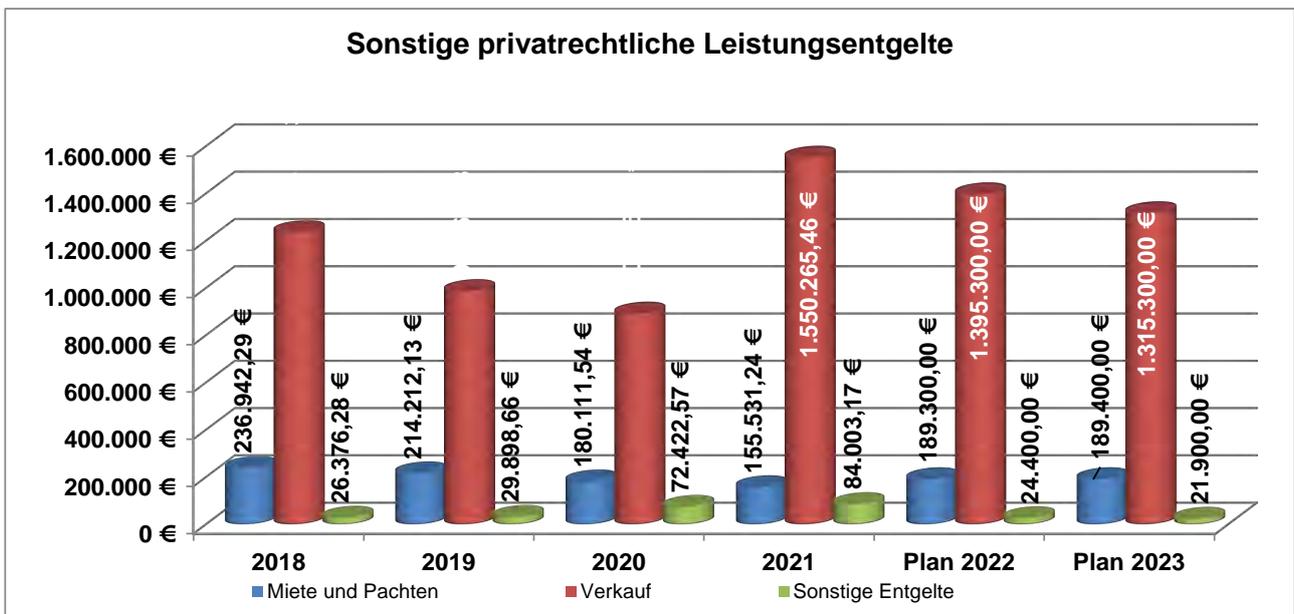


### 3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten und Pachten	166.300 €	166.400 €
Nebenkosten Miete	23.000 €	23.000 €
Erträge aus Verkauf	1.591.000 €	1.395.300 €
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (z. B. Schadenersätze)	24.400 €	21.900 €
<b>Summe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.804.700 €</b>	<b>1.606.600 €</b>

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



### 3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen liegen 2022 bei 339.900 € und 2023 bei 341.200 €.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	400 €	400 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	133.700 €	135.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	400 €	400 €
Erträge aus Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen	186.500 €	186.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	700 €	700 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.200 €	18.200 €
<b>Summe Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>339.900 €</b>	<b>341.200 €</b>

### 3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstige ordentliche Erträge betragen 2022 und 2023 jeweils 225.300 €.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Konzessionsabgaben (Elektrizitäts- und Wasserversorgung)	180.600 €	180.600 €
Bußgelder	16.000 €	16.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dergl.	14.000 €	14.000 €
Andere sonstige ordentlichen Erträge	14.900 €	14.900 €
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>225.500 €</b>	<b>225.500 €</b>

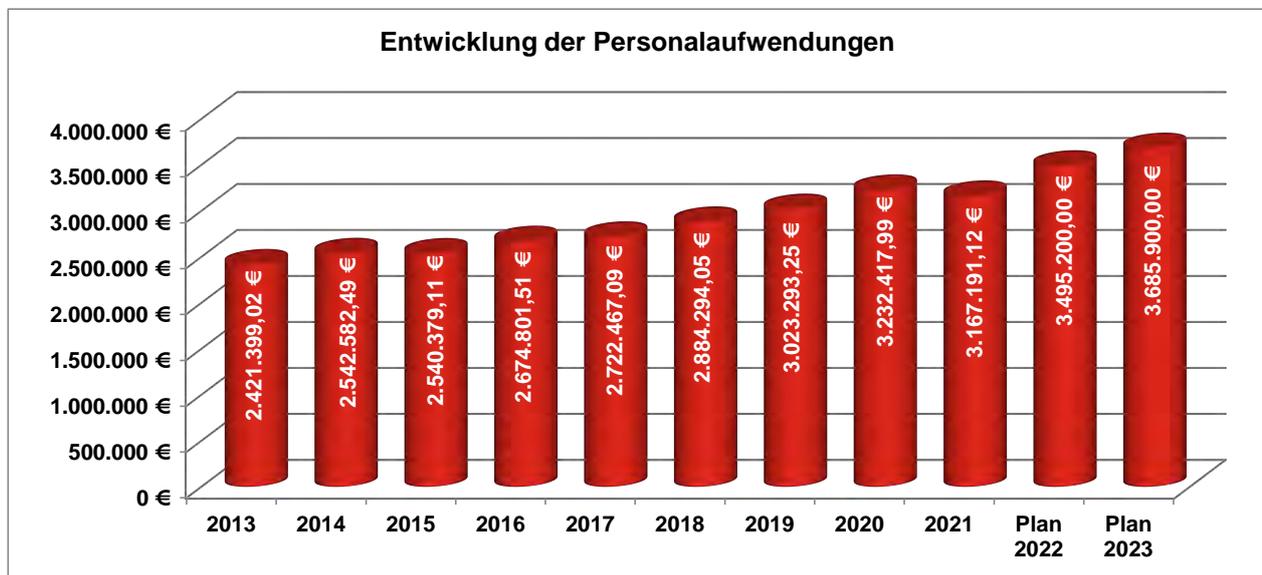
## 3.1.2 Aufwendungen

### 3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden durch das Personalamt der Stadt Oppenau für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ermittelt. Die Kalkulation basiert auf den als Anlage beigefügten Stellenplänen.

Die Tarifierhöhung für die Beschäftigten und Forstwirte beträgt ab 01.04.2022 1,80 % bis 31.12.2022. Ab 01.01.2023 wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % angenommen. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 2,5 % für 2022 und 2023 eingeplant. Für die Jahre 2022 und 2023 wird eine Leistungszulage von je 2 % der Bezüge zu Grunde gelegt. Die Allgemeine Umlage für die Versorgungsempfänger und aktiven Beamten wurde in den Jahren 2020 und 2021 vom Kommunalen Versorgungsverband Karlsruhe auf 37 % festgesetzt.

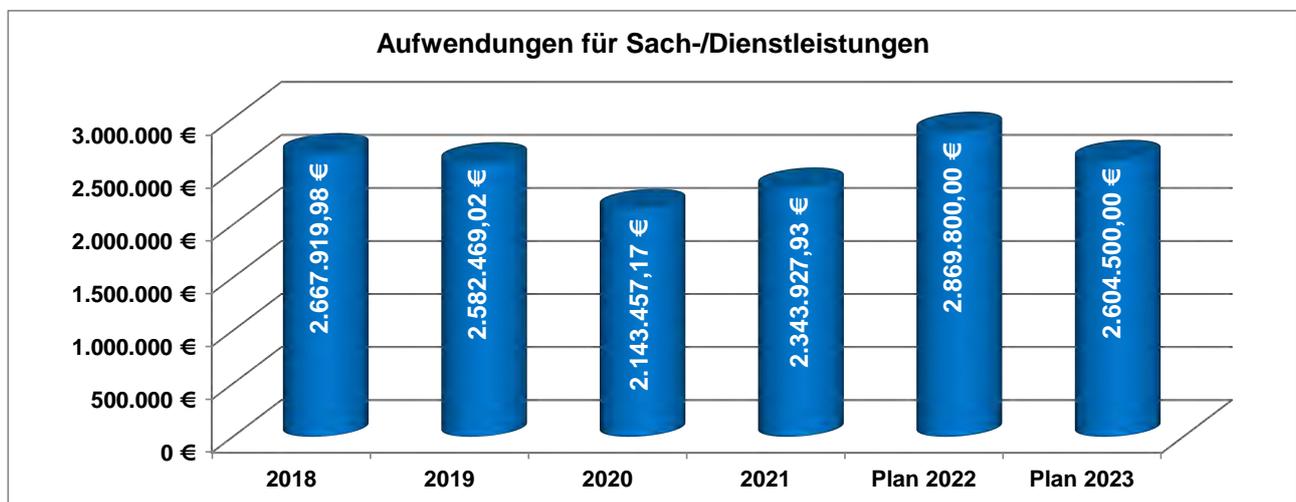
Die Personalkosten entwickeln sich wie folgt:



### 3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

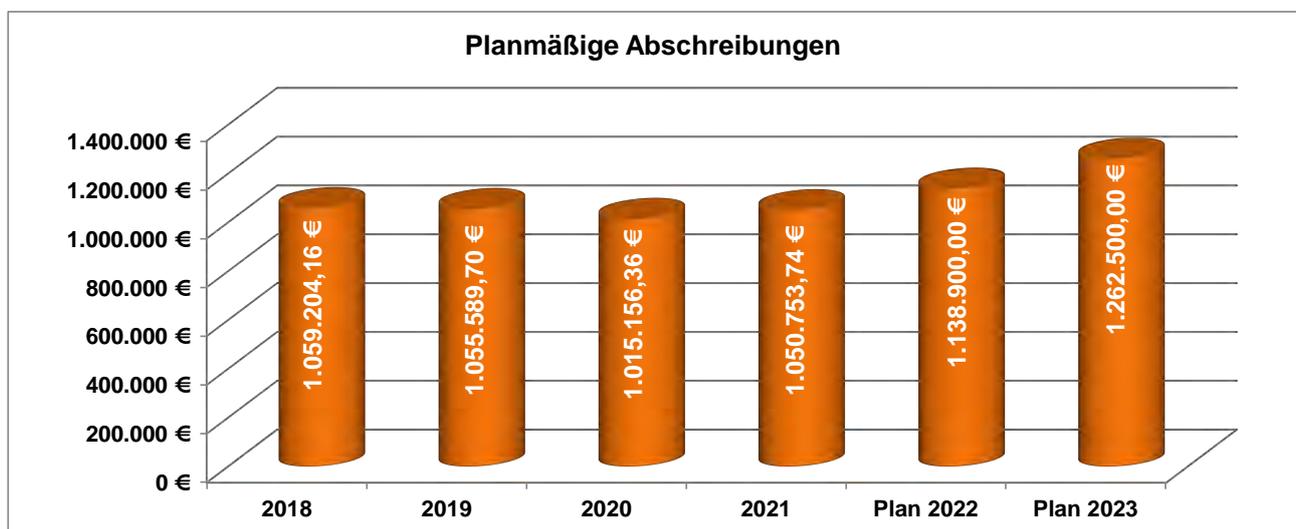
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	263.600 €	174.900 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	312.100 €	290.100 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.400 €	53.900 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107.500 €	103.700 €
Mieten und Pachten, Leasing	219.600 €	189.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	493.000 €	493.000 €
Haltung von Fahrzeugen	117.400 €	111.900 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.100 €	72.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen EDV etc.)	705.400 €	584.600 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	33.200 €	33.200 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Fuhrleistungen Winterdienst, Holzrücken, Aufstellung von Bauleitplänen etc.)	484.500 €	497.500 €
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.869.800 €</b>	<b>2.604.500 €</b>



### 3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 1.138.900 € im Jahr 2022 und 1.262.500 € im Jahr 2023 angesetzt. Die Daten wurden der Anlagenbuchhaltung entnommen. Abschreibungen für Anlagen im Bau, z.B. die Erweiterung der Gemeinschaftsschule, die im Laufe der nächsten beiden Jahren aktiviert werden, wurden anhand der geplanten Investitionskosten und Nutzungsdauer berechnet.



### 3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

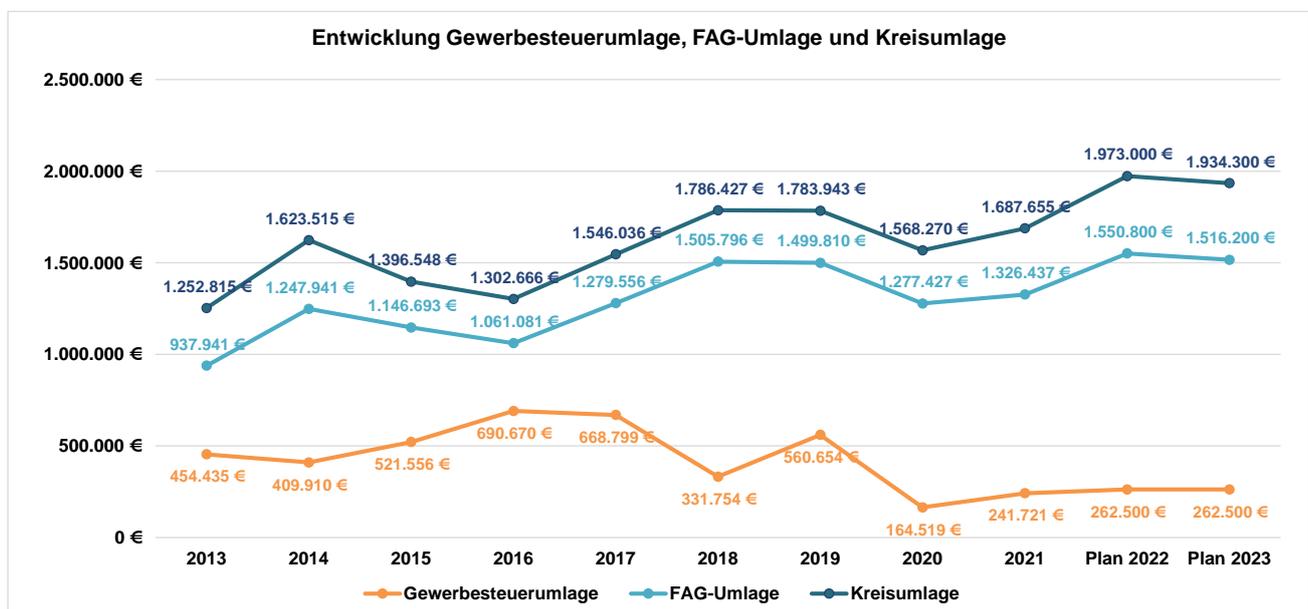
Die Entwicklung der Zinsen und ähnliche Aufwendungen kann der Grafik entnommen werden.



### 3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

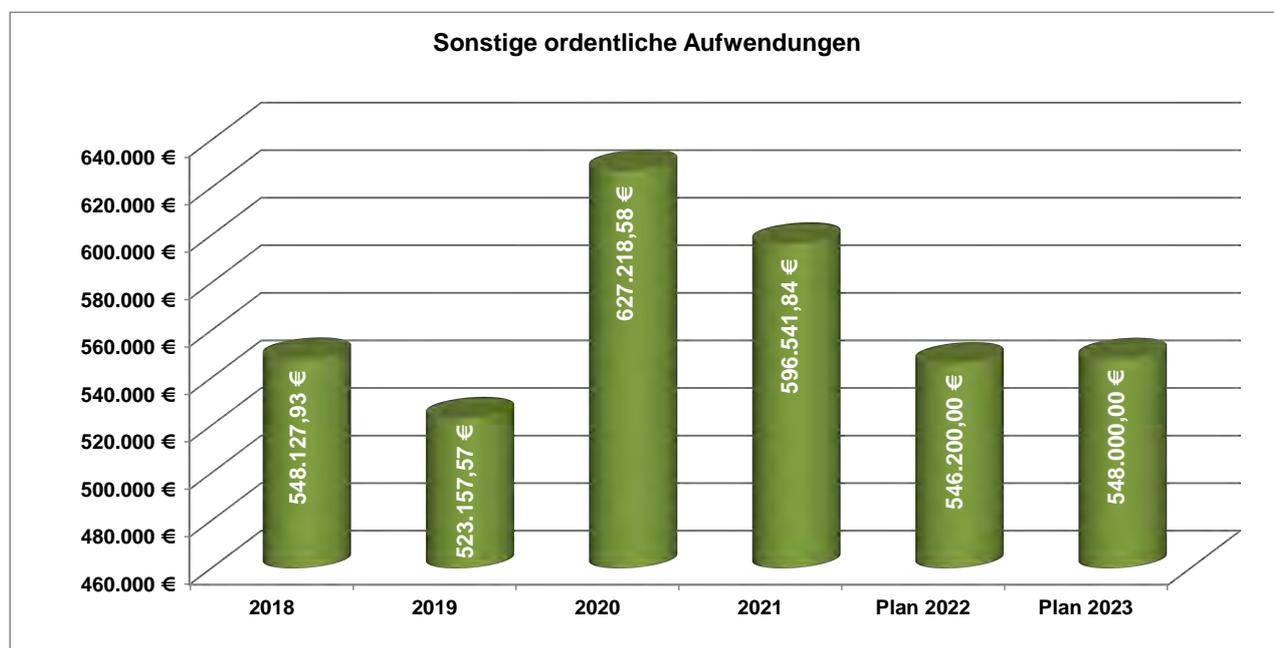
	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kindergärten etc.)	2.210.100 €	2.377.300 €
Kreisumlage	1.550.800 €	1.516.200 €
FAG-Umlage	1.973.000 €	1.934.300 €
Gewerbsteuerumlage	262.500 €	262.500 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (RTG)	138.000 €	138.000 €
Umlage an Zweckverbände (GVV Oberes Renchtal)	94.100 €	95.100 €
Zuschüsse an private Unternehmen	40.100 €	40.100 €
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnung	15.000 €	15.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände	8.400 €	8.400 €
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200 €	3.200 €
Umlage an GPA	3.200 €	3.200 €
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>6.298.400 €</b>	<b>6.393.300 €</b>



### 3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstige ordentliche Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.)	194.600 €	194.600 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten, GPA-Prüfung etc.)	110.700 €	110.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	104.800 €	106.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100.300 €	100.300 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600 €	25.600 €
Säumniszuschläge	5.000 €	5.000 €
Zuführung Rücklagen Stiftung	4.600 €	4.600 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600 €	600 €
<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.200 €</b>	<b>548.000 €</b>



## 3.2 Gesamtfinanzenhaushalt

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

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

	<b>Einzahlungen 2022</b>	<b>Auszahlungen 2022</b>	<b>Saldo</b>
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.655.200,00 €	13.290.500,00 €	364.700,00 €
Aus Investitionstätigkeit	3.958.500,00 €	6.585.500,00 €	-2.627.000,00 €
Aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00 €	394.000,00 €	2.106.000,00 €
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)</b>			<b>-156.300,00 €</b>

	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Saldo</b>
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.865.400,00 €	13.308.500,00 €	556.900,00 €
Aus Investitionstätigkeit	70.000,00 €	1.391.800,00 €	-1.321.800,00 €
Aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000,00 €	394.000,00 €	706.000,00 €
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)</b>			<b>-58.900,00 €</b>

### 3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2022 in Höhe von 364.700 € und 2023 in Höhe von 556.900 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der alten Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt verglichen werden. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte dabei mindestens so hoch sein, dass die Tilgungen daraus geleistet werden können. Dies gelingt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich nicht, aber in 2023 wieder.

### 3.2.2 Investitionstätigkeit

#### 3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

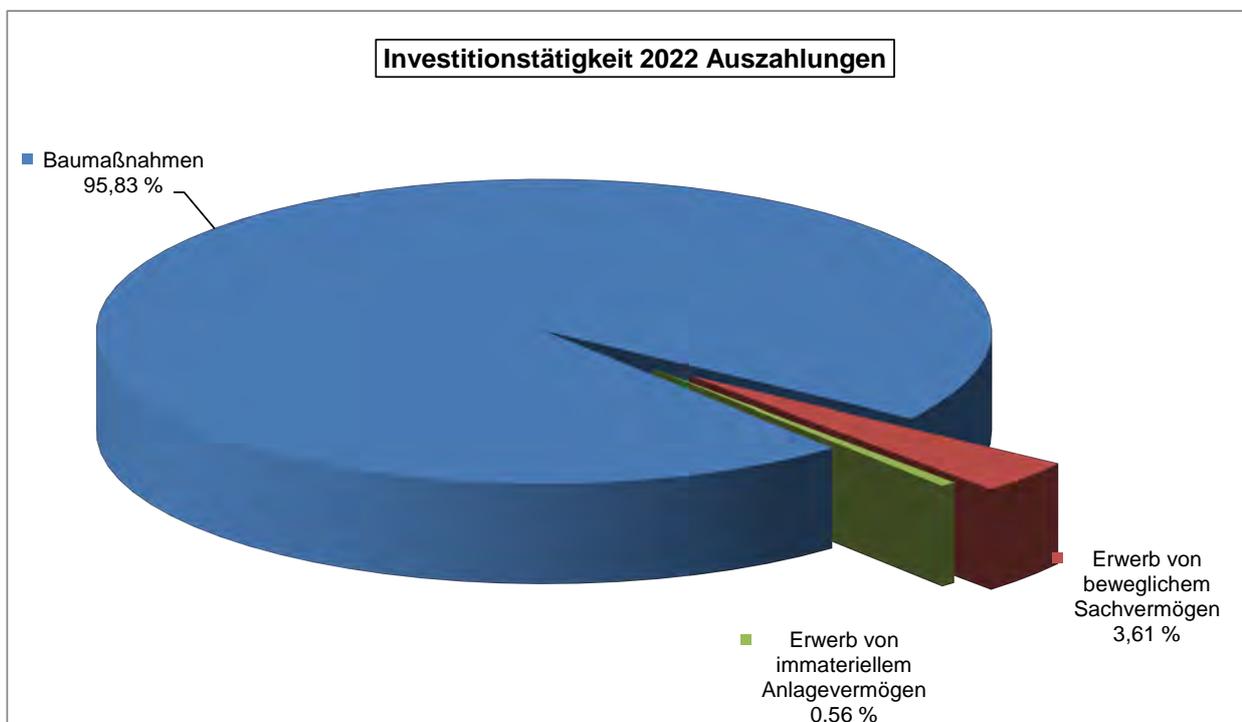
	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionszuwendungen	3.958.500,00 €	60.000,00 €
Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	10.000,00 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.958.500,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>

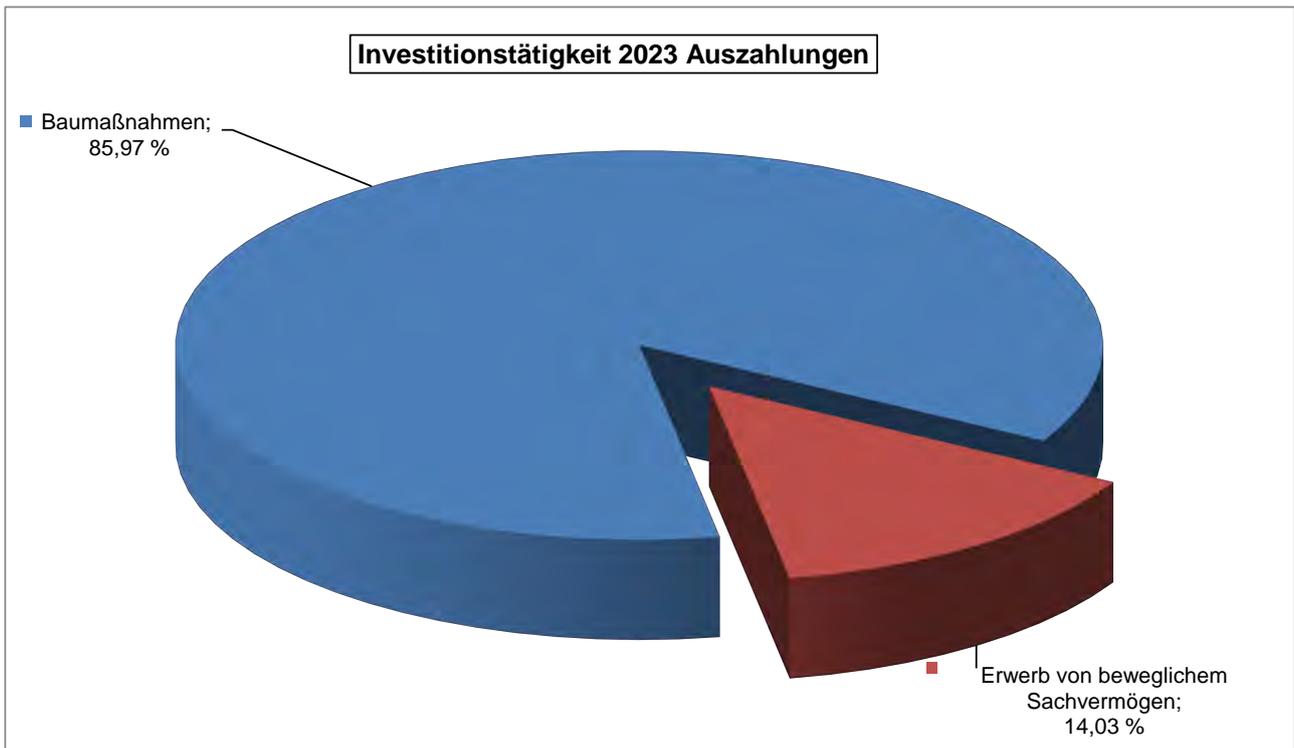
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuwendung Erweiterung Franz-Rapp-Schule	3.790.000,00 €	
Zuwendung Städtebauliche Sanierungsmaßnahme	60.000,00 €	60.000,00 €
Zuwendung DigitalPakt 2019-2024	100.000,00 €	
Zuwendung Mobiles Satellitenkommunikation	8.500,00 €	
<b>Summe</b>	<b>3.958.500,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>

#### 3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Baumaßnahmen	6.311.000	1.196.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.500	195.300
Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	37.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.585.500</b>	<b>1.391.800</b>





### **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:**

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind keine Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden berücksichtigt.

### **Baumaßnahmen**

Im Haushaltsjahr 2022 sind für Baumaßnahmen insgesamt 6.311.000 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen aufgeführt:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Erweiterung der Franz-Rapp-Schule        | 5.000.000 € |
| • Stützmauer und Geländer Schulhof         | 130.000 €   |
| • Städtebauliche Sanierungsmaßnahme        | 100.000 €   |
| • Straßensanierung Braunbergstraße         | 170.000 €   |
| • Brückensanierung beim Gasthaus Blume     | 220.000 €   |
| • Retentionsausgleich Haldenhof            | 130.000 €   |
| • Technische Anlagen-Steuerung Freizeitbad | 79.000 €    |
| • Hallenneubau Bauhof                      | 75.000 €    |

Im Haushaltsjahr 2023 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.196.500 € eingeplant. Die wichtigsten Vorhaben sind nachfolgend genannt:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Grundlegende Sanierung Bürgerhaus Ramsbach | 125.000 € |
| • Städtebauliche Sanierungsmaßnahme          | 100.000 € |
| • Sanierung Einmündung Farnweg/Jägerweg      | 175.000 € |
| • Straßensanierung Mattenhofweg              | 183.500 € |
| • Sanierung Brücke Löchlehof                 | 91.000 €  |
| • Neubau Wohnmobilstellplatz                 | 160.000 € |

### **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 237.500 € veranschlagt. Die wesentlichen Beschaffungen sind:

- Umsetzung DigitalPakt 2019-2024 125.000 €
- Fahrzeug Hausmeister 12.000 €
- Fahrzeug Meister im Forst für Ausbildung 25.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 195.300 € veranschlagt. Die wesentlichen Beschaffungen sind:

- Ladog 170.000 €

### **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 37.000 € veranschlagt für:

- Einführung E-Akte 30.000 €
- KM-Immobilienmanagement 7.000 €

## **3.2.3 Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2022 kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 364.700 € ausgewiesen werden und im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 556.900 €. Im Haushaltsjahr 2022 reicht dieser nicht, um die Kredittilgungen zu leisten. Im Haushaltsjahr 2023 können aber die geplanten Kredittilgungen in Höhe von 394.000 € wieder voll gedeckt werden.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen, im Haushaltsjahr 2023 von 1.100.000 €. Eine Kreditaufnahme wird nur erfolgen, soweit sie für Auszahlungen aus den Investitionen tatsächlich benötigt werden. Sollte sich der Ergebnishaushalt und somit der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit besser entwickeln als geplant, wird versucht die Kreditaufnahme zu vermeiden.

Bei der Finanzierungstätigkeit wirkt sich weiterhin die Investition in die Erweiterung der Gemeinschaftsschule aus.

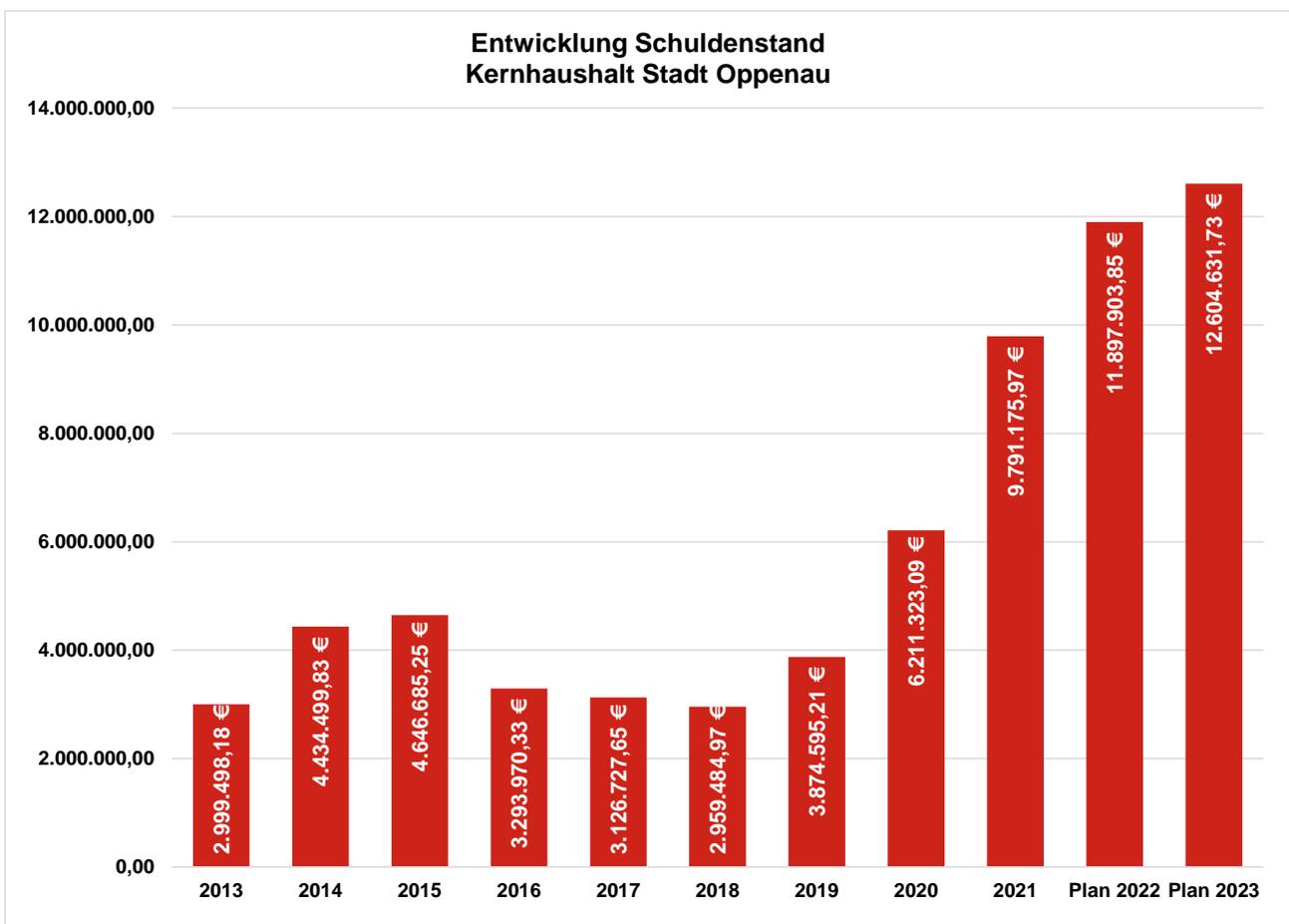
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von jeweils 394.000 € für die Tilgung von Krediten eingeplant.

### 3.3 Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2022 beträgt 9.791.175,79 € Sowohl im Jahr 2022 als auch im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen geplant. Bei Aufnahme wird der geplante Schuldenstand zum 31.12.2023 12.604.631,73 € betragen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
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		167.242,68	2.959.484,97
2019	2.959.484,97	1.100.000,00	184.889,76	3.874.595,21
2020	3.874.595,21	2.600.000,00	263.272,12	6.211.323,09
2021	6.211.323,09	3.900.000,00	320.147,12	9.791.175,97
Plan 2022	9.791.175,97	2.500.000,00	393.272,12	11.897.903,85
Plan 2023	11.897.903,85	1.100.000,00	393.272,12	12.604.631,73

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



### **3.4 Finanzplanung/Investitionsplanung**

Im Ergebnishaushalt 2022 und 2023 gelingt es jeweils nicht ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. In den Finanzplanjahren werden weiterhin negative ordentliche Ergebnisse im Ergebnishaushalt ausgewiesen, allerdings mit positiver Tendenz.

Im Finanzhaushalt 2022 und 2023 kann jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht werden, der aber im Haushaltsjahr 2022 nicht reicht, um die Kredittilgungen zu decken. Im Haushaltsjahr 2023 übersteigt der Zahlungsmittelüberschuss die Kredittilgungen. Jedoch reicht dieser Zahlungsmittelüberschuss nicht aus, 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 wieder 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. Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 des Finanzhaushaltes kann weiterhin mit positiven Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet werden, die die Tilgungsleistungen übersteigen.

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. Auch bei den nächsten Haushaltsberatungen wird sich zeigen müssen, inwieweit Investitionen aus eigenen Mittel finanziert werden können und ob weitere Finanzierungen über Kreditaufnahmen möglich sein werden.

### **4. Schlussbetrachtung**

Im Gesamtergebnishaushalt 2022 und 2023 müssen negative ordentliche Ergebnisse ausgewiesen werden. Es ist nicht gelungen ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, obwohl bei den Haushaltsberatungen die Erträge und Aufwendungen intensiv beraten wurden. So wurden auf der Ertragsseite Erhöhungen bei den Steuern und Abgaben vorgesehen und auf der Aufwandsseite wurden viele Maßnahmen geschoben.

Auf der Ertragsseite wurden u.a. folgende Maßnahmen beschlossen:

- Erhöhung der Hebesätze um 20 Prozentpunkte bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer,
- Einführung einer Zweitwohnungssteuer,
- Abschaffung eines Befreiungstatbestandes in der Hundesteuer und Erhöhung der Hundesteuer
- Erhöhung der Freibadgebühren

Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2022 geplant, die Kurtaxe und die Friedhofsgebühren neu zu kalkulieren.

Die Wirtschaftskrise ausgelöst durch Corona hinterlässt im vorliegenden Doppelhaushalt eindeutig ihre Spuren. Dies zeigt sich am deutlichsten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Doppelhaushalt 2020/2021. In der Finanzplanung waren für das Haushaltsjahr 2022 2.875.800 € und 2023 3.030.400 € vorgesehen.

Nach der Novembersteuerschätzung 2021 konnten im Haushaltsjahr 2022 2.555.200 € und im Haushaltsjahr 2023 2.695.400 € eingeplant werden. Gegenüber der Finanzplanung bedeutet dies jeweils ein deutliches Minus von 320.600 € im Haushaltsjahr 2022 und 335.500 € im Haushaltsjahr 2023. Allein mit diesen Erträgen wären in beiden Haushaltsjahren positive Ergebnisse zu erreichen gewesen. Daher bleibt zu hoffen, dass sich die Erholung der Wirtschaft weiter fortsetzt und sich dies in den Steuereinnahmen schneller vollzieht als bisher geschätzt.

Bei den Aufwendungen weisen vor allem die Zuweisungen und Zuschüsse eine stark steigende Tendenz auf. Auf der einen Seite sind es die Zuweisungen für die kirchlichen Kindergärten, die stark steigen, da das Betreuungsangebot weiter ausgebaut wird und die Kinderzahlen steigen. Auf der anderen Seite führen die guten Steuerkraftsummen zu einer höheren Finanzausgleichsumlage als auch zu einer höheren Kreisumlage.

Der Finanzhaushalt ist weiterhin 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 auch weiterhin mit steigenden Preisen zu rechnen sein. Für die Finanzierung wird wieder eine Kreditaufnahme erfolgen müssen. 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 - verbessert wird.

Oppenau, im Februar 2022



Uwe Gaiser  
Bürgermeister



Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.203.495,35	6.726.100	6.785.900	6.945.900	7.159.000	7.370.800	7.545.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.050.806,98	3.483.900	4.113.500	4.390.500	4.499.200	4.499.200	4.499.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	312.600	360.500	409.600	401.600	401.600	401.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.252,55	355.100	395.800	365.800	365.800	365.800	365.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.960,48	1.159.600	1.804.700	1.606.600	1.526.600	1.526.600	1.526.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.675,43	288.800	339.900	341.200	344.500	344.600	341.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.272,60	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	147.775,98	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.375,20	228.000	225.500	225.500	225.500	225.500	222.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.148.614,57</b>	<b>12.556.600</b>	<b>14.110.600</b>	<b>14.329.900</b>	<b>14.567.000</b>	<b>14.778.900</b>	<b>14.946.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.232.417,99-	3.305.100-	3.495.200-	3.685.900-	3.792.400-	3.886.900-	3.983.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,08	65.900-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.457,17-	2.198.200-	2.869.800-	2.604.500-	2.596.800-	2.644.900-	2.696.600-
15	-	Abschreibungen	1.148,71-	924.700-	1.138.900-	1.262.500-	1.262.500-	1.262.500-	1.262.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.733,87-	63.800-	85.500-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.932.780,45-	5.235.300-	6.298.400-	6.393.300-	6.375.600-	6.415.600-	6.455.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.218,58-	516.700-	546.200-	548.000-	573.500-	570.000-	580.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.001.752,69-</b>	<b>12.309.700-</b>	<b>14.434.000-</b>	<b>14.575.600-</b>	<b>14.682.200-</b>	<b>14.861.300-</b>	<b>15.059.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.146.861,88</b>	<b>246.900</b>	<b>323.400-</b>	<b>245.700-</b>	<b>115.200-</b>	<b>82.400-</b>	<b>113.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	36.602,80	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.606,16-	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>31.996,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.178.858,52</b>	<b>246.900</b>	<b>323.400-</b>	<b>245.700-</b>	<b>115.200-</b>	<b>82.400-</b>	<b>113.500-</b>
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.279.107,24	6.726.100	6.785.900	6.945.900	7.159.000	7.370.800	7.545.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863.314,98	3.483.900	4.113.500	4.390.500	4.499.200	4.499.200	4.499.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.740,96	355.100	395.800	365.800	365.800	365.800	365.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.121,66	1.159.600	1.804.700	1.606.600	1.526.600	1.526.600	1.526.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.366,01	288.800	339.900	341.200	344.500	344.600	341.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.294,32	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.485,35	228.000	210.600	210.600	210.600	210.600	207.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.163.430,52</b>	<b>12.244.000</b>	<b>13.655.200</b>	<b>13.865.400</b>	<b>14.110.500</b>	<b>14.322.400</b>	<b>14.489.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.205.680,35-	3.305.100-	3.495.200-	3.685.900-	3.792.400-	3.886.900-	3.983.700-
11	- Versorgungsauszahlungen	19.819,92-	65.900-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.877,53-	2.198.200-	2.869.800-	2.604.500-	2.596.800-	2.644.900-	2.696.600-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.899,00-	63.800-	85.500-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.634.994,80-	5.235.300-	6.298.400-	6.393.300-	6.375.600-	6.415.600-	6.455.600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597.972,80-	509.700-	541.600-	543.400-	569.100-	565.800-	576.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.823.244,40-</b>	<b>11.378.000-</b>	<b>13.290.500-</b>	<b>13.308.500-</b>	<b>13.415.300-</b>	<b>13.594.600-</b>	<b>13.793.300-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.340.186,12</b>	<b>866.000</b>	<b>364.700</b>	<b>556.900</b>	<b>695.200</b>	<b>727.800</b>	<b>696.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.804,89	2.676.000	3.958.500	60.000	532.900	230.000	60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	0	0	10.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	846,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.106.650,89</b>	<b>2.676.000</b>	<b>3.958.500</b>	<b>70.000</b>	<b>532.900</b>	<b>230.000</b>	<b>60.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.956,89-	30.000-	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.655,59-	7.160.400-	6.311.000-	1.196.500-	1.081.500-	592.000-	110.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.136,16-	79.100-	237.500-	195.300-	343.500-	10.000-	10.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500,00-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.373,63-	10.000-	37.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.903.722,27-</b>	<b>7.279.500-</b>	<b>6.585.500-</b>	<b>1.391.800-</b>	<b>1.425.000-</b>	<b>602.000-</b>	<b>120.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	1.797.071,38-	4.603.500-	2.627.000-	1.321.800-	892.100-	372.000-	60.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	456.885,26-	3.737.500-	2.262.300-	764.900-	196.900-	355.800	636.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.795.930,17	0	2.500.000	1.100.000	600.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	303.245,90-	0	394.000-	394.000-	394.000-	394.000-	394.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.492.684,27	0	2.106.000	706.000	206.000	394.000-	394.000-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.035.799,01	3.737.500-	156.300-	58.900-	9.100	38.200-	242.500
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	518.000	361.700	302.800	311.900	273.700

# **Teilhaushalt 1**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719,04	0	28.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.100	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.979,39	73.300	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.595,40	183.300	234.800	236.100	236.100	236.100	236.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,69	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.164,85	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.805,28	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.407,65</b>	<b>322.700</b>	<b>395.400</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.492.112,17-	1.483.200-	1.599.400-	1.624.900-	1.688.700-	1.730.800-	1.773.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.200-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.988,00-	445.800-	522.300-	485.300-	447.800-	456.000-	464.300-
15	-	Abschreibungen	1.070,51-	192.000-	213.700-	199.300-	199.300-	199.300-	199.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,69-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.279,87-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.441,37-	213.700-	228.400-	230.000-	234.600-	238.800-	243.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.179.967,61-</b>	<b>2.374.400-</b>	<b>2.567.500-</b>	<b>2.543.200-</b>	<b>2.574.100-</b>	<b>2.628.600-</b>	<b>2.684.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.978.559,96-</b>	<b>2.051.700-</b>	<b>2.172.100-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>2.205.900-</b>	<b>2.260.400-</b>	<b>2.316.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.776,95	603.100	764.700	769.900	769.900	769.900	769.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.776,95-	96.400-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>506.700</b>	<b>732.400</b>	<b>737.600</b>	<b>737.600</b>	<b>737.600</b>	<b>737.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.978.559,96-</b>	<b>1.545.000-</b>	<b>1.439.700-</b>	<b>1.437.400-</b>	<b>1.468.300-</b>	<b>1.522.800-</b>	<b>1.578.400-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	241.180,02	272.600	343.000	315.800	315.800	315.800	315.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.909,61-	2.182.400-	2.353.800-	2.343.900-	2.374.800-	2.429.300-	2.484.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936.729,59-</b>	<b>1.909.800-</b>	<b>2.010.800-</b>	<b>2.028.100-</b>	<b>2.059.000-</b>	<b>2.113.500-</b>	<b>2.169.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.684,00	57.400	0	0	57.400	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	0	0	10.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.684,00</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.957,52-	395.000-	75.000-	150.000-	315.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.398,65-	14.000-	25.500-	180.000-	40.000-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.373,63-	10.000-	37.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.729,80-</b>	<b>419.000-</b>	<b>137.500-</b>	<b>330.000-</b>	<b>355.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.045,80-</b>	<b>361.600-</b>	<b>137.500-</b>	<b>320.000-</b>	<b>297.600-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.118.775,39-</b>	<b>2.271.400-</b>	<b>2.148.300-</b>	<b>2.348.100-</b>	<b>2.356.600-</b>	<b>2.123.500-</b>	<b>2.179.100-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719,04	0	28.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.100	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.979,39	73.300	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.595,40	183.300	234.800	236.100	236.100	236.100	236.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,69	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.164,85	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.805,28	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.407,65</b>	<b>322.700</b>	<b>395.400</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.492.112,17-	1.483.200-	1.599.400-	1.624.900-	1.688.700-	1.730.800-	1.773.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.200-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.988,00-	445.800-	522.300-	485.300-	447.800-	456.000-	464.300-
15	-	Abschreibungen	1.070,51-	192.000-	213.700-	199.300-	199.300-	199.300-	199.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,69-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.279,87-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.441,37-	213.700-	228.400-	230.000-	234.600-	238.800-	243.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.179.967,61-</b>	<b>2.374.400-</b>	<b>2.567.500-</b>	<b>2.543.200-</b>	<b>2.574.100-</b>	<b>2.628.600-</b>	<b>2.684.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.978.559,96-</b>	<b>2.051.700-</b>	<b>2.172.100-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>2.205.900-</b>	<b>2.260.400-</b>	<b>2.316.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.776,95	603.100	764.700	769.900	769.900	769.900	769.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.776,95-	96.400-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>506.700</b>	<b>732.400</b>	<b>737.600</b>	<b>737.600</b>	<b>737.600</b>	<b>737.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.978.559,96-</b>	<b>1.545.000-</b>	<b>1.439.700-</b>	<b>1.437.400-</b>	<b>1.468.300-</b>	<b>1.522.800-</b>	<b>1.578.400-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,50	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	240,00	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.780,50</b>	<b>16.000</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.022,85-	177.500-	194.300-	199.000-	204.000-	209.100-	214.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.900-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245,23-	13.300-	13.500-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.511,21-	99.200-	98.400-	100.400-	102.400-	104.400-	106.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.779,29-</b>	<b>303.500-</b>	<b>311.200-</b>	<b>317.700-</b>	<b>325.000-</b>	<b>332.400-</b>	<b>340.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.998,79-</b>	<b>287.500-</b>	<b>282.100-</b>	<b>288.600-</b>	<b>295.900-</b>	<b>303.300-</b>	<b>310.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>290.998,79-</b>	<b>287.500-</b>	<b>237.800-</b>	<b>244.300-</b>	<b>251.600-</b>	<b>259.000-</b>	<b>266.600-</b>

THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1111	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

## 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	39.300	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400</b>	<b>17.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.410,73-	160.500-	158.900-	150.200-	153.900-	157.700-	161.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.300-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,52-	7.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,46-	8.600-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.848,71-</b>	<b>189.100-</b>	<b>175.900-</b>	<b>167.200-</b>	<b>171.100-</b>	<b>175.100-</b>	<b>179.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.848,71-</b>	<b>149.700-</b>	<b>158.700-</b>	<b>149.200-</b>	<b>153.100-</b>	<b>157.100-</b>	<b>161.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.848,71-</b>	<b>155.100-</b>	<b>157.000-</b>	<b>147.500-</b>	<b>151.400-</b>	<b>155.400-</b>	<b>159.500-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.184,40-	41.100-	49.200-	50.700-	51.900-	53.200-	54.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,07-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,83-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	39.983,30-	43.400-	51.100-	52.600-	53.800-	55.100-	56.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	39.983,30-	43.400-	51.100-	52.600-	53.800-	55.100-	56.500-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	39.983,30-	43.400-	51.100-	52.600-	53.800-	55.100-	56.500-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.137,48-	23.900-	23.300-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,00-	2.200-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.479,48-</b>	<b>26.100-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>24.100-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.479,48-</b>	<b>26.100-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>24.100-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.479,48-</b>	<b>31.500-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.600-</b>	<b>29.100-</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	73,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78,00</b>	<b>8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.458,43-	22.700-	22.600-	23.500-	24.100-	24.800-	25.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.861,27-	26.300-	34.600-	34.600-	35.200-	35.800-	36.400-
15	-	Abschreibungen	4,00-	400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	285,48-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.814,46-	6.000-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.423,64-</b>	<b>55.800-</b>	<b>70.200-</b>	<b>71.100-</b>	<b>72.400-</b>	<b>73.800-</b>	<b>75.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.345,64-</b>	<b>47.800-</b>	<b>68.700-</b>	<b>69.600-</b>	<b>70.900-</b>	<b>72.300-</b>	<b>73.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.345,64-</b>	<b>47.800-</b>	<b>66.500-</b>	<b>67.400-</b>	<b>68.700-</b>	<b>70.100-</b>	<b>71.500-</b>

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

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ↘ 11.21 Personalwesen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- ↘ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↘ Dorothea Streif

THH1  
11  
1121Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>10.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.894,53-	100.500-	96.600-	83.500-	85.600-	87.700-	89.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.078,35-	9.400-	12.200-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122,84-	19.600-	22.600-	22.600-	23.000-	23.400-	23.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.095,72-</b>	<b>129.500-</b>	<b>134.500-</b>	<b>121.500-</b>	<b>124.200-</b>	<b>126.900-</b>	<b>129.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.945,72-</b>	<b>118.700-</b>	<b>121.500-</b>	<b>108.500-</b>	<b>111.200-</b>	<b>113.900-</b>	<b>116.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.945,72-</b>	<b>118.700-</b>	<b>98.500-</b>	<b>85.500-</b>	<b>88.200-</b>	<b>90.900-</b>	<b>93.700-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.428,08	88.600	140.900	141.400	141.400	141.400	141.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,69	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.800,28	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.342,05</b>	<b>104.600</b>	<b>154.900</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	328.731,68-	357.300-	415.800-	407.300-	417.500-	428.000-	438.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.564,50-	40.300-	41.900-	41.900-	42.700-	43.500-	44.300-
15	-	Abschreibungen	1.066,51-	2.800-	2.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,69-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.994,39-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.725,25-	16.400-	16.200-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.158,02-</b>	<b>433.900-</b>	<b>479.800-</b>	<b>470.600-</b>	<b>481.900-</b>	<b>493.500-</b>	<b>505.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.815,97-</b>	<b>329.300-</b>	<b>324.900-</b>	<b>315.200-</b>	<b>326.500-</b>	<b>338.100-</b>	<b>349.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.815,97-</b>	<b>329.300-</b>	<b>246.600-</b>	<b>236.900-</b>	<b>248.200-</b>	<b>259.800-</b>	<b>271.600-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600,29-	30.000-	36.000-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.600,29-</b>	<b>30.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.700-</b>	<b>37.400-</b>	<b>38.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.600,29-</b>	<b>30.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.700-</b>	<b>37.400-</b>	<b>38.100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.600,29-</b>	<b>30.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.700-</b>	<b>37.400-</b>	<b>38.100-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719,04	0	28.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.825,55	70.000	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.544,59</b>	<b>122.800</b>	<b>141.300</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.059,95-	94.000-	120.600-	137.300-	163.800-	167.700-	171.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.206,83-	177.500-	235.600-	198.200-	155.500-	158.400-	161.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.300-	149.500-	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,15-	3.900-	4.700-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.788,93-</b>	<b>420.700-</b>	<b>510.400-</b>	<b>489.200-</b>	<b>473.400-</b>	<b>480.200-</b>	<b>487.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.244,34-</b>	<b>297.900-</b>	<b>369.100-</b>	<b>376.400-</b>	<b>360.600-</b>	<b>367.400-</b>	<b>374.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.244,34-</b>	<b>323.400-</b>	<b>382.400-</b>	<b>389.700-</b>	<b>373.900-</b>	<b>380.700-</b>	<b>387.500-</b>

11240001

Rathaus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.871,35-	19.900-	13.800-	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.598,84-	32.400-	36.900-	33.700-	34.300-	34.900-	35.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.100-	88.100-	88.100-	88.100-	88.100-	88.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,16-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.859,35-</b>	<b>138.700-</b>	<b>140.300-</b>	<b>137.200-</b>	<b>138.100-</b>	<b>139.000-</b>	<b>139.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.859,35-</b>	<b>95.300-</b>	<b>96.900-</b>	<b>93.800-</b>	<b>94.700-</b>	<b>95.600-</b>	<b>96.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>55.859,35-</b>	<b>97.100-</b>	<b>100.000-</b>	<b>96.900-</b>	<b>97.800-</b>	<b>98.700-</b>	<b>99.600-</b>

11240002

Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.745,78-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,50-	8.800-	10.800-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,14-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.163,42-</b>	<b>35.200-</b>	<b>36.700-</b>	<b>36.700-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.163,42-</b>	<b>24.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.163,42-</b>	<b>24.500-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.700-</b>	<b>27.000-</b>

11240003

## Bürgerhaus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,89-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,17-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.920,06-	13.700-	13.700-	13.700-	13.900-	14.100-	14.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.920,06-	13.700-	13.700-	13.700-	13.900-	14.100-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.920,06-	13.800-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-

11240004

Mietshaus Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,38	11.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.350,38</b>	<b>11.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,75-	6.000-	5.500-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.132,75-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.217,63</b>	<b>5.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.217,63</b>	<b>5.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>

11240005

Mengelsmatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,75-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427,75-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.672,25</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.672,25</b>	<b>3.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

11240011

Rathaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,13	5.800	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>950,13</b>	<b>5.800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.096,85-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,58-	10.700-	12.700-	15.400-	7.500-	7.600-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.017,43-</b>	<b>16.700-</b>	<b>18.700-</b>	<b>21.500-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.900-</b>	<b>14.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.067,30-</b>	<b>10.900-</b>	<b>17.800-</b>	<b>20.600-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.067,30-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.800-</b>	<b>21.600-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.200-</b>

11240012

Feuerwehrhaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,70	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.576,70</b>	<b>8.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.026,24-	17.400-	12.200-	19.700-	12.400-	12.600-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,62-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.158,86-</b>	<b>19.200-</b>	<b>14.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.582,16-</b>	<b>10.300-</b>	<b>3.800-</b>	<b>11.300-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.582,16-</b>	<b>10.500-</b>	<b>4.200-</b>	<b>11.700-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.800-</b>

11240013

## Bürgerhaus Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,00	300	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201,00</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.349,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.769,59-	6.400-	35.900-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,53-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.299,88-</b>	<b>12.300-</b>	<b>41.800-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.098,88-</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.098,88-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.700-</b>

11240021

Rathaus Lierbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	400	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.840,64-	6.800-	7.000-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,53-	27.300-	52.400-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,65-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.608,82-</b>	<b>42.000-</b>	<b>67.300-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.400-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.421,82-</b>	<b>41.600-</b>	<b>66.900-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.421,82-</b>	<b>45.000-</b>	<b>67.300-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.400-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.800-</b>

11240031

Rathaus Maisach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.411,20	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.411,20</b>	<b>10.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.874,26-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279,10-	9.900-	12.800-	12.500-	10.700-	10.900-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,55-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.307,91-</b>	<b>21.200-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.200-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.800-</b>	<b>24.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.896,71-</b>	<b>11.100-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.500-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.896,71-</b>	<b>17.900-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.900-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.800-</b>

11240041

Rathaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.429,73-	2.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.878,71-	4.600-	4.800-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,63-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.415,07-</b>	<b>10.100-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.415,07-</b>	<b>10.100-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.415,07-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.100-</b>

11240042

## Bürgerhaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	610,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610,00</b>	<b>6.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.417,78-	16.300-	8.000-	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.477,36-	31.800-	26.900-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,42-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.285,56-</b>	<b>53.800-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.300-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.675,56-</b>	<b>47.200-</b>	<b>35.400-</b>	<b>36.200-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.800-</b>	<b>38.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.675,56-</b>	<b>49.200-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.600-</b>	<b>37.400-</b>	<b>38.200-</b>	<b>39.000-</b>

11240043

Feuerwehrhaus Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.439,14	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.439,14</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,76-	9.500-	6.500-	20.600-	6.600-	6.700-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,24-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.377,00-</b>	<b>13.300-</b>	<b>10.300-</b>	<b>24.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.062,14</b>	<b>3.500</b>	<b>6.800</b>	<b>7.300-</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.062,14</b>	<b>3.000</b>	<b>6.400</b>	<b>7.700-</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.645,24	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.394,72	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.164,85	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.204,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	461.082,61-	421.400-	444.400-	462.900-	474.500-	486.300-	498.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.609,91-	111.400-	111.400-	111.400-	113.600-	115.800-	118.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.900-	43.600-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,69-	2.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.777,21-</b>	<b>575.500-</b>	<b>604.000-</b>	<b>609.200-</b>	<b>623.000-</b>	<b>637.000-</b>	<b>651.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.572,40-</b>	<b>575.500-</b>	<b>604.000-</b>	<b>609.200-</b>	<b>623.000-</b>	<b>637.000-</b>	<b>651.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.776,95	603.100	614.900	620.100	620.100	620.100	620.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.776,95-	20.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>583.000</b>	<b>604.000</b>	<b>609.200</b>	<b>609.200</b>	<b>609.200</b>	<b>609.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>458.572,40-</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800-</b>	<b>27.800-</b>	<b>42.100-</b>

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

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ↘ 11.26 Zentrale Dienstleistungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- ↘ Hauptamtsleiter Andreas Huber

THH1  
11  
1126Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.309,60	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.309,60</b>	<b>1.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171,31-	13.800-	15.800-	15.800-	16.000-	16.200-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.349,74-	22.000-	25.700-	25.700-	26.200-	26.700-	27.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.521,05-</b>	<b>35.800-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.211,45-</b>	<b>34.600-</b>	<b>39.400-</b>	<b>39.400-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.800-</b>	<b>41.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.211,45-</b>	<b>34.600-</b>	<b>39.400-</b>	<b>39.400-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.800-</b>	<b>41.600-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.300-	13.700-	14.100-	14.500-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,71-	4.400-	7.700-	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,67-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.353,38-</b>	<b>5.100-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.700-</b>	<b>29.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.353,38-</b>	<b>5.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.900-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.100-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.353,38-</b>	<b>5.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.900-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.100-</b>

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

- ↳ Elena Müller

THH1  
11  
1132Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	16.600	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>16.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.654,68-	70.900-	59.300-	63.200-	64.800-	66.400-	68.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,86-	4.600-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,86-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.523,40-</b>	<b>76.700-</b>	<b>65.600-</b>	<b>69.800-</b>	<b>71.500-</b>	<b>73.200-</b>	<b>74.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.493,40-</b>	<b>60.100-</b>	<b>34.500-</b>	<b>38.700-</b>	<b>40.400-</b>	<b>42.100-</b>	<b>43.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.493,40-</b>	<b>60.100-</b>	<b>34.200-</b>	<b>38.400-</b>	<b>40.100-</b>	<b>41.800-</b>	<b>43.500-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,10	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.968,10</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.612,31-	37.300-	24.400-	33.600-	34.500-	35.400-	36.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819,96-	11.400-	11.400-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,92-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.635,19-</b>	<b>49.300-</b>	<b>36.400-</b>	<b>45.600-</b>	<b>46.700-</b>	<b>47.800-</b>	<b>48.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.667,09-</b>	<b>46.000-</b>	<b>33.400-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.800-</b>	<b>45.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.667,09-</b>	<b>86.000-</b>	<b>37.500-</b>	<b>46.700-</b>	<b>47.800-</b>	<b>48.900-</b>	<b>50.000-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>71110000010: Ratsinformationssystem</b>													
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	4.669-	4.669-	0	4.668,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.669-	4.669-	0	4.668,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.669-	4.669-	0	4.668,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.669-	4.669-	0	4.668,61-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711100000100: Erwerb Büroausstattung BM</b>													
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	970,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	970,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	970,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	970,21-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711200000100: EDV-Ausstattung Rathaus</b>													
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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>71120000110: Server Rathaus</b>													
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	18.740,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.740,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.740,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.740,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71120000800: Einführung E-Akte</b>													
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	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711210000800: Umstieg auf ZEUS X-Außenstellenanbindung</b>													
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	13.257,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.257,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.257,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.257,06-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>71124000000: Grundlegende Gebäudesanierungen</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	1.100	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.958-	152.958-	0	150.957,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.745-	2.745-	0	2.745,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.703-</b>	<b>155.703-</b>	<b>0</b>	<b>153.702,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.603-</b>	<b>154.603-</b>	<b>0</b>	<b>152.602,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>155.703-</b>	<b>155.703-</b>	<b>0</b>	<b>153.702,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711240000200: Fahrzeug Hausmeister</b>													
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711240000800: KM-Immobilienmanagement</b>													
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	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711240001110: Technische Ausstattung Rathaus</b>													
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	6.522,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.522,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.522,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.522,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240001120: Erwerb bewegl. VM Rathaus</b>													
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	934,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	934,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	934,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	934,87-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

711240002100: Luftentfeuchter für Hauptverteilung

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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	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	455.000-	0	0	0,00	205.000-	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	205.000-	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	205.000-	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.000-	0	0	0,00	205.000-	0	0	125.000-	125.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711250000100: Geräte Bauhof</b>													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.932,64-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.932,64-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.067,36	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.932,64-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711250000110: Stromverteilerschränke</b>													
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	1.310,89-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.310,89-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.310,89-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.310,89-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000210: Fahrzeuge - Pritschenkombi</b>													
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	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711250000300: Bauliche Maßnahmen Bauhof</b>													
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	2.842,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.842,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.842,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.842,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250100300: Hallenneubau Bauhof</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.800	0	0	0,00	57.400	0	0	0	57.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.800	0	0	0,00	57.400	0	0	0	57.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	190.000-	75.000-	0	25.000-	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	190.000-	75.000-	0	25.000-	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.200-	0	0	0,00	132.600-	75.000-	0	25.000-	132.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	190.000-	75.000-	0	25.000-	190.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711250504200: Ladog</b>													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
<b>711250507200: Bagger 3,5 bis 4,5 to. (gebraucht)</b>													
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	6.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711250550200: PKW Anhänger Bauhof</b>													
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	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711300000800: Oppenau App</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.447,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.447,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.863,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	12.447,96-	0	0	0	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 2**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.686.386,95	1.337.400	1.669.100	1.873.000	1.999.200	1.999.200	1.999.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	262.500	308.100	357.200	349.200	349.200	349.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.184,55	355.100	395.800	365.800	365.800	365.800	365.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.981,09	1.086.300	1.739.000	1.540.900	1.460.900	1.460.900	1.460.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	134.080,03	105.500	105.100	105.100	108.400	108.500	105.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.611,13	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.569,92	212.000	211.500	211.500	211.500	211.500	208.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.369.813,67</b>	<b>3.358.800</b>	<b>4.508.600</b>	<b>4.493.500</b>	<b>4.535.000</b>	<b>4.535.100</b>	<b>4.528.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.740.305,82-	1.821.900-	1.895.800-	2.061.000-	2.103.700-	2.156.100-	2.209.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,08	29.700-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.469,17-	1.752.400-	2.347.500-	2.119.200-	2.149.000-	2.188.900-	2.232.300-
15	-	Abschreibungen	78,20-	732.700-	925.200-	1.063.200-	1.063.200-	1.063.200-	1.063.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.846.912,47-	1.915.700-	2.414.400-	2.581.600-	2.614.400-	2.654.400-	2.694.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.777,21-	303.000-	317.800-	318.000-	338.900-	331.200-	336.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.674.538,79-</b>	<b>6.555.400-</b>	<b>7.900.700-</b>	<b>8.143.000-</b>	<b>8.269.200-</b>	<b>8.393.800-</b>	<b>8.536.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.304.725,12-</b>	<b>3.196.600-</b>	<b>3.392.100-</b>	<b>3.649.500-</b>	<b>3.734.200-</b>	<b>3.858.700-</b>	<b>4.008.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.700	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	576.400-	774.000-	779.200-	779.200-	779.200-	779.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>506.700-</b>	<b>732.400-</b>	<b>737.600-</b>	<b>737.600-</b>	<b>737.600-</b>	<b>737.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.304.725,12-</b>	<b>3.703.300-</b>	<b>4.124.500-</b>	<b>4.387.100-</b>	<b>4.471.800-</b>	<b>4.596.300-</b>	<b>4.746.100-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.261.226,64	3.096.300	4.105.600	4.081.400	4.130.900	4.131.000	4.124.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522.494,94-	5.815.700-	6.970.900-	7.075.200-	7.201.600-	7.326.400-	7.469.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.268,30-</b>	<b>2.719.400-</b>	<b>2.865.300-</b>	<b>2.993.800-</b>	<b>3.070.700-</b>	<b>3.195.400-</b>	<b>3.345.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.120,89	2.618.600	3.958.500	60.000	475.500	230.000	60.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	846,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.966,89</b>	<b>2.618.600</b>	<b>3.958.500</b>	<b>60.000</b>	<b>475.500</b>	<b>230.000</b>	<b>60.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.956,89-	30.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.698,07-	6.765.400-	6.236.000-	1.046.500-	766.500-	592.000-	110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.737,51-	65.100-	212.000-	15.300-	303.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.679.892,47-</b>	<b>6.860.500-</b>	<b>6.448.000-</b>	<b>1.061.800-</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>592.000-</b>	<b>110.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614.925,58-</b>	<b>4.241.900-</b>	<b>2.489.500-</b>	<b>1.001.800-</b>	<b>594.500-</b>	<b>362.000-</b>	<b>50.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.876.193,88-</b>	<b>6.961.300-</b>	<b>5.354.800-</b>	<b>3.995.600-</b>	<b>3.665.200-</b>	<b>3.557.400-</b>	<b>3.395.400-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.522,00	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.800	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.291,85	43.900	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.290,79	600	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.833,24	9.800	10.200	10.200	13.500	13.600	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.617,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.555,38</b>	<b>106.900</b>	<b>105.000</b>	<b>104.800</b>	<b>108.100</b>	<b>108.200</b>	<b>104.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.038,91-	212.200-	195.500-	227.000-	232.400-	238.100-	244.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,08	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.247,24-	159.900-	182.000-	166.000-	170.200-	172.700-	177.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.300-	86.100-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.915,58-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.135,70-	29.400-	27.900-	28.100-	43.800-	30.900-	31.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.333,35-</b>	<b>487.600-</b>	<b>498.500-</b>	<b>513.600-</b>	<b>538.900-</b>	<b>534.200-</b>	<b>545.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.777,97-</b>	<b>380.700-</b>	<b>393.500-</b>	<b>408.800-</b>	<b>430.800-</b>	<b>426.000-</b>	<b>440.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.777,97-</b>	<b>382.700-</b>	<b>397.400-</b>	<b>412.700-</b>	<b>434.700-</b>	<b>429.900-</b>	<b>444.600-</b>

**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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	0	0	3.300	3.400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.769,93-	5.000-	5.000-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,25-	700-	300-	700-	2.100-	1.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,23-	5.300-	0	200-	15.500-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.102,41-</b>	<b>11.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.400-</b>	<b>23.200-</b>	<b>9.700-</b>	<b>11.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.102,41-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.400-</b>	<b>19.900-</b>	<b>6.300-</b>	<b>11.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.102,41-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.400-</b>	<b>19.900-</b>	<b>6.300-</b>	<b>11.900-</b>

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 Huber

THH2  
12  
1220Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.691,85	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,20	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.746,05</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.790,59-	42.500-	41.200-	43.800-	44.800-	45.800-	46.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078,28-	7.100-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,85-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.681,72-</b>	<b>56.100-</b>	<b>53.900-</b>	<b>56.500-</b>	<b>57.700-</b>	<b>58.900-</b>	<b>60.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.935,67-</b>	<b>50.600-</b>	<b>48.900-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.700-</b>	<b>53.900-</b>	<b>55.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.935,67-</b>	<b>50.800-</b>	<b>49.600-</b>	<b>52.200-</b>	<b>53.400-</b>	<b>54.600-</b>	<b>55.900-</b>

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 Huber

THH2  
12  
1221Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.514,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.617,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.131,60</b>	<b>16.400</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.653,95-	51.300-	40.500-	62.000-	63.500-	65.100-	66.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,08	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,70-	8.800-	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,72-	300-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.410,29-</b>	<b>60.600-</b>	<b>52.000-</b>	<b>73.500-</b>	<b>75.200-</b>	<b>77.000-</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.278,69-</b>	<b>44.200-</b>	<b>34.000-</b>	<b>55.500-</b>	<b>57.200-</b>	<b>59.000-</b>	<b>60.800-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.278,69-</b>	<b>44.200-</b>	<b>34.000-</b>	<b>55.500-</b>	<b>57.200-</b>	<b>59.000-</b>	<b>60.800-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.571,40	32.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.333,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.904,60</b>	<b>33.600</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.673,34-	49.500-	36.100-	38.700-	39.600-	40.700-	41.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.804,02-	39.900-	39.700-	39.700-	40.500-	41.300-	42.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,17-	3.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.493,53-</b>	<b>92.800-</b>	<b>78.500-</b>	<b>80.900-</b>	<b>82.600-</b>	<b>84.500-</b>	<b>86.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.588,93-</b>	<b>59.200-</b>	<b>47.300-</b>	<b>49.700-</b>	<b>51.400-</b>	<b>53.300-</b>	<b>55.200-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.588,93-</b>	<b>59.200-</b>	<b>47.300-</b>	<b>49.700-</b>	<b>51.400-</b>	<b>53.300-</b>	<b>55.200-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.964,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.964,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.192,29-	17.500-	30.900-	32.400-	33.300-	34.200-	35.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,39-	7.100-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,07-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.346,75-</b>	<b>26.200-</b>	<b>40.700-</b>	<b>42.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>44.200-</b>	<b>45.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.382,25-</b>	<b>21.700-</b>	<b>36.200-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>40.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.382,25-</b>	<b>21.700-</b>	<b>36.200-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>40.700-</b>

**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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	100	100	100	100	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.861,92-	3.400-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.861,92-</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.311,92-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
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
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.311,92-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>

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 Fremdrechtenrecht 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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.596,89-	38.000-	30.200-	32.700-	33.500-	34.300-	35.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.596,89-</b>	<b>38.400-</b>	<b>30.600-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.700-</b>	<b>35.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.596,89-</b>	<b>38.400-</b>	<b>30.600-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.700-</b>	<b>35.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.596,89-</b>	<b>38.400-</b>	<b>30.600-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.700-</b>	<b>35.600-</b>

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 Huber
- ↪ Albert Schmitt (Feuerwehrkommandant-Gesamtwehr)

THH2  
12  
1260Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.522,00	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.800	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.236,59	600	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.500,04	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.258,63</b>	<b>42.800</b>	<b>46.200</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.500,00-	5.000-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.155,60-	96.200-	118.100-	101.700-	103.300-	104.900-	106.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.800-	83.700-	83.300-	83.300-	83.300-	83.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.485,58-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.268,66-	12.100-	16.700-	16.700-	17.000-	17.300-	17.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.409,84-</b>	<b>195.100-</b>	<b>230.600-</b>	<b>214.000-</b>	<b>216.100-</b>	<b>218.200-</b>	<b>220.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.151,21-</b>	<b>152.300-</b>	<b>184.400-</b>	<b>168.000-</b>	<b>170.100-</b>	<b>172.200-</b>	<b>174.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.151,21-</b>	<b>154.100-</b>	<b>187.600-</b>	<b>171.200-</b>	<b>173.300-</b>	<b>175.400-</b>	<b>177.600-</b>

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 Huber

THH2  
12  
1270Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.430,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.430,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.430,00-	3.800-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.430,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.425,97	296.400	334.300	363.200	389.400	389.400	389.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	43.000	100.300	92.300	92.300	92.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.810,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.813,89	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	104.846,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.404,79	0	20.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.741,67	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>453.042,72</b>	<b>442.600</b>	<b>528.800</b>	<b>595.000</b>	<b>613.200</b>	<b>613.200</b>	<b>613.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	253.977,99-	278.700-	359.200-	428.500-	430.300-	441.000-	452.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.701,16-	323.300-	374.000-	358.000-	352.800-	359.600-	366.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	157.100-	312.900-	312.900-	312.900-	312.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.537,47-	122.900-	143.600-	143.600-	146.500-	149.400-	152.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.216,62-</b>	<b>779.400-</b>	<b>1.033.900-</b>	<b>1.243.000-</b>	<b>1.242.500-</b>	<b>1.262.900-</b>	<b>1.283.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.173,90-</b>	<b>336.800-</b>	<b>505.100-</b>	<b>648.000-</b>	<b>629.300-</b>	<b>649.700-</b>	<b>670.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.173,90-</b>	<b>342.500-</b>	<b>520.900-</b>	<b>663.800-</b>	<b>645.100-</b>	<b>665.500-</b>	<b>686.400-</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.425,97	296.400	334.300	363.200	389.400	389.400	389.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	43.000	100.300	92.300	92.300	92.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.810,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.813,89	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.404,79	0	20.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.741,67	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.796,32</b>	<b>372.600</b>	<b>458.800</b>	<b>525.000</b>	<b>543.200</b>	<b>543.200</b>	<b>543.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	225.298,63-	247.000-	322.400-	389.900-	390.700-	400.400-	410.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.543,68-	289.700-	338.900-	322.900-	317.000-	323.100-	329.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	157.100-	312.900-	312.900-	312.900-	312.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.309,75-	40.900-	41.200-	41.200-	42.100-	43.000-	43.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.152,06-</b>	<b>632.100-</b>	<b>859.600-</b>	<b>1.066.900-</b>	<b>1.062.700-</b>	<b>1.079.400-</b>	<b>1.096.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.355,74-</b>	<b>259.500-</b>	<b>400.800-</b>	<b>541.900-</b>	<b>519.500-</b>	<b>536.200-</b>	<b>553.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.355,74-</b>	<b>265.200-</b>	<b>416.600-</b>	<b>557.700-</b>	<b>535.300-</b>	<b>552.000-</b>	<b>569.100-</b>

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 Huber

THH2  
21  
2140Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	104.246,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.246,40</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.679,36-	31.700-	36.800-	38.600-	39.600-	40.600-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.157,48-	33.600-	35.100-	35.100-	35.800-	36.500-	37.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.227,72-	82.000-	102.400-	102.400-	104.400-	106.400-	108.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.064,56-</b>	<b>147.300-</b>	<b>174.300-</b>	<b>176.100-</b>	<b>179.800-</b>	<b>183.500-</b>	<b>187.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.818,16-</b>	<b>77.300-</b>	<b>104.300-</b>	<b>106.100-</b>	<b>109.800-</b>	<b>113.500-</b>	<b>117.300-</b>
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
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.818,16-</b>	<b>77.300-</b>	<b>104.300-</b>	<b>106.100-</b>	<b>109.800-</b>	<b>113.500-</b>	<b>117.300-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75,00	500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	546,38-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,72-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,72-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.024,82-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.949,82-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.949,82-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.300-</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75,00	500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	546,38-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,62-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.865,72-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.790,72-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.790,72-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,10-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	59,10-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	59,10-	700-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	59,10-	700-	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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.803,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.201,06	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.004,90</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.353,85-	22.000-	24.800-	25.200-	25.800-	26.400-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359,40-	42.700-	42.700-	42.700-	43.500-	44.300-	45.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.230,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,04-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.048,29-</b>	<b>71.400-</b>	<b>74.200-</b>	<b>74.600-</b>	<b>76.000-</b>	<b>77.400-</b>	<b>79.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.043,39-</b>	<b>45.700-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.900-</b>	<b>50.300-</b>	<b>51.700-</b>	<b>53.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.043,39-</b>	<b>46.600-</b>	<b>50.200-</b>	<b>50.600-</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.400-</b>	<b>55.000-</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.803,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.201,06	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.004,90</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.353,85-	22.000-	24.800-	25.200-	25.800-	26.400-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359,40-	42.700-	42.700-	42.700-	43.500-	44.300-	45.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.230,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,04-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.048,29-</b>	<b>71.400-</b>	<b>74.200-</b>	<b>74.600-</b>	<b>76.000-</b>	<b>77.400-</b>	<b>79.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.043,39-</b>	<b>45.700-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.900-</b>	<b>50.300-</b>	<b>51.700-</b>	<b>53.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.043,39-</b>	<b>46.600-</b>	<b>50.200-</b>	<b>50.600-</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.400-</b>	<b>55.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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  
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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.985,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,47-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	680,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636,47-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.348,53</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.348,53</b>	<b>23.700-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

## 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.985,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,47-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	680,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636,47-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.348,53</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.348,53</b>	<b>23.700-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.850,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.935,01	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.785,01</b>	<b>17.700</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,35-	14.800-	17.800-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,90-	7.100-	4.700-	4.700-	4.500-	4.300-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.382,25-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.700-</b>	<b>32.900-</b>	<b>33.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.402,76</b>	<b>14.200-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.402,76</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.850,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.935,01	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.785,01</b>	<b>17.700</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,35-	14.800-	17.800-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,90-	7.100-	4.700-	4.700-	4.500-	4.300-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.382,25-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.700-</b>	<b>32.900-</b>	<b>33.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.402,76</b>	<b>14.200-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.402,76</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.194,54	400	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.035,32	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.420,76</b>	<b>50.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.723,83-	6.800-	13.300-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.471,98-	50.100-	53.200-	53.200-	54.100-	55.000-	55.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	19.230,92-	7.700-	10.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,55-	4.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.668,28-</b>	<b>71.800-</b>	<b>81.200-</b>	<b>79.700-</b>	<b>80.900-</b>	<b>82.100-</b>	<b>83.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.247,52-</b>	<b>21.400-</b>	<b>37.800-</b>	<b>36.300-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.700-</b>	<b>39.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.247,52-</b>	<b>27.900-</b>	<b>41.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.900-</b>	<b>43.100-</b>

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 Huber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.194,54	400	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.035,32	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.420,76</b>	<b>50.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.723,83-	6.800-	13.300-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.471,98-	50.100-	53.200-	53.200-	54.100-	55.000-	55.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	14.002,55-	0	2.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,25-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.903,61-</b>	<b>58.300-</b>	<b>70.400-</b>	<b>68.900-</b>	<b>70.100-</b>	<b>71.300-</b>	<b>72.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>482,85-</b>	<b>7.900-</b>	<b>27.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.700-</b>	<b>27.900-</b>	<b>29.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>482,85-</b>	<b>14.400-</b>	<b>30.200-</b>	<b>28.700-</b>	<b>29.900-</b>	<b>31.100-</b>	<b>32.300-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.228,37-	7.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,30-	3.800-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.764,67-</b>	<b>13.500-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.764,67-</b>	<b>13.500-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.764,67-</b>	<b>13.500-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708.026,80	643.300	908.000	1.083.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>708.996,80</b>	<b>659.500</b>	<b>924.200</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.199.200</b>	<b>1.199.200</b>	<b>1.199.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.292,54-	169.300-	169.600-	175.600-	180.000-	184.500-	189.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.530,00-	24.000-	113.800-	57.500-	58.400-	59.300-	60.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.200-	73.200-	72.900-	72.900-	72.900-	72.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.518.346,65-	1.516.900-	1.997.800-	2.167.200-	2.200.000-	2.240.000-	2.280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.228,16-	15.700-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.709.397,35-</b>	<b>1.780.100-</b>	<b>2.370.400-</b>	<b>2.489.200-</b>	<b>2.527.600-</b>	<b>2.573.300-</b>	<b>2.619.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000.400,55-</b>	<b>1.120.600-</b>	<b>1.446.200-</b>	<b>1.390.000-</b>	<b>1.328.400-</b>	<b>1.374.100-</b>	<b>1.419.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000.400,55-</b>	<b>1.137.700-</b>	<b>1.490.300-</b>	<b>1.434.100-</b>	<b>1.372.500-</b>	<b>1.418.200-</b>	<b>1.464.000-</b>

**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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.635,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.635,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.576,58-	167.500-	128.900-	133.500-	136.900-	140.300-	143.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,12-	11.700-	14.500-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,46-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.153,16-</b>	<b>182.900-</b>	<b>149.200-</b>	<b>150.300-</b>	<b>153.800-</b>	<b>157.300-</b>	<b>160.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.518,16-</b>	<b>149.900-</b>	<b>116.200-</b>	<b>117.300-</b>	<b>120.800-</b>	<b>124.300-</b>	<b>127.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.518,16-</b>	<b>150.100-</b>	<b>119.200-</b>	<b>120.300-</b>	<b>123.800-</b>	<b>127.300-</b>	<b>130.900-</b>

THH2  
36  
3630Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen junger Menschen und ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3630                    Hilfen junger Menschen und ihre Familien  
 363006                Hilfen junger Menschen und ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	24.700-	25.400-	26.100-	26.800-	27.500-

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 Huber

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.391,80	610.300	875.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>682.361,80</b>	<b>626.500</b>	<b>891.200</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.166.200</b>	<b>1.166.200</b>	<b>1.166.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.715,96-	1.800-	16.000-	16.700-	17.000-	17.400-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.118,88-	12.300-	99.300-	44.300-	45.100-	45.900-	46.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.200-	72.300-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.518.346,65-	1.516.900-	1.995.600-	2.167.200-	2.200.000-	2.240.000-	2.280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,70-	13.000-	13.300-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.244,19-</b>	<b>1.597.200-</b>	<b>2.196.500-</b>	<b>2.313.500-</b>	<b>2.347.700-</b>	<b>2.389.200-</b>	<b>2.430.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.882,39-</b>	<b>970.700-</b>	<b>1.305.300-</b>	<b>1.247.300-</b>	<b>1.181.500-</b>	<b>1.223.000-</b>	<b>1.264.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>880.882,39-</b>	<b>987.600-</b>	<b>1.346.400-</b>	<b>1.288.400-</b>	<b>1.222.600-</b>	<b>1.264.100-</b>	<b>1.305.600-</b>

36500100

## Kindergarten Christophorus Oppenau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,89-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	845.912,06-	826.000-	893.400-	922.300-	930.000-	940.000-	950.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.096,95-</b>	<b>826.000-</b>	<b>893.400-</b>	<b>922.300-</b>	<b>930.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>950.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>846.096,95-</b>	<b>826.000-</b>	<b>893.400-</b>	<b>922.300-</b>	<b>930.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>950.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>846.096,95-</b>	<b>826.000-</b>	<b>893.400-</b>	<b>922.300-</b>	<b>930.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>950.000-</b>

36500111

Kindergarten St.Maria Ibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>934,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	382.787,31-	485.900-	552.250-	563.850-	570.000-	580.000-	590.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.603,71-</b>	<b>490.900-</b>	<b>557.250-</b>	<b>568.850-</b>	<b>575.100-</b>	<b>585.200-</b>	<b>595.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.669,71-</b>	<b>489.900-</b>	<b>556.250-</b>	<b>567.850-</b>	<b>574.100-</b>	<b>584.200-</b>	<b>594.300-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.669,71-</b>	<b>489.900-</b>	<b>556.250-</b>	<b>567.850-</b>	<b>574.100-</b>	<b>584.200-</b>	<b>594.300-</b>

36500114

## Kindergarten Don Bosco Ramsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.715,96-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,42-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	289.647,28-	205.000-	549.950-	681.050-	700.000-	720.000-	740.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	291.378,66-	206.800-	551.750-	682.850-	701.800-	721.800-	741.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	291.378,66-	206.800-	551.750-	682.850-	701.800-	721.800-	741.800-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	291.378,66-	206.800-	551.750-	682.850-	701.800-	721.800-	741.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.030,53</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,19-	7.800-	14.500-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,36-	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.347,55-</b>	<b>12.400-</b>	<b>19.100-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.317,02-</b>	<b>7.200-</b>	<b>13.900-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.317,02-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.900-</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.030,53</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,19-	7.800-	14.500-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,36-	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.347,55-</b>	<b>12.400-</b>	<b>19.100-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.317,02-</b>	<b>7.200-</b>	<b>13.900-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.317,02-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.900-</b>

41800000

Stadtpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.030,53</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,19-	7.800-	14.500-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,36-	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.347,55-</b>	<b>12.400-</b>	<b>19.100-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.317,02-</b>	<b>7.200-</b>	<b>13.900-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.317,02-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.900-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.686,83	80.000	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	629,83	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.901,93</b>	<b>86.000</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.765,68-	201.800-	164.700-	182.300-	186.900-	191.600-	196.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.817,32-	141.600-	145.000-	145.300-	142.800-	145.600-	148.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	56.200-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
17	-	Transferaufwendungen	47.855,43-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.874,36-	7.000-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.312,79-</b>	<b>447.900-</b>	<b>422.200-</b>	<b>439.800-</b>	<b>442.100-</b>	<b>449.800-</b>	<b>457.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.410,86-</b>	<b>361.900-</b>	<b>319.100-</b>	<b>336.700-</b>	<b>339.000-</b>	<b>346.700-</b>	<b>354.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.410,86-</b>	<b>376.900-</b>	<b>363.600-</b>	<b>381.200-</b>	<b>383.500-</b>	<b>391.200-</b>	<b>399.000-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	600	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>555,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,75-	6.900-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	47.855,43-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.523,18-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.700-</b>	<b>56.800-</b>	<b>56.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.968,18-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.100-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.300-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.968,18-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.100-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.300-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.686,83	80.000	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	629,83	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.346,93</b>	<b>85.400</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.765,68-	201.800-	164.700-	182.300-	186.900-	191.600-	196.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.149,57-	134.700-	138.100-	138.400-	135.800-	138.500-	141.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.800-	54.400-	54.100-	54.100-	54.100-	54.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.874,36-	7.000-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.789,61-</b>	<b>391.300-</b>	<b>365.600-</b>	<b>383.200-</b>	<b>385.400-</b>	<b>393.000-</b>	<b>400.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.442,68-</b>	<b>305.900-</b>	<b>263.100-</b>	<b>280.700-</b>	<b>282.900-</b>	<b>290.500-</b>	<b>298.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.442,68-</b>	<b>320.900-</b>	<b>307.600-</b>	<b>325.200-</b>	<b>327.400-</b>	<b>335.000-</b>	<b>342.700-</b>

THH2  
42  
4241Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.682,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.682,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.445,75-	57.300-	41.200-	48.500-	49.800-	51.100-	52.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.288,25-	67.400-	97.600-	97.600-	99.400-	101.200-	103.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	62.491,00-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.686,29-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.911,29-</b>	<b>242.000-</b>	<b>256.100-</b>	<b>263.400-</b>	<b>266.500-</b>	<b>269.600-</b>	<b>272.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.229,29-</b>	<b>182.000-</b>	<b>196.100-</b>	<b>203.400-</b>	<b>206.500-</b>	<b>209.600-</b>	<b>212.800-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.229,29-</b>	<b>182.000-</b>	<b>196.100-</b>	<b>203.400-</b>	<b>206.500-</b>	<b>209.600-</b>	<b>212.800-</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.682,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.682,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.445,75-	57.300-	41.200-	48.500-	49.800-	51.100-	52.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.555,65-	66.100-	96.300-	96.300-	98.100-	99.900-	101.800-
17	-	Transferaufwendungen	62.491,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,98-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.300,38-</b>	<b>224.100-</b>	<b>238.200-</b>	<b>245.500-</b>	<b>248.600-</b>	<b>251.700-</b>	<b>254.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.618,38-</b>	<b>164.100-</b>	<b>178.200-</b>	<b>185.500-</b>	<b>188.600-</b>	<b>191.700-</b>	<b>194.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.618,38-</b>	<b>164.100-</b>	<b>178.200-</b>	<b>185.500-</b>	<b>188.600-</b>	<b>191.700-</b>	<b>194.900-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.878,31-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.559,31-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.559,31-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.559,31-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,60-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	51,60-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	51,60-	15.400-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	51,60-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.204,52	19.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.548,52</b>	<b>19.700</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.260,55-	79.800-	64.800-	74.000-	75.900-	77.800-	79.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,75-	2.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,36-	6.400-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.534,37-	15.400-	17.100-	17.100-	17.400-	17.700-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.212,03-</b>	<b>104.100-</b>	<b>93.700-</b>	<b>101.900-</b>	<b>104.100-</b>	<b>106.300-</b>	<b>108.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.663,51-</b>	<b>84.400-</b>	<b>71.800-</b>	<b>80.000-</b>	<b>82.200-</b>	<b>84.400-</b>	<b>86.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.663,51-</b>	<b>84.400-</b>	<b>71.500-</b>	<b>79.700-</b>	<b>81.900-</b>	<b>84.100-</b>	<b>86.300-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.204,52	19.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.548,52</b>	<b>19.700</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.260,55-	79.800-	64.800-	74.000-	75.900-	77.800-	79.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,75-	2.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,36-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.534,37-	15.400-	17.100-	17.100-	17.400-	17.700-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.212,03-</b>	<b>97.700-</b>	<b>85.700-</b>	<b>94.900-</b>	<b>97.100-</b>	<b>99.300-</b>	<b>101.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.663,51-</b>	<b>78.000-</b>	<b>63.800-</b>	<b>73.000-</b>	<b>75.200-</b>	<b>77.400-</b>	<b>79.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.663,51-</b>	<b>78.000-</b>	<b>63.500-</b>	<b>72.700-</b>	<b>74.900-</b>	<b>77.100-</b>	<b>79.300-</b>

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,10	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.390,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.930,75	177.100	180.600	180.600	180.600	180.600	177.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.661,35</b>	<b>179.400</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>179.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.493,06-	7.700-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00-	2.900-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.973,06-</b>	<b>11.600-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.688,29</b>	<b>167.800</b>	<b>180.800</b>	<b>180.800</b>	<b>180.800</b>	<b>180.800</b>	<b>177.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.688,29</b>	<b>167.800</b>	<b>176.400</b>	<b>176.400</b>	<b>176.400</b>	<b>176.400</b>	<b>172.900</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,10	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.930,75	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.270,85</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.270,85</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.270,85</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.100	56.600	56.600	56.600	56.600	53.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>53.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>52.400</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>52.400</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5360                    Telekommunikationseinrichtungen

## I. Grundlagen

### Produktgruppe:

- ↳ 53.60 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Zielgruppe

- ↳ Einwohner/innen
- ↳ Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- ↳ Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

THH2  
53  
5360Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.493,06-	7.700-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.493,06-	10.400-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.493,06-	10.400-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.493,06-	10.400-	600-	600-	600-	600-	600-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.390,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.390,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480,00-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.910,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.910,50</b>	<b>1.500</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.482,63	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	174.600	194.000	189.100	189.100	189.100	189.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	213,15	400	400	400	400	400	400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.559,34	0	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.673,38</b>	<b>476.700</b>	<b>569.200</b>	<b>544.300</b>	<b>544.300</b>	<b>544.300</b>	<b>544.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.906,77-	53.500-	52.500-	53.900-	55.300-	56.700-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.979,24-	342.900-	411.600-	389.600-	413.200-	421.000-	429.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	337.300-	382.300-	377.200-	377.200-	377.200-	377.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.587,72-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,67-	10.500-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.280,40-</b>	<b>786.400-</b>	<b>899.100-</b>	<b>873.400-</b>	<b>898.600-</b>	<b>908.000-</b>	<b>917.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.392,98</b>	<b>309.700-</b>	<b>329.900-</b>	<b>329.100-</b>	<b>354.300-</b>	<b>363.700-</b>	<b>373.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.100-	312.900-	312.900-	312.900-	312.900-	312.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>283.100-</b>	<b>312.900-</b>	<b>312.900-</b>	<b>312.900-</b>	<b>312.900-</b>	<b>312.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.392,98</b>	<b>592.800-</b>	<b>642.800-</b>	<b>642.000-</b>	<b>667.200-</b>	<b>676.600-</b>	<b>686.400-</b>

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.482,63	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	174.600	193.800	188.900	188.900	188.900	188.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	400	400	400	400	400	400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.559,34	0	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.941,97</b>	<b>461.700</b>	<b>554.000</b>	<b>529.100</b>	<b>529.100</b>	<b>529.100</b>	<b>529.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.958,63-	46.000-	46.100-	47.100-	48.400-	49.700-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.827,59-	196.700-	249.800-	227.800-	248.300-	253.000-	258.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	330.900-	371.400-	366.300-	366.300-	366.300-	366.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,67-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.278,89-</b>	<b>579.600-</b>	<b>673.300-</b>	<b>647.200-</b>	<b>669.100-</b>	<b>675.200-</b>	<b>681.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.663,08</b>	<b>117.900-</b>	<b>119.300-</b>	<b>118.100-</b>	<b>140.000-</b>	<b>146.100-</b>	<b>152.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.600-	213.600-	213.600-	213.600-	213.600-	213.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>212.600-</b>	<b>213.600-</b>	<b>213.600-</b>	<b>213.600-</b>	<b>213.600-</b>	<b>213.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.663,08</b>	<b>330.500-</b>	<b>332.900-</b>	<b>331.700-</b>	<b>353.600-</b>	<b>359.700-</b>	<b>366.100-</b>

54100100

## Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.553,10	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.800	166.000	161.100	161.100	161.100	161.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.559,34	0	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>325.862,44</b>	<b>433.500</b>	<b>525.800</b>	<b>500.900</b>	<b>500.900</b>	<b>500.900</b>	<b>500.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.465,57-	38.300-	38.400-	39.300-	40.400-	41.500-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.734,62-	125.200-	206.300-	184.300-	186.700-	190.300-	194.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.500-	285.300-	280.900-	280.900-	280.900-	280.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.200,19-</b>	<b>409.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>504.500-</b>	<b>508.000-</b>	<b>512.700-</b>	<b>517.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.662,25</b>	<b>24.500</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.600-</b>	<b>7.100-</b>	<b>11.800-</b>	<b>16.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.800-	203.600-	203.600-	203.600-	203.600-	203.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.800-</b>	<b>203.600-</b>	<b>203.600-</b>	<b>203.600-</b>	<b>203.600-</b>	<b>203.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.662,25</b>	<b>184.300-</b>	<b>207.800-</b>	<b>207.200-</b>	<b>210.700-</b>	<b>215.400-</b>	<b>220.200-</b>

## Erläuterungen:

Maßnahme		2022	2023
Straßen Oppenau	Pauschale Ansatz	15.000 €	15.000 €
	<b>Summe</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
Straßen Ibach	Pauschale Ansatz	15.000 €	15.000 €
	Schutzplankenbau		4.100 €
	<b>Summe</b>	<b>15.000 €</b>	<b>19.100 €</b>
Straßen Lierbach	Pauschale Ansatz	15.000 €	15.000 €
	Schutzplankenbau		7.000 €
	<b>Summe</b>	<b>15.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
Straßen Maisach	Pauschale Ansatz	15.000 €	15.000 €
	Schutzplankenbau		31.000 €
	<b>Summe</b>	<b>15.000 €</b>	<b>46.000 €</b>
Straßen Ramsbach	Pauschale Ansatz	15.000 €	15.000 €
	Schutzplankenbau		7.900 €
	<b>Summe</b>	<b>15.000 €</b>	<b>22.900 €</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,76	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.456,54-	3.800-	3.900-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.479,30-	142.300-	154.400-	154.400-	157.400-	160.400-	163.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.249,84-</b>	<b>156.000-</b>	<b>170.300-</b>	<b>170.600-</b>	<b>173.800-</b>	<b>177.000-</b>	<b>180.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.889,08-</b>	<b>156.000-</b>	<b>170.300-</b>	<b>170.600-</b>	<b>173.800-</b>	<b>177.000-</b>	<b>180.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.400-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400-</b>	<b>79.300-</b>	<b>79.300-</b>	<b>79.300-</b>	<b>79.300-</b>	<b>79.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.889,08-</b>	<b>217.400-</b>	<b>249.600-</b>	<b>249.900-</b>	<b>253.100-</b>	<b>256.300-</b>	<b>259.600-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,75-	1.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.478,75-	1.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.478,75-	1.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.478,75-	8.600-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-

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

## I. Grundlagen

### Produktgruppe:

- ↳ 54.70 Verkehrsbetrieb/ÖPNV

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung des ÖPNV

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ↳ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- ↳ Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamtsleiter Andreas Huber
- ↳ Annika Huber

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.307,50</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,90-	900-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.687,72-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.827,62-</b>	<b>42.500-</b>	<b>44.900-</b>	<b>44.900-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.520,12-</b>	<b>27.500-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.800-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.520,12-</b>	<b>27.700-</b>	<b>38.700-</b>	<b>38.700-</b>	<b>38.800-</b>	<b>38.900-</b>	<b>39.000-</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	63,15	0	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.491,60-	3.700-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,70-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.445,30-</b>	<b>6.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.382,15-</b>	<b>6.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.382,15-</b>	<b>8.600-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.928,98	37.900	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.579,15	93.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822.005,45	869.300	1.491.900	1.318.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	154,16	2.500	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.647,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.178.314,74</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.646.400</b>	<b>1.470.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	570.578,11-	541.000-	600.500-	616.100-	631.700-	647.500-	663.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.700-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.790,12-	377.900-	562.600-	556.800-	568.100-	579.500-	591.100-
15	-	Abschreibungen	0,84-	57.100-	56.200-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
17	-	Transferaufwendungen	38.859,20-	37.200-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.927,22-	44.100-	39.200-	39.200-	39.900-	40.600-	41.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.155,49-</b>	<b>1.087.000-</b>	<b>1.299.900-</b>	<b>1.302.800-</b>	<b>1.330.400-</b>	<b>1.358.300-</b>	<b>1.386.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.159,25</b>	<b>52.000-</b>	<b>346.500</b>	<b>167.500</b>	<b>59.900</b>	<b>32.000</b>	<b>3.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.900-	168.600-	173.800-	173.800-	173.800-	173.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200-</b>	<b>133.000-</b>	<b>138.200-</b>	<b>138.200-</b>	<b>138.200-</b>	<b>138.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.159,25</b>	<b>156.200-</b>	<b>213.500</b>	<b>29.300</b>	<b>78.300-</b>	<b>106.200-</b>	<b>134.800-</b>

**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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70,00</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	720,30-	1.100-	700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990,78-	28.800-	30.600-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	7.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.711,08-</b>	<b>42.400-</b>	<b>48.600-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.641,08-</b>	<b>41.700-</b>	<b>48.100-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	57.800-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>57.800-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.641,08-</b>	<b>131.700-</b>	<b>105.900-</b>	<b>106.100-</b>	<b>106.600-</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.600-</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.327,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.327,65</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,77-	10.000-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	13.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.454,92-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.360,69-</b>	<b>35.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.400-</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.033,04-</b>	<b>28.300-</b>	<b>42.700-</b>	<b>36.400-</b>	<b>37.100-</b>	<b>37.800-</b>	<b>38.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.033,04-</b>	<b>58.300-</b>	<b>65.500-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.900-</b>	<b>60.600-</b>	<b>61.300-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33,46	200	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.231,50	85.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,69	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.483,65</b>	<b>85.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.988,43-	41.800-	36.600-	38.100-	39.100-	40.100-	41.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.077,37-	57.500-	66.200-	54.200-	55.400-	56.600-	57.800-
15	-	Abschreibungen	0,67-	7.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,84-	400-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.164,31-</b>	<b>106.700-</b>	<b>113.300-</b>	<b>102.800-</b>	<b>105.000-</b>	<b>107.200-</b>	<b>109.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.680,66-</b>	<b>20.800-</b>	<b>40.400-</b>	<b>29.900-</b>	<b>32.100-</b>	<b>34.300-</b>	<b>36.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.680,66-</b>	<b>39.000-</b>	<b>89.400-</b>	<b>78.900-</b>	<b>81.100-</b>	<b>83.300-</b>	<b>85.600-</b>

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,00-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.220,00-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.220,00-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.220,00-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.824,02	25.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.461,54	860.400	1.482.900	1.309.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.647,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.900	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.069.932,56</b>	<b>912.000</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.281.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	527.869,38-	498.100-	563.200-	577.200-	591.800-	606.600-	621.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.700-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.573,71-	281.600-	435.800-	447.000-	456.000-	465.100-	474.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	17.600-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.118,59-	26.600-	27.300-	27.300-	27.900-	28.500-	29.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.561,68-</b>	<b>856.500-</b>	<b>1.043.900-</b>	<b>1.068.600-</b>	<b>1.092.800-</b>	<b>1.117.300-</b>	<b>1.142.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.370,88</b>	<b>55.500</b>	<b>493.700</b>	<b>292.900</b>	<b>188.700</b>	<b>164.200</b>	<b>139.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.370,88</b>	<b>89.500</b>	<b>490.300</b>	<b>289.500</b>	<b>185.300</b>	<b>160.800</b>	<b>135.700</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.071,50	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275,22	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	154,16	2.500	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.500,88</b>	<b>23.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,49-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,17-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	28.859,20-	27.200-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,87-	8.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.137,73-</b>	<b>35.400-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363,15</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363,15</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>

THH2  
56Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.069,40-	15.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,58-	1.000-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.009,98-</b>	<b>16.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.500-</b>	<b>33.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.009,98-</b>	<b>16.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.600-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.009,98-</b>	<b>16.200-</b>	<b>31.700-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.900-</b>	<b>33.500-</b>

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.069,40-	15.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,58-	1.000-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.009,98-</b>	<b>16.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.500-</b>	<b>33.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.009,98-</b>	<b>16.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.600-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.009,98-</b>	<b>16.200-</b>	<b>31.700-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.900-</b>	<b>33.500-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.219,03	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.100	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.633,56	55.400	102.500	72.500	72.500	72.500	72.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.329,89	115.500	146.500	121.500	121.500	121.500	121.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	673,17	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	0	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.135,65</b>	<b>193.200</b>	<b>270.200</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.922,40-	188.400-	206.100-	212.200-	217.500-	222.900-	228.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.844,58-	176.900-	303.300-	197.500-	190.600-	193.900-	197.300-
15	-	Abschreibungen	77,00-	74.600-	85.600-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
17	-	Transferaufwendungen	135.615,97-	135.000-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.068,82-	35.600-	30.600-	30.600-	31.200-	31.800-	32.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.528,77-</b>	<b>610.500-</b>	<b>771.300-</b>	<b>668.000-</b>	<b>667.000-</b>	<b>676.300-</b>	<b>685.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.393,12-</b>	<b>417.300-</b>	<b>501.100-</b>	<b>452.900-</b>	<b>451.900-</b>	<b>461.200-</b>	<b>470.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.800-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.393,12-</b>	<b>442.100-</b>	<b>628.100-</b>	<b>579.900-</b>	<b>578.900-</b>	<b>588.200-</b>	<b>597.700-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,38-	11.500-	17.500-	17.500-	17.800-	18.100-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.398,00-	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.547,50-	6.200-	9.800-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.897,88-</b>	<b>22.700-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.200-</b>	<b>40.800-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.432,88-</b>	<b>22.700-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.400-</b>	<b>36.000-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.432,88-</b>	<b>22.700-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.400-</b>	<b>36.000-</b>

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 Huber (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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.416,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.288,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	673,17	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.657,86</b>	<b>88.800</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.733,71-	153.600-	164.600-	169.800-	174.100-	178.500-	183.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.255,06-	74.800-	77.300-	87.300-	78.500-	79.800-	81.200-
15	-	Abschreibungen	77,00-	54.600-	58.500-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.349,70-	14.100-	14.300-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.415,47-</b>	<b>297.100-</b>	<b>314.700-</b>	<b>327.600-</b>	<b>323.400-</b>	<b>329.400-</b>	<b>335.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.757,61-</b>	<b>208.300-</b>	<b>225.500-</b>	<b>238.400-</b>	<b>234.200-</b>	<b>240.200-</b>	<b>246.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.757,61-</b>	<b>214.000-</b>	<b>262.400-</b>	<b>275.300-</b>	<b>271.100-</b>	<b>277.100-</b>	<b>283.300-</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.219,03	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.217,56	52.500	99.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.576,20	45.500	70.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.012,79</b>	<b>104.400</b>	<b>175.000</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.188,69-	34.800-	34.900-	35.700-	36.600-	37.500-	38.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.637,14-	90.600-	208.500-	92.700-	94.300-	96.000-	97.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	27.100-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	130.217,97-	130.000-	139.500-	139.500-	139.500-	139.500-	139.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,62-	15.300-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.215,42-</b>	<b>290.700-</b>	<b>416.500-</b>	<b>300.200-</b>	<b>302.800-</b>	<b>305.500-</b>	<b>308.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.202,63-</b>	<b>186.300-</b>	<b>241.500-</b>	<b>180.300-</b>	<b>182.900-</b>	<b>185.600-</b>	<b>188.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	95.800-	95.800-	95.800-	95.800-	95.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100-</b>	<b>90.100-</b>	<b>90.100-</b>	<b>90.100-</b>	<b>90.100-</b>	<b>90.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.202,63-</b>	<b>205.400-</b>	<b>331.600-</b>	<b>270.400-</b>	<b>273.000-</b>	<b>275.700-</b>	<b>278.400-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1221                    Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712210000110: Geräuschemessanlage</b>													
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	16.363,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.363,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.363,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.363,28-	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712600000001: Drehleiterfahrzeug</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.240	169.240	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.240</b>	<b>179.240</b>	<b>0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.022-	646.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.022-</b>	<b>646.022-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.782-</b>	<b>466.782-</b>	<b>0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>646.022-</b>	<b>646.022-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>71260000400: Mobiles Satellitenkommunikationssystem</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
<b>71260000900: Zuschuss Löschwassertank bzw. - teich</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

712600001500: überdachter Stellplatz (Carport) DRK

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.970-	28.970-	0	28.969,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.970-	28.970-	0	28.969,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.970-	28.970-	0	28.969,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.970-	28.970-	0	28.969,61-	0	0	0	0	0	0	0	0

712600503200: Gerätewagen Transport (GWT) - Ersatz TSF

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	269.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	295.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721101000130: DigitalPakt Sofortausstattung</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.906,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	33.906,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.073,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	33.073,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	832,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	33.073,92-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721101000140: DigitalPakt 2019-2024</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.966-	5.966-	0	5.965,60-	0	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.966-</b>	<b>5.966-</b>	<b>0</b>	<b>5.965,60-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.966-</b>	<b>5.966-</b>	<b>0</b>	<b>5.965,60-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>130.966-</b>	<b>5.966-</b>	<b>0</b>	<b>5.965,60-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721101000400: Erwerb Ausstattungsgegenstände Schule</b>													
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.307,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.307,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.307,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.307,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.680.000	0	0	0,00	2.500.000	3.790.000	0	0	390.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680.000	0	0	0,00	2.500.000	3.790.000	0	0	390.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.405.053-	1.175.253-	0	1.032.375,66-	6.229.800-	5.000.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.184-	4.184-	0	4.184,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.409.237-	1.179.437-	0	1.036.559,66-	6.229.800-	5.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.729.237-	1.179.437-	0	1.036.559,66-	3.729.800-	1.210.000-	0	0	390.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.428-	33.428-	0	33.427,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.442.664-	1.212.864-	0	1.069.987,43-	6.229.800-	5.000.000-	0	0	0	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	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 Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721101001120: Maschinen und Geräte für Neubau</b>													
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

**Erläuterungen:**

Werkzeugwagen Hausmeister für den Neubau

<b>721101001130: WLAN für Neubau</b>													
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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721101001300: Bauliche Maßnahmen Schulgebäude</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Regale für Putzlager

<b>721101001400: Erwerb Ausstattungsgegenstände</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Regale für Putzlager

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721101001600: Stützmauer und Geländer Pausenhof</b>													
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	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
<b>721101001610: Neuer Pflasterbelag oberer Pausenhof</b>													
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721101002100: Maschinen und Geräte für Unterricht</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bohrmaschine 3.500 €  
Nähmaschine (2 Stück) 2.000 €

<b>721101003100: Mensa - Erweiterung Ausgabebereich</b>													
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	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>725200000300: Allmendmühle</b>													
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	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 314001                Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>731400100400: Treffpunkt Vielfalt</b>													
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	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736500111301: Kiga Ibach-Einrichtung 3. Gruppenraum</b>													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	846	846	0	846,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>846,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.151-	26.151-	0	26.150,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.702-	3.702-	0	3.701,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>0</b>	<b>29.852,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.006-</b>	<b>29.006-</b>	<b>0</b>	<b>29.006,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>0</b>	<b>29.852,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736500114400: Kiga Ramsbach Außenspielbereich</b>													
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	655,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	655,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	655,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	655,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500130400: Kiga Oppenau Außenspielbereich</b>													
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	12.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736500131100: Kiga Ibach Einrichtungsgegenstände</b>													
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	3.392,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.392,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.392,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.392,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500131400: Kiga Ibach Außenspielbereich U3</b>													
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	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736500151500: Bauwagen Kiga St. Maria</b>													
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	85.280,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.280,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.280,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.280,66-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
41 Gesundheitsdienste  
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>74180000500: Umgestaltung Stadtpark</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.236-	12.236-	0	12.235,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.236-	12.236-	0	12.235,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.236-	12.236-	0	12.235,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.236-	12.236-	0	12.235,50-	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742400400100: Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad</b>													
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	8.500-	0	10.300-	8.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	10.300-	8.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	10.300-	8.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	10.300-	8.500-	0	0	0

**Erläuterungen:**

	2022	2023
Messmodul Beckenwasser Chlor, PH und Redox	8.500 €	8.500 €
Analysegerät		1.800 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	26.055,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.055,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.055,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.055,30-	0	0	0	0	0	0	0	0

**742400400500: Technische Anlagen-Sonst. Baumaßn.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.744,64	15.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.744,64	15.600	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.861,61-	6.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.861,61-	6.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.116,97-	9.600	79.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.861,61-	6.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Erneuerung Schaltschrank Badewassertechnik

79.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751100900300: Städtebaul. Sanierungsmaßnahme</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>752200000001: Bau - Kinderzuschuss</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	15.000-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	12.500,00-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>753300000601: Zuschuss Bau Eigenwasserversorgungsanl.</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	0	2.000,00-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100010400: Grunderwerb Verkehrsflächen</b>													
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	5.956,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.956,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.956,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.956,89-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100010600: Straßburger Straße Bauabschnitt II b</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.500	167.500	0	167.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500	167.500	0	167.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.276-	269.276-	0	144.224,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.276-	269.276-	0	144.224,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.776-	101.776-	0	23.275,46	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.276-	269.276-	0	144.224,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100010610: Einmündung Farnweg/Jägerweg</b>													
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	6.400,83-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.400,83-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.400,83-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.400,83-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100010611: Stichstraße Farnweg 32/34</b>													
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	17.565,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.565,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.565,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.565,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100010612: Sanierung Karl-Friedrich-Straße</b>													
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	0	343.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	343.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	343.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	343.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100010640: Renchtalstraße</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	0	0
<b>754100011600: Renchtalradweg Gemarkung Ibach</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.388	692.388	0	653.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.388	692.388	0	653.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.543-	677.543-	0	641.943,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.543-	677.543-	0	641.943,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.155-	14.845	0	11.996,73	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.478-	15.478-	0	15.477,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	753.021-	693.021-	0	657.421,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754100011610: Braunbergstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	130.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	130.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	130.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	130.000-	170.000-	0	0	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	10.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300-	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.300-	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.300-	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754100011630: Rollwäsen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.371-	24.371-	0	24.370,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.371-	24.371-	0	24.370,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.371-	24.371-	0	24.370,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.371-	24.371-	0	24.370,97-	0	0	0	0	0	0	0	0

## 754100011640: Wendehammer Renschstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100012600: Hofzufahrt Liebachstraße</b>													
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	21.683,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.683,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.683,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.683,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100012601: Sanierung Hofzufahrt Wahlholzstraße 7</b>													
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	56.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	56.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	56.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	56.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754100012602: Sanierung Wahlholzstraße 8-10

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	0	64.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000-	0	0	0

## 754100012603: Sanierung Hofzufahrt Steig 1 Filderbach

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	73.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**754100012604: Blocksatz Sicherung Erlenteichstraße**

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	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0

**754100012620: Straßenverbreiterungen im Zuge Breitband**

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	38.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 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	4.423,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.423,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.423,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.423,71-	0	0	0	0	0	0	0	0

## 754100013601: Sanierung Breitenbergstraße 1, 4, 5

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	0	0	183.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754100013602: Sanierung Hofzufahrt Filderbach 1

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	0	0	84.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.000-	0	0

## 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	18.659,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.659,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.659,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.659,52-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100014600: Renchtalradweg Gemarkung Ramsbach</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.568	215.568	0	158.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.568	215.568	0	158.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.361-	192.361-	0	139.660,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.361-	192.361-	0	139.660,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.207	23.207	0	18.991,35	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	4.059-	4.059-	0	4.058,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.419-	196.419-	0	143.719,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100014610: Mattenhofweg</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.500-	0	0	0,00	0	0	0	183.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.500-	0	0	0,00	0	0	0	183.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.500-	0	0	0,00	0	0	0	183.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.500-	0	0	0,00	0	0	0	183.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754100014611: Verbreiterung Klärwerkstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	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	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100100600: Grundlegende Straßensanierungen</b>													
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	1.209,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.209,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.209,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.209,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100200002: Neumontage Straßenbeleuchtung</b>													
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.306-	25.306-	0	11.451,25-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.730-	27.730-	0	11.451,25-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.730-	27.730-	0	11.451,25-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.730-	27.730-	0	11.451,25-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**754100200400: Neue Straßenbeleuchtung Ibach-Oppenau**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.529-	23.529-	0	23.529,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.529-	23.529-	0	23.529,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.529-	23.529-	0	23.529,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.529-	23.529-	0	23.529,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

**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	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**754100400600: Brückensanierung Maisacher Straße 1**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.346-	174.346-	0	174.345,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.346-	174.346-	0	174.345,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.346-	174.346-	0	174.345,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.346-	174.346-	0	174.345,83-	0	0	0	0	0	0	0	0

**754100400620: Brückensanierung beim Gasthaus Blume**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	160.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	160.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.000-	0	0	0,00	117.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	160.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754100400621: Brückensanierung Löchlehofbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000-	0	0	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	0	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	0

## 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	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754500100100: Kehrmachine Unimog / Ladog</b>													
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	11.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754500100110: Abfallbehälter, Hundetoilette</b>													
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	6.123,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.123,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.123,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.123,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754500200100: Materialcontainer Winterdienst</b>													
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	1.183,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.183,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.183,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.183,20-	0	0	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754600000600: Parkplatz Bahnhofstraße</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.716-	43.716-	0	43.716,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.716-	43.716-	0	43.716,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.716-	43.716-	0	43.716,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.716-	43.716-	0	43.716,49-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754700000310: Wartehäuschen Rathaus Ibach</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.015,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.015,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.815,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.015,29-	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754900000300: WC-Anlage, Kleinkläranlage Kleine Ebene</b>													
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	18.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.500-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755100000400: Spielplatz Stadtpark</b>													
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	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
<b>755100000410: Spielplatz Ibach</b>													
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	4.192,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.192,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.192,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.192,56-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75510000440: Spielplatz Ramsbach</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.438-	1.438-	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.438-	1.438-	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.438-	1.438-	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.438-	1.438-	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75510000500: Automatische Bewässerung am Bach</b>													
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	5.464-	5.464-	0	5.464,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.464-	5.464-	0	5.464,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.464-	5.464-	0	5.464,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.464-	5.464-	0	5.464,07-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755200000600: Umbau Wagnermaierwehr</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 75520000601: Umbau Zettelmattwehr (Dreikönigswehr)

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

## 75520000610: Gewässerverlegung Speicherbühlbächle

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75520000620: Retentionsausgleich Haldenhof</b>													
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	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755300020100: Erwerb bewegliches Vermögen</b>													
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	1.682-	1.682-	0	1.682,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682-	1.682-	0	1.682,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682-	1.682-	0	1.682,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.682-	1.682-	0	1.682,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755300020600: Stellplatz für Müllcontainer</b>													
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	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755500000100: Beschaffung Geräte für Forstarbeiten</b>													
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	3.221,70-	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.221,70-	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.221,70-	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.221,70-	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75550000300: Abriss und Wiederaufbau Wahlholzhütte</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	678,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	678,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.381,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.381,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.703,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	12.204,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.585,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75550000310: Carport und Trockenarbeitsplatz</b>													
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 75550000610: Maschinenwegebau Haldenhof

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	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

## 75550000620: Maschinenwegebau Kniebiswald

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	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755500503500: Fahrzeug Revierleiter</b>													
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	18.370,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.370,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.370,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.370,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755500504500: Fahrzeug Meister/Ausbildung</b>													
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	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 Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755500505500: Anhänger</b>													
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757300800101: Reinigungsmaschine</b>													
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	3.100-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757300800104: Beamer und Leinwand</b>													
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	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>757300800105: Lichtpult</b>													
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	1.989,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.989,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.989,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.989,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757300800300: Steuerung Heizung Halle Lüftung</b>													
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	23.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5750Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757500000000: Touristische Maßnahmen allgemein</b>													
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**75750000101: Büroausstattung, Wertschutzschrank**

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

**75750000110: Stromaggregat Kletthütte**

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	1.023,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.023,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.023,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.023,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757500000500: Kinderwanderpfad "Rosi Rotkehlchen"</b>													
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	10.032,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.032,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.032,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.019,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.051,47-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>757503200600: Neubau Wohnmobilstellplatz</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757505100400: Erneuerung Wanderportale</b>													
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>757505100600: Wanderweg Lierbach</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 757505100610: Themenwanderweg Hüttlepfad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0

## 757505100620: Themenwanderweg Burgenpfad

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

# **Teilhaushalt 3**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.203.495,35	6.726.100	6.785.900	6.945.900	7.159.000	7.370.800	7.545.100
		30110000 Grundsteuer A	76.515,97	74.700	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		30120000 Grundsteuer B	543.530,73	537.400	581.700	581.700	581.700	581.700	581.700
		30130000 Gewerbesteuer	1.885.929,05	2.647.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.370.865,61	2.730.600	2.555.200	2.695.400	2.850.400	2.999.200	3.160.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.356,15	502.400	424.100	436.300	444.900	452.800	461.000
		30310000 Vergnügungssteuer	28.830,18	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		30320000 Hundesteuer	15.635,00	14.600	22.800	22.800	16.500	16.500	16.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	918,06	800	500	500	500	500	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	171.628,00	196.300	202.800	210.400	216.200	221.300	226.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	599.286,60	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.363.700,99	2.146.500	2.415.900	2.517.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.196,91	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.577.393,25</b>	<b>8.875.100</b>	<b>9.206.600</b>	<b>9.468.200</b>	<b>9.663.800</b>	<b>9.875.600</b>	<b>10.049.900</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.658,18-	63.700-	85.400-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.082.588,11-	3.316.200-	3.880.400-	3.808.100-	3.757.600-	3.757.600-	3.757.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.147.246,29-</b>	<b>3.379.900-</b>	<b>3.965.800-</b>	<b>3.889.400-</b>	<b>3.838.900-</b>	<b>3.838.900-</b>	<b>3.838.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.430.146,96</b>	<b>5.495.200</b>	<b>5.240.800</b>	<b>5.578.800</b>	<b>5.824.900</b>	<b>6.036.700</b>	<b>6.211.000</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.430.146,96</b>	<b>5.495.200</b>	<b>5.240.800</b>	<b>5.578.800</b>	<b>5.824.900</b>	<b>6.036.700</b>	<b>6.211.000</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.661.023,86	8.875.100	9.206.600	9.468.200	9.663.800	9.875.600	10.049.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.839,85-	3.379.900-	3.965.800-	3.889.400-	3.838.900-	3.838.900-	3.838.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.538.184,01</b>	<b>5.495.200</b>	<b>5.240.800</b>	<b>5.578.800</b>	<b>5.824.900</b>	<b>6.036.700</b>	<b>6.211.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.538.084,01</b>	<b>5.495.200</b>	<b>5.240.800</b>	<b>5.578.800</b>	<b>5.824.900</b>	<b>6.036.700</b>	<b>6.211.000</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.203.495,35	6.726.100	6.785.900	6.945.900	7.159.000	7.370.800	7.545.100
		30110000 Grundsteuer A	76.515,97	74.700	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		30120000 Grundsteuer B	543.530,73	537.400	581.700	581.700	581.700	581.700	581.700
		30130000 Gewerbesteuer	1.885.929,05	2.647.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.370.865,61	2.730.600	2.555.200	2.695.400	2.850.400	2.999.200	3.160.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.356,15	502.400	424.100	436.300	444.900	452.800	461.000
		30310000 Vergnügungssteuer	28.830,18	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		30320000 Hundesteuer	15.635,00	14.600	22.800	22.800	16.500	16.500	16.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	918,06	800	500	500	500	500	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	171.628,00	196.300	202.800	210.400	216.200	221.300	226.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	599.286,60	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.363.700,99	2.146.500	2.415.900	2.517.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.196,91	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.577.393,25</b>	<b>8.875.100</b>	<b>9.206.600</b>	<b>9.468.200</b>	<b>9.663.800</b>	<b>9.875.600</b>	<b>10.049.900</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.658,18-	63.700-	85.400-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.082.588,11-	3.316.200-	3.880.400-	3.808.100-	3.757.600-	3.757.600-	3.757.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.147.246,29-</b>	<b>3.379.900-</b>	<b>3.965.800-</b>	<b>3.889.400-</b>	<b>3.838.900-</b>	<b>3.838.900-</b>	<b>3.838.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.430.146,96</b>	<b>5.495.200</b>	<b>5.240.800</b>	<b>5.578.800</b>	<b>5.824.900</b>	<b>6.036.700</b>	<b>6.211.000</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.430.146,96</b>	<b>5.495.200</b>	<b>5.240.800</b>	<b>5.578.800</b>	<b>5.824.900</b>	<b>6.036.700</b>	<b>6.211.000</b>

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.203.495,35	6.726.100	6.785.900	6.945.900	7.159.000	7.370.800	7.545.100
		30110000 Grundsteuer A	76.515,97	74.700	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		30120000 Grundsteuer B	543.530,73	537.400	581.700	581.700	581.700	581.700	581.700
		30130000 Gewerbesteuer	1.885.929,05	2.647.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.370.865,61	2.730.600	2.555.200	2.695.400	2.850.400	2.999.200	3.160.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.356,15	502.400	424.100	436.300	444.900	452.800	461.000
		30310000 Vergnügungssteuer	28.830,18	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		30320000 Hundesteuer	15.635,00	14.600	22.800	22.800	16.500	16.500	16.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	918,06	800	500	500	500	500	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	171.628,00	196.300	202.800	210.400	216.200	221.300	226.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	599.286,60	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.363.700,99	2.146.500	2.415.900	2.517.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.567.196,34</b>	<b>8.872.600</b>	<b>9.201.800</b>	<b>9.463.400</b>	<b>9.659.000</b>	<b>9.870.800</b>	<b>10.045.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.082.588,11-	3.316.200-	3.880.400-	3.808.100-	3.757.600-	3.757.600-	3.757.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.082.588,11-</b>	<b>3.316.200-</b>	<b>3.880.400-</b>	<b>3.808.100-</b>	<b>3.757.600-</b>	<b>3.757.600-</b>	<b>3.757.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.484.608,23</b>	<b>5.556.400</b>	<b>5.321.400</b>	<b>5.655.300</b>	<b>5.901.400</b>	<b>6.113.200</b>	<b>6.287.500</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.484.608,23</b>	<b>5.556.400</b>	<b>5.321.400</b>	<b>5.655.300</b>	<b>5.901.400</b>	<b>6.113.200</b>	<b>6.287.500</b>

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.196,91	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.196,91</b>	<b>2.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.658,18-	63.700-	85.400-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.658,18-</b>	<b>63.700-</b>	<b>85.400-</b>	<b>81.300-</b>	<b>81.300-</b>	<b>81.300-</b>	<b>81.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.461,27-</b>	<b>61.200-</b>	<b>80.600-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.461,27-</b>	<b>61.200-</b>	<b>80.600-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>76120000300: Stammkapital BGV</b>													
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	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	381.400	14.000	1.599.400-	522.300-	3.600-	442.200-	764.700	32.300-	0	1.439.700-
12	Sicherheit und Ordnung	89.000	16.000	195.500-	182.000-	7.000-	114.000-	0	3.900-	0	397.400-
1260	Brandschutz	46.200	0	8.900-	118.100-	3.200-	100.400-	0	3.200-	0	187.600-
21	Schulträgeraufgaben	508.800	20.000	359.200-	374.000-	0	300.700-	0	15.800-	0	520.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	3.600-	2.100-	0	2.600-	0	100-	0	7.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.700	0	24.800-	42.700-	3.500-	3.200-	0	1.700-	0	50.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. 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	16.500-	0	21.300-
31	Soziale Hilfen	43.400	0	13.300-	53.200-	10.400-	4.300-	0	3.200-	0	41.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	924.200	0	169.600-	113.800-	1.997.800-	89.200-	0	44.100-	0	1.490.300-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	24.700-	0	0	0	0	0	0	24.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	891.200	0	16.000-	99.300-	1.995.600-	85.600-	0	41.100-	0	1.346.400-
41	Gesundheitsdienste	5.200	0	0	14.500-	0	4.600-	0	21.400-	0	35.300-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	5.200	0	0	14.500-	0	4.600-	0	21.400-	0	35.300-
42	Sport und Bäder	103.100	0	164.700-	145.000-	47.900-	64.600-	0	44.500-	0	363.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	102.500	0	164.700-	138.100-	0	62.800-	0	44.500-	0	307.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.000	0	41.200-	97.600-	115.000-	2.300-	0	0	0	196.100-
52	Bauen und Wohnen	21.900	0	64.800-	3.800-	0	25.100-	300	0	0	71.500-
53	Ver- und Entsorgung	2.300	180.600	0	0	0	2.100-	0	4.400-	0	176.400
5330	Wasserversorgung	0	56.600	0	0	0	700-	0	0	0	55.900
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	0	800-	0	4.400-	0	2.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	496.100	73.100	52.500-	411.600-	42.200-	392.800-	0	312.900-	0	642.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.200	0	0	2.600-	41.200-	1.100-	0	9.000-	0	38.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.644.600	1.800	600.500-	562.600-	41.400-	95.400-	35.600	168.600-	0	213.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.900	0	36.600-	66.200-	0	10.500-	0	49.000-	0	89.400-
56	Umweltschutz	300	0	0	20.000-	300-	11.000-	0	700-	0	31.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	270.200	0	206.100-	303.300-	145.700-	116.200-	5.700	132.700-	0	628.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.415.900	6.790.700	0	0	3.880.400-	85.400-	0	0	0	5.240.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.415.900	6.785.900	0	0	3.880.400-	0	0	0	0	5.321.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.800	0	0	0	85.400-	0	0	0	80.600-
PROD_S MART	Summe	7.014.400	7.096.200	3.495.200-	2.869.800-	6.298.400-	1.770.600-	806.300	806.300-	0	323.400-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	354.200	14.000	1.624.900-	485.300-	3.600-	429.400-	769.900	32.300-	0	1.437.400-
12	Sicherheit und Ordnung	88.800	16.000	227.000-	166.000-	7.000-	113.600-	0	3.900-	0	412.700-
1260	Brandschutz	46.000	0	9.100-	101.700-	3.200-	100.000-	0	3.200-	0	171.200-
21	Schulträgeraufgaben	595.000	0	428.500-	358.000-	0	456.500-	0	15.800-	0	663.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	3.700-	2.100-	0	2.600-	0	100-	0	8.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.700	0	25.200-	42.700-	3.500-	3.200-	0	1.700-	0	50.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. 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	16.500-	0	21.300-
31	Soziale Hilfen	43.400	0	14.000-	53.200-	8.200-	4.300-	0	3.200-	0	39.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.099.200	0	175.600-	57.500-	2.167.200-	88.900-	0	44.100-	0	1.434.100-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	25.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.066.200	0	16.700-	44.300-	2.167.200-	85.300-	0	41.100-	0	1.288.400-
41	Gesundheitsdienste	5.200	0	0	7.800-	0	4.600-	0	21.400-	0	28.600-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	5.200	0	0	7.800-	0	4.600-	0	21.400-	0	28.600-
42	Sport und Bäder	103.100	0	182.300-	145.300-	47.900-	64.300-	0	44.500-	0	381.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	102.500	0	182.300-	138.400-	0	62.500-	0	44.500-	0	325.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.000	0	48.500-	97.600-	115.000-	2.300-	0	0	0	203.400-
52	Bauen und Wohnen	21.900	0	74.000-	3.800-	0	24.100-	300	0	0	79.700-
53	Ver- und Entsorgung	2.300	180.600	0	0	0	2.100-	0	4.400-	0	176.400
5330	Wasserversorgung	0	56.600	0	0	0	700-	0	0	0	55.900
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	0	800-	0	4.400-	0	2.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	491.200	53.100	53.900-	389.600-	42.200-	387.700-	0	312.900-	0	642.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.200	0	0	2.600-	41.200-	1.100-	0	9.000-	0	38.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.468.500	1.800	616.100-	556.800-	41.400-	88.500-	35.600	173.800-	0	29.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.900	0	38.100-	54.200-	0	10.500-	0	49.000-	0	78.900-
56	Umweltschutz	300	0	0	20.000-	300-	11.000-	0	700-	0	31.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	215.100	0	212.200-	197.500-	145.700-	112.600-	5.700	132.700-	0	579.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.517.500	6.950.700	0	0	3.808.100-	81.300-	0	0	0	5.578.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.517.500	6.945.900	0	0	3.808.100-	0	0	0	0	5.655.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.800	0	0	0	81.300-	0	0	0	76.500-
PROD_S MART	Summe	7.113.700	7.216.200	3.685.900-	2.604.500-	6.393.300-	1.891.900-	811.500	811.500-	0	245.700-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.010.800-	0	137.500-	2.148.300-	0	0	2.148.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	331.700-	8.500	8.500-	331.700-	0	0	331.700-	0
1260	Brandschutz	124.600-	8.500	8.500-	124.600-	0	0	124.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	411.000-	3.890.000	5.324.500-	1.845.500-	0	0	1.845.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	48.500-	0	0	48.500-	0	0	48.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
31	Soziale Hilfen	35.200-	0	0	35.200-	0	0	35.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.388.100-	0	19.500-	1.407.600-	0	0	1.407.600-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	24.700-	0	0	24.700-	0	0	24.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.248.100-	0	19.500-	1.267.600-	0	0	1.267.600-	0
41	Gesundheitsdienste	9.300-	0	0	9.300-	0	0	9.300-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	9.300-	0	0	9.300-	0	0	9.300-	0
42	Sport und Bäder	264.200-	0	87.500-	351.700-	0	0	351.700-	0
4240	Bäder	210.000-	0	87.500-	297.500-	0	0	297.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	195.700-	60.000	100.000-	235.700-	0	0	235.700-	0
52	Bauen und Wohnen	63.800-	0	0	63.800-	0	0	63.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	182.400	0	0	182.400	0	0	182.400	0
5330	Wasserversorgung	56.600	0	0	56.600	0	0	56.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.700-	0	543.000-	757.700-	0	0	757.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	28.800-	0	0	28.800-	0	0	28.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	394.100	0	296.500-	97.600	0	0	97.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.600-	0	0	30.600-	0	0	30.600-	0
56	Umweltschutz	31.000-	0	0	31.000-	0	0	31.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	436.500-	0	68.500-	505.000-	0	0	505.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.240.800	0	0	5.240.800	2.500.000	394.000-	7.346.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.321.400	0	0	5.321.400	0	0	5.321.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.600-	0	0	80.600-	2.500.000	394.000-	2.025.400	0
PROD_S MART	Summe	364.700	3.958.500	6.585.500-	2.262.300-	2.500.000	394.000-	156.300-	0

# **Stellenplan Gemeinde**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

# STELLENPLAN

der

**Stadt Oppenau**

für

**BEAMTE und BESCHÄFTIGTE**

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 2022

### Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2022	darunter			Stellen 2021	Zahl der tats. bes.Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
<b>Bürgermeister</b>	A 16	1,00				1,00	1,00	
<b>Höherer Dienst:</b>								
<b>Gehobener Dienst:</b>								
Stadtoberamtsrat:	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat:	A 12	0,00				0,00	0,00	
Stadtamtmann:	A 11	2,61				2,73	2,00	
Stadtoberinspektor:	A 10	0,00				0,00	0,00	
Stadtinspektor:	A 9	0,00				0,00	0,00	
Forstamtsrat	A 12	1,00				0,00	0,00	
Forstamtmann:	A 11	0,00				1,00	1,00	
Forstoberinspektor:	A 10	0,00				0,00	0,00	
<b>Mittlerer Dienst:</b>								
Stadtamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>6,61</b>				<b>6,73</b>	<b>6,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: KEINE</b>								
<b>Insgesamt: (A I und II)</b>		<b>6,61</b>				<b>6,73</b>	<b>6,00</b>	

# STELLENPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	Stellen	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
	2022	2021		
Beschäftigte TVöD				
12	1,00	1,00	1,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	2,00	1,00	2,00	
8	4,12	6,12	4,12	
7	1,85	2,00	2,00	
6	2,49	4,12	3,74	
5	9,37	6,51	6,02	
4	6,17	4,22	6,17	
3	0,00	0,64	0,00	
2	9,39	6,89	6,33	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD:</b>	<b>38,39</b>	<b>34,50</b>	<b>33,38</b>	
Beschäftigte TVöD-Wald BaWü				
8	2,02	1,02	1,02	
6	0,87	0,00	0,00	
5	3,87	7,00	5,87	
<b>Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü</b>	<b>6,76</b>	<b>8,02</b>	<b>6,89</b>	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 12	0,80		1,00	
S 11 b	1,57	2,37	1,57	
<b>Summe Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,57</b>	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>47,52</b>	<b>44,89</b>	<b>42,84</b>	

# STELLENPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

### I. Beamte

Produkt		Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke Erläuterungen
				A 16	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	
11100000	Steuerung	Bürgermeister	1,00								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		0,50			1,00		
11320000	Abgabewesen					0,50					
11330000	Grundstücks- management					0,20					
12200000	Ordnungswesen					0,35					
12210000	Verkehrswesen					0,20					
12230000	Personenstands- wesen					0,10					
12240000	Kommunales Grundbuchwesen					0,03					
1260 0000	Feuerwehr					0,05					
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose					0,05					
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge					0,05					
36500101	Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6 Jahre					0,20					
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung					0,20					
52100000	Bauordnung					0,18					
55500400	Forstwirtschaft				1,00						
<b>Summe:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	



# STELLENPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher Ibach/Löc	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Liezbach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Maisach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Ramsbad	AE	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	1	0	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	1	1	1	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	1	1	1	
Forstwirt-Auszubildende	Ausbildungs- Vergütung	1	1	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

# STELLENPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

### Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
	insgesamt 2022			
Teil A: Beamte	6,61	6,73	6,00	
Teil B: Beschäftigte	47,52	44,89	42,84	
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	1,00	0,00	0,00	
Angestellten-Azubi	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte für Bäder- betriebe - Azubi	1,00	1,00	1,00	
Forstwirt-Azubi	1,00	1,00	0,00	
<b>Beschäftigt insgesamt:</b>	<b>62,13</b>	<b>58,62</b>	<b>54,84</b>	

# STELLENPLAN

der

**Stadt Oppenau**

für

**BEAMTE und BESCHÄFTIGTE**

**Haushaltsjahr 2023**

## 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 2023

### Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2023	darunter				Zahl der tats. bes.Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
<b>Bürgermeister</b>	A 16	1,00				1,00	1,00	
<b>Höherer Dienst:</b>								
<b>Gehobener Dienst:</b>								
Stadtoberamtsrat:	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat:	A 12	0,00				0,00	0,00	
Stadtamtmann:	A 11	2,61				2,61	2,00	
Stadtoberinspektor:	A 10	0,00				0,00	0,00	
Stadtinspektor:	A 9	0,00				0,00	0,00	
Forstamtsrat	A 12	1,00				1,00	0,00	
Forstamtmann:	A 11	0,00				0,00	1,00	
<b>Mittlerer Dienst:</b>								
Stadtamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>								
		<b>6,61</b>				<b>6,61</b>	<b>6,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen:</b>								
<b>KEINE</b>								
<b>Insgesamt: (A I und II)</b>								
		<b>6,61</b>				<b>6,61</b>	<b>6,00</b>	

# STELLENPLAN

## FUR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

### Teil B: BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	Stellen	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
	2023	2022		
Beschäftigte TVöD				
12	1,00	1,00	1,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	2,00	2,00	2,00	
8	4,12	4,12	4,12	
7	1,85	1,85	2,00	
6	3,49	2,49	3,74	
5	8,37	9,37	6,02	
4	6,17	6,17	6,17	
3	0,00	0,00	0,00	
2	9,39	9,39	6,33	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD:</b>	<b>38,39</b>	<b>38,39</b>	<b>33,38</b>	
Beschäftigte TVöD-Wald BaWü				
8	2,02	2,02	1,02	
6	0,87	0,87	0,00	
5	3,87	3,87	5,87	
<b>Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76</b>	<b>6,89</b>	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 12	0,80	0,80	1,00	
S 11 b	1,57	1,57	1,57	
<b>Summe Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,57</b>	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>47,52</b>	<b>47,52</b>	<b>42,84</b>	

# STELLENPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Teil C: - nachrichtlich -

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

I. Beamte

Produkt		Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke Erläuterungen
				A 16	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	
11100000	Steuerung	Bürgermeister	1,00								
11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Will ensbildung										
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		0,50			1,00		
11320000	Abgabewesen					0,50					
11330000	Grundstücks- management					0,20					
12200000	Ordnungswesen					0,35					
12210000	Verkehrswesen					0,20					
12230000	Personenstands- wesen					0,10					
12240000	Kommunales Grundbuchwesen					0,03					
1260 0000	Feuerwehr					0,05					
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose					0,05					
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge					0,05					
36500101	Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre					0,20					
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung					0,20					
52100000	Bauordnung					0,18					
55500400	Forstwirtschaft				1,00						
<b>Summe:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	



# STELLENPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2023	Vorgesehen	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
			im Jahr 2022		
Ortsvorsteher Ibach/Löc	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Liezbach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Maisach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Ramsbac	AE	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	1	1	1	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	1	1	1	
Forstwirt-Auszubildende	Ausbildungs- Vergütung	1	1	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

# STELLENPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

### Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
	insgesamt 2023			
Teil A: Beamte	6,61	6,61	6,00	
Teil B: Beschäftigte	47,52	47,52	42,84	
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant Stadtinspektor-Anwärt	1,00	1,00	0,00	
Angestellten-Azubi	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte für Bäu betriebe - Azubi	1,00	1,00	1,00	
Forstwirt-Azubi	1,00	1,00	0,00	
<b>Beschäftigt insgesamt:</b>	<b>62,13</b>	<b>62,13</b>	<b>54,84</b>	

# **Entwicklung der Liquidität**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.570.278,87 €						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	277.108,17 €						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00 €						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	832.615,27 €						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	2.000.000,00 €						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00 €						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>680.002,31 €</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		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 GemHVO)		0,00 €						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		92.191,70 €	-156.300,00 €	-58.900,00 €	9.100,00 €	-38.200,00 €	242.500,00 €	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>772.194,01 €</b>	<b>615.894,01 €</b>	<b>556.994,01 €</b>	<b>566.094,01 €</b>	<b>527.894,01 €</b>	<b>770.394,01 €</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	309.092,59 €	309.092,59 €	309.092,59 €	309.092,59 €	309.092,59 €	309.092,59 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		105.483,38 €	105.483,38 €	105.483,38 €	105.483,38 €	105.483,38 €	105.483,38 €	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>357.618,04 €</b>	<b>201.318,04 €</b>	<b>142.418,04 €</b>	<b>151.518,04 €</b>	<b>113.318,04 €</b>	<b>355.818,04 €</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		227.600,00 €	265.800,00 €	266.200,00 €	268.300,00 €	271.900,00 €	275.900,00 €	

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

# **Stand der Rücklagen**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1. ErgebnISRücklagen	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
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	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		
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# **Stand der Schulden**

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
<b>1. Geldschulden</b>	9.792	11.898	12.604
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	11	7	4
1.2.6 Kreditmarkt	9.781	11.891	12.600
1.3 Kassenkredite	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>602</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
Städtebaulicher Vertrag KE "Farn II"	602	139	139
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	10.394	12.037	12.743
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)</b>	<b>10.394</b>	<b>12.037</b>	<b>12.743</b>

*Nachrichtlich*

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	4.568	12.674	17.624
<b>3.1 Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>2.051</b>	<b>4.944</b>	<b>8.051</b>
3.1.1. Stromversorgung	418	630	842
3.1.2. Wasserversorgung	1.146	2.046	2.851
3.1.3. Fernwärmeversorgung	0	805	1.920
3.1.4. Breitbandversorgung	487	1.463	2.438
<b>3.2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>2.380</b>	<b>2.946</b>	<b>3.296</b>
<b>3.3 Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien</b>	<b>137</b>	<b>4.784</b>	<b>6.277</b>

<b>Summe 1. + 2. + 3.</b>	<b>14.962</b>	<b>24.711</b>	<b>30.367</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------

## Schuldenstand Kernhaushalt

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2022 Euro	Zins 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Zins 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro
<b><u>Kredite vom sonst. öffentlichen Bereich</u></b>										
ZVK 102 645 07	2003	70.000,00	1,05%	10.500,00	57,50	3.500,00	7.000,00	31,95	3.500,00	3.500,00
<b>Summe:</b>				<b>10.500,00</b>	<b>57,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>31,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b><u>Kredite vom Kreditmarkt</u></b>										
LBBW 610 267 884	2005	876.900,00	1,08%	464.757,00	4.877,32	35.076,00	429.681,00	4.498,50	35.076,00	394.605,00
LBBW 613 565 326	2014	1.600.000,00	1,72%	1.020.000,00	17.028,00	80.000,00	940.000,00	15.652,00	80.000,00	860.000,00
LBBW 614 804 639	2015	440.000,00	1,58%	302.500,00	4.649,16	22.000,00	280.500,00	4.301,56	22.000,00	258.500,00
LBBW 615 751 156	2016	800.000,00	1,51%	659.999,93	9.815,00	26.666,68	633.333,25	9.412,33	26.666,68	606.666,57
LBBW 617 130 132	2019	400.000,00	1,01%	335.294,04	3.297,35	23.529,44	311.764,60	3.059,71	23.529,44	288.235,16
LBBW 619 913 889	2019	600.000,00	0,69%	540.000,00	3.648,38	30.000,00	510.000,00	3.441,38	30.000,00	480.000,00
DZ HYP 3323 1267 00	2019	100.000,00	0,31%	80.000,00	236,38	10.000,00	70.000,00	205,38	10.000,00	60.000,00
DKB 670 389 2254	2020	2.600.000,00	0,61%	2.502.500,00	15.116,56	65.000,00	2.437.500,00	14.720,07	65.000,00	2.372.500,00
NRW.Bank 420 458 6731	2021	3.900.000,00	0,675%	3.875.625,00	25.913,67	97.500,00	3.778.125,00	25.255,55	97.500,00	3.680.625,00
<b>Summe:</b>				<b>9.780.675,97</b>	<b>84.581,82</b>	<b>389.772,12</b>	<b>9.390.903,85</b>	<b>80.546,48</b>	<b>389.772,12</b>	<b>9.001.131,73</b>
<b>Summe Kredite Kernhaushalt</b>										
				<b>9.791.175,97</b>	<b>84.639,32</b>	<b>393.272,12</b>	<b>9.397.903,85</b>	<b>80.578,43</b>	<b>393.272,12</b>	<b>9.004.631,73</b>
Kreditermächtigung	2022						2.500.000,00			2.500.000,00
Kreditermächtigung	2023									1.100.000,00
<b>Summe Kredite mit Kreditermächtigung</b>										
							<b>11.897.903,85</b>			<b>12.604.631,73</b>

# Kennzahlen

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	149.600	246.900	-323.400	-245.700	-115.200	-82.400	-113.500
Betrag je Einwohner	€/EW	31,24	51,56	-67,11	-50,45	-23,66	-16,92	-23,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,22%	102,01%	97,76%	98,31%	92,25%	99,45%	99,25%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	5.508.600	5.556.400	5.321.400	5.655.300	5.901.400	6.113.200	6.287.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.150,26	1.160,24	1.104,25	1.161,25	1.211,79	1.255,28	1.291,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,81%	45,14%	36,87%	38,80%	397,08%	41,14%	41,75%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	5.359.000	5.309.500	5.644.800	5.901.000	6.016.600	6.195.600	6.401.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.119,02	1.108,69	1.171,36	1.211,70	1.235,44	1.272,20	1.314,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,59%	43,13%	39,11%	40,49%	404,83%	41,69%	42,50%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	149.600	246.900	-323.400	-245.700	-115.200	-82.400	-113.500
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	799.600	866.000	364.700	556.900	695.200	727.800	696.500
Betrag je Einwohner	€/EW	166,97	180,83	75,68	114,35	142,75	149,45	143,02
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	231.000	231.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	568.600	635.000	-29.300	162.900	301.200	333.800	302.500
Betrag je Einwohner	€/EW	118,73	132,60	-6,08	33,45	61,85	68,54	62,11
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	224.068	224.068	225.405	239.948	253.180	266.762	268.789
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	-1.953.107	518.000	361.700	302.800	311.900	273.700	516.200
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%							
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	3.874.595						
Betrag je Einwohner	€/EW	809						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	2.492.684	2.787.211	2.106.000	706.000	206.000	-394.000	-394.000

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

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

# **Umlagen und Zuweisungen**

**Berechnungen 2022 und 2023**

## Stadt Oppenau

### Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2022

#### I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl für Berechnung FAG

4.819 Einwohner

#### II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	IST-Aufkommen 2020	Hebesatz	Anrechnungssätze in v. H.	
Grundsteuer A	76.198 EUR	350	195	42.453 EUR
Grundsteuer B	555.537 EUR	360	185	285.484 EUR
Gewerbsteuer	1.949.665 EUR	360	290	1.570.563 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.949.665 EUR	360	35	-189.550 EUR
Gewerbsteuer-Kompensation	663.825 EUR	360	350	645.385 EUR
Gewerbsteuer-Kompensation-Umlage	663.825 EUR	360	35	-64.538 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918 EUR		0,0003604	2.296.876 EUR
Familienleistungsausgleich	464.900.158 EUR		0,0003604	167.550 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.713 EUR		80	410.170 EUR
<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>5.164.395 EUR</b>
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.071,67 EUR		

#### III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

<b>3.1 Bedarfsmesszahl A</b>				
Einwohnerzahl * Kopfbetrag	4.819 Einwohner	1.538,00 EUR	=	7.411.622 EUR
<b>3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)</b>				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		4.708.645 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		5.164.395 EUR		
Unterschiedsbetrag		-455.750 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
<b>3.3 Bedarfsmesszahl B</b>				
Fläche in qm		72.976.570 qm		
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		4.819 Einwohner		
Fläche (qm) je Einwohner		15.144 EW/qm		
Grundkopfbetrag je Einwohner		74,95 EUR		
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,210		
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente		90,50 EUR		
<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>436.120 EUR</b>
<b>Bedarfsmesszahl</b>				<b>7.847.742 EUR</b>

#### IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.847.742 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	5.164.395 EUR
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>2.683.347 EUR</b>

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

Steuerkraftmesszahl			5.164.395 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2020	2.508.772,00 €	70,09 v. H.	1.758.398 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2020	0,00 €	29,91 v. H.	0 EUR
<b>Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr</b>			<b>6.922.793 EUR</b>
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.436,56 EUR		

#### VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.436,56 EUR		
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.813,74 EUR		
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	79,20		
<b>Gewichtung der Einwohnerzahl</b>			<b>115%</b>

## VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

### 7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	2.683.347 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
<b>ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>1.878.343 EUR</b>
Unterschiedsbetrag	0 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
<b>Mehrzuweisung</b>	<b>0 EUR</b>
<b>ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>1.878.300 EUR</b>

### 7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	5.542 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	97,00 EUR
<b>ergibt Investitionspauschale</b>	<b>537.600 EUR</b>

<b>Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2</b>	<b>2.415.900 EUR</b>
--	----------------------

### 7.3 Verkehrslastenausgleich

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

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

### 7.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.090.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003604
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>2.555.200 EUR</b>

### 7.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.081.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003924
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>424.100 EUR</b>

### 7.6 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	562.800.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003604
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>	<b>202.800 EUR</b>

### 7.7 Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO	1.312 EUR
Schülerzahl	248
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>	<b>325.300 EUR</b>

### 7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	2.850.000 EUR
Hebesatz	380 v. H.
<b>Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 35</b>	<b>262.500 EUR</b>

### 7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	6.922.793 EUR
Umlagesatz	22,40%
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>	<b>1.550.800 EUR</b>

### 7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	6.922.793 EUR
Hebesatz Kreisumlage	28,50 v. H.
<b>ergibt Kreisumlage</b>	<b>1.973.000 EUR</b>

## Stadt Oppenau

### Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2023

#### I. Einwohnerzahl

<b>Einwohnerzahl für Berechnung FAG</b>	<b>4.870 Einwohner</b>
---	------------------------

#### II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	IST-Aufkommen 2021	Hebesatz	Anrechnungssätze in v. H.	
Grundsteuer A	77.116 EUR	350	195	42.965 EUR
Grundsteuer B	550.898 EUR	360	185	283.100 EUR
Gewerbsteuer	2.580.498 EUR	360	290	2.078.734 EUR
Gewerbsteuerumlage	2.580.498 EUR	360	35	-250.881 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918 EUR		0,0003604	2.296.876 EUR
Familienleistungsausgleich	464.900.158 EUR		0,0003604	167.550 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.713 EUR		80	410.170 EUR
<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>5.028.514 EUR</b>
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.032,55 EUR		

#### III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

<b>3.1 Bedarfsmesszahl A</b>				
Einwohnerzahl * Kopfbetrag	4.870 Einwohner	1.522,70 EUR	=	7.415.549 EUR
<b>3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)</b>				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		4.709.387 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		5.028.514 EUR		
Unterschiedsbetrag		-319.127 EUR		Mehrzurweisung nach § 5 III FAG
<b>3.3 Bedarfsmesszahl B</b>				
Fläche in qm		72.976.570 qm		
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		4.870 Einwohner		
Fläche (qm) je Einwohner		14.985 EW/qm		
Grundkopfbetrag je Einwohner		74,15 EUR		
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,210		
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente		89,00 EUR		
<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>433.430 EUR</b>
<b>Bedarfsmesszahl</b>				<b>7.848.979 EUR</b>

#### IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.848.979 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	5.028.514 EUR
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>2.820.465 EUR</b>

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

Steuerkraftmesszahl	5.028.514 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2020	2.508.772,00 €      70,09 v. H.
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2020	0,00 €      29,91 v. H.
<b>Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr</b>	<b>6.786.912 EUR</b>
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.393,62 EUR

#### VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.393,62 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.813,74 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	76,84	
<b>Gewichtung der Einwohnerzahl</b>		<b>115%</b>

#### VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

### 7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	2.820.465 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
<b>ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>1.974.326 EUR</b>
Unterschiedsbetrag	0 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
<b>Mehrzuweisung</b>	<b>0 EUR</b>
<b>ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>1.974.300 EUR</b>

### 7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	5.601 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	97,00 EUR
<b>ergibt Investitionspauschale</b>	<b>543.200 EUR</b>
<b>Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2</b>	<b>2.517.500 EUR</b>

### 7.3 Verkehrslastenausgleich

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

### 7.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.479.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003604
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>2.695.400 EUR</b>

### 7.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.112.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003924
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>436.300 EUR</b>

### 7.6 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	584.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003604
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>	<b>210.400 EUR</b>

### 7.7 Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO	1.312 EUR
Schülerzahl	270
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>	<b>354.200 EUR</b>

### 7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	2.850.000 EUR
Hebesatz	380 v. H.
<b>Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 35,00</b>	<b>262.500 EUR</b>

### 7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	6.786.912 EUR
Umlagesatz	22,34%
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>	<b>1.516.200 EUR</b>

### 7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	6.786.912 EUR
Hebesatz Kreisumlage	28,50 v. H.
<b>ergibt Kreisumlage</b>	<b>1.934.300 EUR</b>

# Bürgschaften

**Stand 01.01.2022**

# Nachweis

der von der Stadt Oppenau übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften
<b>Wohnungsbau</b>	<u>Ausfallhaftung</u> Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe (gesetzliche Wohnungsbürgschaften)	228.607,72 €
<b>Sonstiges</b>	<u>Ausfallhaftung</u> Energiewerk Ortenau Beteiligungsges. mbH & Co. KG (Beteiligung an E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG)	860.933,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Fußball (Kunstrasenfeld)	111.815,04 €
	TuS Oppenau, Abt. Leichtathletik (Leichtathletikanlage)	24.998,00 €
	<b>Stand am 31.12.2021</b>	<b>1.226.353,76 €</b>

# **Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**

**Stand 01.01.2022**

**Übersicht  
über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze,  
die von der Stadt Oppenau erhoben werden  
Stand: 01.01.2022**

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit	Grundlage für die Erhebung:
<b><u>I. Steuern</u></b>			
Grundsteuer A	350 v. H	01.01.2020	Hebesatzsatzung vom 16.12.2019
Grundsteuer B	380 v. H.	01.01.2022	Hebesatzsatzung vom 13.12.2021
Gewerbesteuer	380 v. H.	01.01.2022	Hebesatzsatzung vom 13.12.2021
Hundesteuer	je Hund für den zweiten u. weiteren Hund je Kampfhund für den zweiten u. weiteren Hund	84,00 € 168,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €	01.01.2022 Satzung vom 24.09.2018 2. Änderungs- satzung vom 13.12.2021
Vergnügungs- steuer	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
<b><u>II. Beiträge</u></b>			
Erschließungs- beiträge	5 v. H. öffentliches Interesse; je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)		01.11.2009 Satzung vom 19.10.2009
Abwasserbeitrag	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 €	
Wasserversorgungsbeitrag	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:
<b>III. Gebühren</b>					
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>	01.01.2022
Kinder u. Jugendliche v. 6-16 Jahren, Schüler, Studenten mit Ausweis, Schwerbeschädigte		3,00 €	24,00 €	40,00 €	Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2021
Erwachsene		5,00 €	40,00 €	60,00 €	
Kurgäste mit Konus-Gästekarte Erwachsene		4,00 €			
Kinder- u. Jugendliche v. 6-16 Jahren		2,40 €			
Abendkarte gültig ab 17.30 Uhr (nur werktags)		3,00 €			
Familiensaisonkarte				140,00 €	
Abwassergebühren	je cbm Schmutzwasser		2,88 €	01.01.2022	Satzung vom 19.11.2012; 4. Änderungssatzung vom 13.12.2021
	je m² Niederschlagswasser		0,39 €	01.01.2022	
Kleininleiterabgabe	je Einwohner / Jahr zuzüglich Verw.gebühr v. 15 € je Grundstück/Jahr)		25,05 €	01.01.2019	Satzung vom 24.09.2018

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit	Grundlage für die Erhebung:
<i>Bestattungsgebühren</i>	<b><u>1. Gebühren für Bestattung</u></b>	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%	
	<b><u>2. Gebühren für Bestattungsplätze</u></b>		
	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 €	
	<b><u>3. Gebühren für Ausgrabungen und Wiederbestattungen</u></b>		
	für die Ausgrabung, Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen je Arbeitsstunde	130,00 €	
	<b><u>4. Gebühren für andere Benutzungen</u></b>		
	für die Benutzung werden erhoben:		
	Leichenzelle je angefangenem Tag	25,00 €	
	Leichenkühlvitrine je angefangenem Tag	15,00 €	
	Aussegnungshalle für die Bestattungsfeier:	200,00 €	
	<b><u>5. Verwaltungsgebühren</u></b>		
	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>	<b><u>1. Festhalle:</u></b> (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 €		
	<b><u>2. Sporthalle:</u></b> (zuzügl. MwSt.) incl. Umkleiden			
	<b>Extern:</b>			
	Tagessatz ganze Sporthalle	1.200,00 €		
	Sporthalle ganz	120,00 €/Std.		
	Sporthalle 2/3	80,00 €/Std.		
	Sporthalle 1/3	40,00 €/Std.		
	<b>Oppenauer Vereine:</b>			
	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.)	2,52 €	01.01.2022	
	<u>Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngröße von:</u>			
	Dauerdurchfluss (Q3) 2,5 und 4 - mtl.	6,54 €	Satzung vom 17.11.2008;	
	Dauerdurchfluss (Q3) 6,3 und 10 - mtl.	13,08 €	4. Änderungs- satzung vom	
	Dauerdurchfluss (Q3) 16 - mtl.	26,17 €	13.12.2021	
	Dauerdurchfluss (Q3) 25 - mtl.	39,26 €		
	Verbundwasserzähler - mtl.	45,80 €		
	Standrohrwasserzähler, vom Tag der Ausgabe bis incl. Tag der Rücknahme - tägl. mindestens	0,56 € 2,60 €		

# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs Stadtwerke Oppenau für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2021 auf Grund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der derzeit geltenden Fassung i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgestellt:

### Haushaltsjahre

2022                      2023

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird

a) im Erfolgsplan mit		
Erträgen	1.427.800 €	1.501.100 €
Aufwendungen	1.377.350 €	1.449.400 €
Jahresgewinn	50.450 €	51.700 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	3.805.100 €	3.823.300 €

festgesetzt.

#### § 2

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

3.054.500 €    3.290.900 €

#### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.000.000 €    1.000.000 €

Oppenau, 22.02.2022

  
Gaiser  
Bürgermeister

# **Vorbericht Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023 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. In der Gemeinderatsitzung vom 27. September 2021 wurde eine Neufassung der Betriebssatzung beschlossen. Auf Grund der Übernahme der Wärmeversorgung erhielt § 1 „Gegenstand und Name des Eigenbetriebs“ eine neue Fassung. In Absatz 2 wurden die Betriebszweige aufgeführt und in Absatz 3 die Aufgaben der jeweiligen Betriebszweige. Die derzeitige Betriebssatzung trat zum 1. Januar 2022 in Kraft.

## 2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022 und 2023

### 2.1 Erfolgsplan

#### BZ31 Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 52.000 € geplant und Aufwendungen in Höhe von 15.400 €. Somit ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 36.600 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind ebenso Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 52.000 € geplant und es werden Erträge aus Stromverkauf in Höhe von 12.500 € angesetzt, die durch die Einspeisung des erzeugten Stroms der kommunalen Photovoltaikanlagen generiert werden. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 26.900 € und somit mit einem Gewinn in Höhe von 37.600 € gerechnet.

#### BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 655.800 € geplant. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 625.900 € gegenüber. Der Gewinn beträgt somit 29.900 €. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 686.600 € und Aufwendungen in Höhe von 647.300 € geplant. Somit ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 39.300 €.

Die Gebühren der Wasserversorgung wurden für die Jahre 2022 und 2023 neu kalkuliert. Dabei wurde der Verbrauch mit jährlich 216.000 cbm angenommen. Die Wasserbezugsgebühr wird ab dem 01.01.2022 auf 2,52 €/cbm (netto) gesenkt. Im Gegenzug wurden die Grundgebühren erhöht.

#### BZ33 Betriebszweig Fernwärmeversorgung

Im Betriebszweig Fernwärmeversorgung wurde bisher lediglich die Beteiligung an der Wärmeversorgung Oppenau GmbH & Co. KG (WVO) gehalten. Die Wärmeversorgung wird ab 01.01.2022 in den Betriebszweig Fernwärmeversorgung übernommen. Der Planung im Erfolgsplan liegen die Zahlen der bisherigen Ergebnisse der WVO und die Einschätzung der Mitarbeiter der Fernwärmeversorgung zu Grunde.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 720.000 € geplant und Aufwendungen in Höhe von 725.550 €. Daraus ergibt sich ein Verlust in Höhe von 5.550 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 750.000 € geplant und Aufwendungen in Höhe von 752.200 €. Daraus ergibt sich ein Verlust in Höhe von 2.200 €.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird dadurch geprägt sein, die Übernahme zu vollziehen, sowohl organisatorisch als auch buchhalterisch. Dazu gehört unter anderem, die Prüfung in wie weit sich die Zinsaufwendungen durch Umschuldung reduzieren lassen.

### BZ34 Betriebszweig Breitbandversorgung

Im Betriebszweig Breitbandversorgung wird die Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG gehalten. In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 werden keine Erträge erwartet. Auf der Aufwandsseite fallen im Wirtschaftsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 10.500 € und im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 23.500 € an. Die entspricht dann auch dem jeweiligen Jahresverlust.

## 2.2 Vermögensplan

### BZ31 Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 sind jeweils Investitionen in Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden vorgesehen.

Betriebszweig	Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
Elektrizitätsversorgung	731100000300	Photovoltaikanlagen kommunale Gebäude	250.000,00	250.000,00
Elektrizitätsversorgung			250.000,00	250.000,00

Die Finanzierung erfolgt über Darlehensaufnahmen.

### BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Betriebszweig	Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
Wasserversorgung	732100000001	Sanierung Hochbehälter Maisach	650.000 €	220.000 €
Wasserversorgung	732100000005	Sanierung Hochbehälter Herlesries	20.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000006	Sanierung Hochbehälter Rollwasen	250.000 €	250.000 €
Wasserversorgung	732100000104	Wasserleitung Braunbergstraße	70.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000105	Wasserleitung Renchtalstraße	10.000 €	10.000 €
Wasserversorgung	732100000107	Wasserleitung Am Farn	8.000 €	8.000 €
Wasserversorgung	732100000110	Wasserleitung Lindenstraße	75.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000111	Wasserleitung Jahnstraße	5.000 €	190.000 €
Wasserversorgung	732100000112	Wasserleitung Friedenstraße	145.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000113	Wasserleitung Hubackerweg	25.000 €	25.000 €
Wasserversorgung	732100000115	Wasserleitung Amersgrund	30.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000116	Erneuerung Quellwasserleitung Löcherberg	50.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000200	Planung Umsetzung Struckturgutachten	20.000 €	20.000 €
Wasserversorgung	732100000201	Bestandserhebung WebGis	20.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000300	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	800 €	6.000 €
Wasserversorgung	732100000301	Wasserzähler	0 €	2.000 €
Wasserversorgung	732100000400	Hausanschlüsse Wasser	35.000 €	35.000 €
Wasserversorgung	732100000802	Erneuerung Prozessleittechnik	10.000 €	0 €
Wasserversorgung			1.423.800 €	766.000 €

Die Schwerpunkte sind im Jahr 2022 die Sanierung des Hochbehälters Maisach und die Erneuerungen von Wasserleitungen. Die Sanierung des Hochbehälters Rollwasen wird sich über beide Jahre erstrecken.

Zur Finanzierung wird in 2022 und 2023 eine größere Darlehensaufnahme notwendig werden.

## BZ33 Betriebszweig Fernwärmeversorgung

Im Betriebszweig Fernwärmeversorgung sind folgende Investitionen vorgesehen:

Betriebszweig	Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
Fernwärmeversorgung	733100000000	Außenanlage Betriebsgebäude	100.000 €	0 €
Fernwärmeversorgung	733100000010	Erweiterung Heizanlage 2. Holzkessel	250.000 €	750.000 €
Fernwärmeversorgung	733100000020	Photovoltaikanlage Betriebsgebäude	100.000 €	0 €
Fernwärmeversorgung	7331000000100	Erweiterung Leitungsnetz	300.000 €	400.000 €
Fernwärmeversorgung	7331000000300	Kauf Radlader für Heizzentrale	54.500 €	54.500 €
<b>Fernwärmeversorgung</b>			<b>804.500 €</b>	<b>1.204.500 €</b>

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind folgende dringliche Investitionen umzusetzen:

- Außenanlage Betriebsgebäude  
Das Betriebsgelände ist zu befestigen und einzuzäunen. Diese Maßnahme wurde bereits mehrfach geplant, aber aus finanziellen Gründen von der WVO nicht umgesetzt. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, die zum einen aus haftungsrechtlicher Sicht angegangen werden muss und zum anderen für die Verbesserung bei der Lagerung der Hackschnitzel und dem Betrieb der Heizanlage sorgt.
- Photovoltaikanlage Betriebsgebäude  
Durch die Installation ein PV-Anlage kann der Strombezug erheblich reduziert werden, der für den Elektrofilter benötigt wird. Daher ist diese Maßnahme aus betriebswirtschaftlichen Gründen sehr zu empfehlen.

Die Anschaffung des Radladers ist bereits erfolgt und war notwendig um einen reibungslose Beschickung der Heizanlage mit Hackschnitzel zu gewährleisten.

In beiden Wirtschaftsjahren steht die Erweiterung des Wärmenetzes an. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass auch die Erweiterung der Heizanlage mit einem zweiten Holzkessel umgesetzt werden muss. Zur Finanzierung sind auch hier Darlehensaufnahmen notwendig.

## BZ34 Betriebszweig Breitbandversorgung

Im Betriebszweig Breitbandversorgung sind in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 Einlagen in die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG in Höhe von jeweils 1.000.000 € vorgesehen. Diese Beträge sind der kommunale Anteil zur Finanzierung des Breitbandnetzes. Die Finanzierung erfolgt jeweils über Darlehensaufnahmen.

Betriebszweig	Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
Breitbandversorgung	734100000400	Einlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Breitbandversorgung</b>			<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

### 3. Schuldenstand

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.054.500 € und im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.290.900 € vorgesehen.

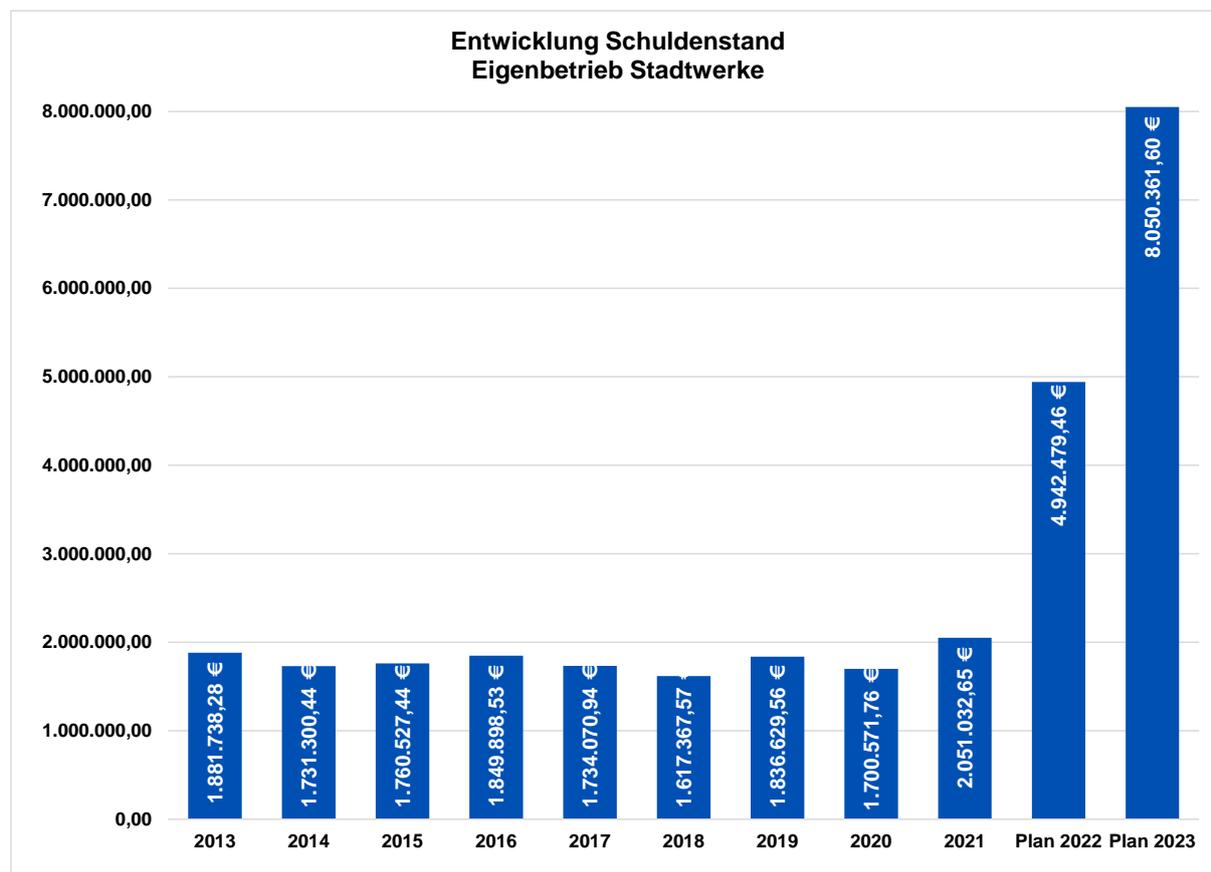
Die Darlehensaufnahmen erfolgen in folgenden Betriebszweigen:

BZ	Betriebszweig	2022	2023
31	Elektrizitätsversorgung	250.000 €	250.000 €
32	Wasserversorgung	1.000.000 €	926.000 €
33	Fernwärmeversorgung	804.500 €	1.114.900 €
34	Breitbandversorgung	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Summe</b>		<b>3.054.500 €</b>	<b>3.290.900 €</b>

Die Darlehensaufnahmen wirken sich wie folgt auf den Schuldenstand aus:

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
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
2020	1.836.629,56		136.057,80	1.700.571,76
2021	1.700.571,76	500.000,00	149.539,11	2.051.032,65
Plan 2022	2.051.032,65	3.054.500,00	163.053,19	4.942.479,46
Plan 2023	4.942.479,46	3.290.900,00	183.017,86	8.050.361,60

Noch nicht enthalten sind die Darlehen, die die Wärmeversorgung Oppenau GmbH & Co. KG aufgenommen hat und von der Stadt Oppenau im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernommen werden.



#### 4. Schlussbetrachtung

Die beiden Wirtschaftsjahren 2022/2023 werden geprägt sein von großen Investitionen, vor allem in den Betriebszweigen Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung und Breitbandversorgung. Diese Investitionen werden durch Darlehensaufnahmen finanziert, wodurch die Verschuldung im Eigenbetrieb Stadtwerke erheblich steigen wird.

In den Betriebszweigen Wasserversorgung und Fernwärmeversorgung handelt es sich um sogenannte rentierliche Schulden, da der Schuldendienst aus Zins und Tilgung durch Erträge aus Gebühren bzw. Entgelte finanziert werden kann.

Im Betriebszweig Breitbandversorgung sieht dies leider anders aus. Der kommunale Anteil am Breitbandausbau beträgt zwar lediglich 10%, dies bedeutet aber für die Stadt Oppenau dennoch eine Investitionssumme in Höhe von 2.000.000 € für die beiden Wirtschaftsjahre, die nicht durch freie Finanzmittel finanziert werden können. Daher ist auch hier eine Darlehensaufnahme notwendig. Da aus der Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG auf absehbare Zeit nicht mit einer Ertragsausschüttung gerechnet werden kann, müssen Zins und Tilgung aus anderen Betriebszweigen erfolgen. In erster Linie ist dies der Betriebszweig Elektrizitätsversorgung mit den Beteiligungserträgen der Energiewerk Ortenau Beteiligungs GmbH & Co. KG.

Die Breitbandversorgung ist in erster Linie keine kommunale Aufgabe. Durch das Marktversagen im Bereich der Telekommunikation, sind die Kommunen gezwungen für eine Breitbandversorgung im ländlichen Raum zu sorgen und die notwendige Finanzierung sicherzustellen, so auch in Oppenau. Darüber hinaus werden auch personelle Ressourcen für die Planung und Begleitung vor Ort bereitgestellt. Diese Kosten werden nicht durch Zuschüsse finanziert und sind von der Stadt Oppenau zu tragen.

Oppenau, im Februar 2022

  
Uwe Gaiser  
Bürgermeister

  
Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

# **Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	664.000	629.300	563.500	594.154,44
	30113100 Erlöse Bauwasser und sonst.Wasserverkauf	1.000	1.000	1.000	3.406,01
	30113200 Arbeiten für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.506,50
	30113300 Materialverkauf	1.300	1.300	1.300	1.444,47
	30113400 Sonstige Betriebserlöse	2.500	2.500	0	200,00
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	16.500	4.000	4.000	5.003,94
	30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	750.000	720.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	14.200	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.700	11.600	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.100	2.100	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.372.800</b>	<b>585.000</b>	<b>605.715,36</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>				
	37110000 Aktiviert Eigenleistungen Planung	2.500	2.500	0	0,00
	<b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0	21.208,96
	32110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	600,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0	0,02
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>21.808,98</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.375.800</b>	<b>585.500</b>	<b>627.524,34</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003100 Strombezug	22.100-	32.100-	8.900-	4.600,62-
	42003200 Wasserentnahmeentgelt	23.500-	23.500-	23.500-	23.435,70-
	42003300 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.900-	2.900-	2.800-	1.578,86-
	42033200 Heizöl	50.000-	50.000-	0	0,00
	42033300 Hackschnitzel	250.000-	230.000-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	10.000-	10.000-	0	0,00
	43003100 Unterhaltung Betriebsgebäude	36.200-	36.100-	6.000-	3.357,29-
	43003110 Unterhalt. Wasserversorgungseinrichtunge	43.000-	43.000-	49.500-	45.422,54-
	43003120 Unterhaltung Fahrzeuge	2.500-	2.500-	1.800-	435,97-
	43003130 Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	2.000-	2.000-	2.200-	3.539,86-
	43003140 Aufwand für Wasserzähler u. Messgeräte	5.700-	5.700-	6.000-	5.099,38-
	43003200 Konzessionsabgabe	56.600-	56.600-	53.100-	0,00
	43003300 Untersuchungskosten Wasser	12.500-	11.500-	11.000-	5.269,80-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>517.000-</b>	<b>505.900-</b>	<b>164.800-</b>	<b>92.740,02-</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	145.000-	139.800-	99.300-	58.712,39-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	14.400-	14.100-	10.000-	5.728,18-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	28.300-	27.700-	19.700-	12.106,96-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.000-	867,22-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>189.700-</b>	<b>183.600-</b>	<b>130.000-</b>	<b>77.414,75-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	124.300-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	321.700-	283.800-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>321.700-</b>	<b>283.800-</b>	<b>124.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	800-	617,78-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	420,00-
	44003100 Mieten und Pachten, Beiträge	3.400-	3.400-	1.800-	3.498,50-
	44003110 Versicherungen	17.600-	17.600-	7.500-	7.363,99-
	44003120 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.200-	2.629,62-
	44003130 Post- und Fernmeldegebühren	2.600-	2.600-	1.600-	1.328,55-
	44003140 Werbung und Inserate	100-	100-	100-	0,00
	44003150 Andere Dienst- und Fremdleistungen	14.200-	20.200-	15.700-	30.130,13-
	44003160 Verwaltungskostenbeitrag GVV/Stadt	125.000-	125.000-	70.000-	10.232,25-
	44003200 Sonstiges	300-	300-	300-	0,00
	44003300 Kostendeckungseinlage	5.000-	5.000-	0	2.340,50-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	500-	3,12-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>173.900-</b>	<b>179.900-</b>	<b>102.000-</b>	<b>58.564,44-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.300-</b>	<b>1.153.200-</b>	<b>521.100-</b>	<b>228.719,21-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	52.000	52.000	69.000	55.695,64
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>69.000</b>	<b>55.695,64</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>69.000</b>	<b>55.695,64</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	236.400-	211.150-	39.300-	42.970,80-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>236.400-</b>	<b>211.150-</b>	<b>39.300-</b>	<b>42.970,80-</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>236.400-</b>	<b>211.150-</b>	<b>39.300-</b>	<b>42.970,80-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>62.400</b>	<b>63.450</b>	<b>94.100</b>	<b>411.529,97</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
	46001000 Gewerbesteuer	5.400-	4.400-	4.700-	10.267,20-
	46002000 Körperschaftsteuer	4.900-	8.200-	19.300-	19.589,27-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>10.300-</b>	<b>12.600-</b>	<b>24.000-</b>	<b>29.856,47-</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>				
	46501000 Grundsteuer	200-	200-	200-	178,45-
	46502000 Kfz-Steuer	200-	200-	200-	188,00-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>366,45-</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>10.700-</b>	<b>13.000-</b>	<b>24.400-</b>	<b>30.222,92-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>51.700</b>	<b>50.450</b>	<b>69.700</b>	<b>381.307,05</b>

# **Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweige**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	12.500	0	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
a)	Löhne und Gehälter				
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	12.500-	0	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-	129,00-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>129,00-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>129,00-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	52.000	52.000	69.000	55.695,64
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>69.000</b>	<b>55.695,64</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>69.000</b>	<b>55.695,64</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	14.400-	10.400-	11.400-	12.281,60-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>14.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>12.281,60-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>14.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>12.281,60-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>37.600</b>	<b>41.600</b>	<b>57.500</b>	<b>43.285,04</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
	46001000 Gewerbesteuer	0	500-	0	7.191,59-
	46002000 Körperschaftsteuer	0	4.500-	15.200-	0,00
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.200-</b>	<b>7.191,59-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.200-</b>	<b>7.191,59-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>37.600</b>	<b>36.600</b>	<b>42.300</b>	<b>36.093,45</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	664.000	629.300	563.500	594.154,44
	30113100 Erlöse Bauwasser und sonst.Wasserverkauf	1.000	1.000	1.000	3.406,01
	30113200 Arbeiten für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.506,50
	30113300 Materialverkauf	1.300	1.300	1.300	1.444,47
	30113400 Sonstige Betriebserlöse	2.500	2.500	0	200,00
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	4.000	4.000	4.000	5.003,94
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	14.200	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.700	11.600	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.100	2.100	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>683.600</b>	<b>652.800</b>	<b>585.000</b>	<b>605.715,36</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>				
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	2.500	2.500	0	0,00
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0	21.208,96
	32110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	600,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0	0,02
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>21.808,98</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>686.600</b>	<b>655.800</b>	<b>585.500</b>	<b>627.524,34</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003100 Strombezug	7.100-	7.100-	8.900-	4.600,62-
	42003200 Wasserentnahmeentgelt	23.500-	23.500-	23.500-	23.435,70-
	42003300 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.900-	2.900-	2.800-	1.578,86-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003100 Unterhaltung Betriebsgebäude	36.200-	36.100-	6.000-	3.357,29-
	43003110 Unterhalt. Wasserversorgungseinrichtunge	43.000-	43.000-	49.500-	45.422,54-
	43003120 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500-	1.500-	1.800-	435,97-
	43003130 Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	2.000-	2.000-	2.200-	3.539,86-
	43003140 Aufwand für Wasserzähler u. Messgeräte	5.700-	5.700-	6.000-	5.099,38-
	43003200 Konzessionsabgabe	56.600-	56.600-	53.100-	0,00
	43003300 Untersuchungskosten Wasser	12.500-	11.500-	11.000-	5.269,80-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>191.000-</b>	<b>189.900-</b>	<b>164.800-</b>	<b>92.740,02-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	113.100-	109.300-	99.300-	58.712,39-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	11.300-	11.100-	10.000-	5.728,18-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	21.900-	21.700-	19.700-	12.106,96-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	867,22-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>147.300-</b>	<b>143.100-</b>	<b>130.000-</b>	<b>77.414,75-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	124.300-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	156.900-	135.500-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>156.900-</b>	<b>135.500-</b>	<b>124.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	700-	488,78-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	420,00-
	44003100 Mieten und Pachten, Beiträge	3.400-	3.400-	1.800-	3.498,50-
	44003110 Versicherungen	8.600-	8.600-	7.500-	7.363,99-
	44003120 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.200-	2.629,62-
	44003130 Post- und Fernmeldegebühren	1.600-	1.600-	1.600-	1.328,55-
	44003140 Werbung und Inserate	100-	100-	100-	0,00
	44003150 Andere Dienst- und Fremdleistungen	14.200-	20.200-	15.700-	30.130,13-
	44003160 Verwaltungskostenbeitrag GVV/Stadt	75.000-	75.000-	70.000-	9.877,25-
	44003200 Sonstiges	300-	300-	300-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	3,12-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>108.400-</b>	<b>114.400-</b>	<b>101.900-</b>	<b>55.739,94-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>603.600-</b>	<b>582.900-</b>	<b>521.000-</b>	<b>225.894,71-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	33.000-	35.000-	27.900-	30.284,76-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>33.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>27.900-</b>	<b>30.284,76-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>33.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>27.900-</b>	<b>30.284,76-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>37.900</b>	<b>36.600</b>	<b>371.344,87</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0	0,00
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
	46001000 Gewerbesteuer	5.400-	3.900-	4.700-	3.075,61-
	46002000 Körperschaftsteuer	4.900-	3.700-	4.100-	19.589,27-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>10.300-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.800-</b>	<b>22.664,88-</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>				
	46501000 Grundsteuer	200-	200-	200-	178,45-
	46502000 Kfz-Steuer	200-	200-	200-	188,00-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>366,45-</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>10.700-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>23.031,33-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>39.300</b>	<b>29.900</b>	<b>27.400</b>	<b>348.313,54</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	750.000	720.000	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>750.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003100 Strombezug	15.000-	25.000-	0	0,00
	42033200 Heizöl	50.000-	50.000-	0	0,00
	42033300 Hackschnitzel	250.000-	230.000-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	10.000-	10.000-	0	0,00
	43003120 Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>326.000-</b>	<b>316.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	30.900-	30.500-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	3.100-	3.000-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	6.400-	6.000-	0	0,00
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>42.400-</b>	<b>40.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	152.300-	148.300-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>152.300-</b>	<b>148.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44003110 Versicherungen	9.000-	9.000-	0	0,00
	44003130 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	0	0,00
	44003160 Verwaltungskostenbeitrag GVV/Stadt	50.000-	50.000-	0	355,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.500-</b>	<b>0</b>	<b>355,00-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>565.300-</b>	<b>565.300-</b>	<b>0</b>	<b>355,00-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00
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				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	171.000-	160.250-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.000-	160.250-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	171.000-	160.250-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.200-	5.550-	0	355,00-
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 (-)	2.200-	5.550-	0	355,00-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse				
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen				
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	0	0	0	0,00
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				
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	0	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003300 Kostendeckungseinlage	5.000-	5.000-	0	2.340,50-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0	2.340,50-
	Summe betriebliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0	2.340,50-
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00
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				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.000-	5.500-	0	404,44-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	5.500-	0	404,44-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Summe Finanzaufwendungen	18.000-	5.500-	0	404,44-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.000-	10.500-	0	2.744,94-
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 (-)	23.000-	10.500-	0	2.744,94-

# **Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2023	2023	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	51.700	0	50.450	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	159.000	0	0	0
9.	Kredite	3.290.900	0	3.054.500	0
b)	von Dritten	3.290.900	0	3.054.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	321.700	0	283.800	0
a)	Abschreibungen	321.700	0	283.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	416.350	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>3.823.300</b>	<b>0</b>	<b>3.805.100</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2023	2023	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	4	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.380.500-	0	2.478.300-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	0	0	20.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	54.500-	0	64.500-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	8.000-	0	800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.470.000-	0	1.520.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	828.000-	0	853.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	1.000.000-	0	1.000.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	9.800-	0	13.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	433.000-	0	313.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>3.823.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.805.100-</b>	<b>0</b>

Betriebszweig	Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
Elektrizitätsversorgung	731100000300	Photovoltaikanlagen kommunale Gebäude	250.000,00	250.000,00
<b>Elektrizitätsversorgung</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Wasserversorgung	732100000001	Sanierung Hochbehälter Maisach	650.000 €	220.000 €
Wasserversorgung	732100000005	Sanierung Hochbehälter Herlesries	20.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000006	Sanierung Hochbehälter Rollwasen	250.000 €	250.000 €
Wasserversorgung	732100000104	Wasserleitung Braunbergstraße	70.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000105	Wasserleitung Renchtalstraße	10.000 €	10.000 €
Wasserversorgung	732100000107	Wasserleitung Am Farn	8.000 €	8.000 €
Wasserversorgung	732100000110	Wasserleitung Lindenstraße	75.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000111	Wasserleitung Jahnstraße	5.000 €	190.000 €
Wasserversorgung	732100000112	Wasserleitung Friedenstraße	145.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000113	Wasserleitung Hubackerweg	25.000 €	25.000 €
Wasserversorgung	732100000115	Wasserleitung Amersgrund	30.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000116	Erneuerung Quellwasserleitung Löcherberg	50.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000200	Planung Umsetzung Struckturgutachten	20.000 €	20.000 €
Wasserversorgung	732100000201	Bestandserhebung WebGis	20.000 €	0 €
Wasserversorgung	732100000300	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	800 €	6.000 €
Wasserversorgung	732100000301	Wasserzähler	0 €	2.000 €
Wasserversorgung	732100000400	Hausanschlüsse Wasser	35.000 €	35.000 €
Wasserversorgung	732100000802	Erneuerung Prozessleittechnik	10.000 €	0 €
<b>Wasserversorgung</b>			<b>1.423.800 €</b>	<b>766.000 €</b>
Fernwärmeversorgung	733100000000	Außenanlage Betriebsgebäude	100.000 €	0 €
Fernwärmeversorgung	733100000010	Erweiterung Heizanlage 2. Holzkessel	250.000 €	750.000 €
Fernwärmeversorgung	733100000020	Photovoltaikanlage Betriebsgebäude	100.000 €	0 €
Fernwärmeversorgung	733100000100	Erweiterung Leitungsnetz	300.000 €	400.000 €
Fernwärmeversorgung	733100000300	Kauf Radlader für Heizzentrale	54.500 €	54.500 €
<b>Fernwärmeversorgung</b>			<b>804.500 €</b>	<b>1.204.500 €</b>
Breitbandversorgung	734100000400	Einlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Breitbandversorgung</b>			<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>
<b>Summe</b>			<b>3.478.300 €</b>	<b>3.220.500 €</b>

# **Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

### Stadtwerke Oppenau

#### Wasserversorgung 3210 1000

	Entgeltgruppe	insgesamt 2022	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	
	TVöD				
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	1,00	0,75	0,75	
	EG 2	0,01	0,01	0,01	
	Pauschal	0,00	0,08	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,01</b>	<b>1,84</b>	<b>1,76</b>	

#### Wärmeversorgung 3310 1000

	Entgeltgruppe	insgesamt 2022	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	
	TVöD				
	EG 7	0,30	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

### Stadtwerke Oppenau

#### Wasserversorgung 3210 1000

	Entgeltgruppe	insgesamt 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	
	TVöD				
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	1,00	1,00	0,75	
	EG 2	0,01	0,01	0,01	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,01</b>	<b>2,01</b>	<b>1,76</b>	

#### Wärmeversorgung 3310 1000

	Entgeltgruppe	insgesamt 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	
	TVöD				
	EG 7	0,30	0,30	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	

# **Stand der Schulden Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld  Euro	Zins  %	Stand 01.01.2022  Euro	Zins 2022  Euro	Tilgung 2022  Euro	Stand 31.12.2022  Euro	Zins 2023  Euro	Tilgung 2023  Euro	Stand 31.12.2023  Euro
<b>BZ31 Betriebszweig Elektrizitätsversorgung</b>										
LBBW 612 767 345	2013	760.000,00	2,56%	418.000,00	10.336,00	38.000,00	380.000,00	9.363,20	38.000,00	342.000,00
<b>Summe:</b>				<b>418.000,00</b>	<b>10.336,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>9.363,20</b>	<b>38.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung</b>										
DZ HYP 3019 111 805	2008	49.084,03	4,74%	6.135,53	254,48	3.067,75	3.067,78	109,05	3.067,78	0,00
KfW 739 16 65	2003	150.000,00	4,20%	66.000,00	2.709,00	6.000,00	60.000,00	2.457,00	6.000,00	54.000,00
LBBW 611 676 249	2011	528.000,00	3,81%	286.278,15	10.518,93	27.391,47	258.886,68	9.460,32	28.450,08	230.436,60
LBBW 614 804 647	2015	152.000,00	1,58%	104.500,00	1.606,08	7.600,00	96.900,00	1.486,00	7.600,00	89.300,00
LBBW 606 003 533	2012	420.000,00	2,56%	225.750,00	5.577,60	21.000,00	204.750,00	5.040,00	21.000,00	183.750,00
LBBW 617 130 140	2019	350.000,00	1,13%	301.875,00	3.337,04	17.500,00	284.375,00	3.139,28	17.500,00	266.875,00
Sparkasse 6006 635 221	1992	440.000,00	0,70%	7.493,97	52,44	7.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse 6006 571 562	2016	200.000,00	0,96%	147.500,00	1.380,00	10.000,00	137.500,00	1.284,00	10.000,00	127.500,00
<b>Summe:</b>				<b>1.145.532,65</b>	<b>25.435,57</b>	<b>100.053,19</b>	<b>1.045.479,46</b>	<b>22.975,65</b>	<b>93.617,86</b>	<b>951.861,60</b>
<b>BZ34 Betriebszweig Breitbandversorgung</b>										
DZ HYP AG 3325 361 800	2021	500.000,00	0,61%	487.500,00	2.916,57	25.000,00	462.500,00	2.764,06	25.000,00	437.500,00
<b>Summe:</b>				<b>487.500,00</b>	<b>2.916,57</b>	<b>25.000,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>2.764,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>437.500,00</b>
<b>Summe Kredite</b>				<b>2.051.032,65</b>	<b>38.688,14</b>	<b>163.053,19</b>	<b>1.887.979,46</b>	<b>35.102,91</b>	<b>156.617,86</b>	<b>1.731.361,60</b>
Kreditermächtigung	2022						3.054.500,00		26.400,00	3.028.100,00
Kreditermächtigung	2023									3.290.900,00
<b>Summe Kredite mit Kreditermächtigung</b>							<b>4.942.479,46</b>		<b>183.017,86</b>	<b>8.050.361,60</b>

# **Finanzplan Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

## Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	585.000 €	1.372.800 €	1.446.100 €	1.590.000 €	1.605.000 €	1.622.000 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
4 Übrige betriebliche Erträge	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
9 Erträge aus Beteiligungen	69.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	53.000 €	53.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Erträge</b>	<b>654.500 €</b>	<b>1.427.800 €</b>	<b>1.501.100 €</b>	<b>1.645.000 €</b>	<b>1.661.000 €</b>	<b>1.678.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5 Materialaufwand	164.800 €	505.900 €	517.000 €	527.600 €	538.300 €	549.100 €
6a) Löhne und Gehälter	99.300 €	139.800 €	145.000 €	149.000 €	153.000 €	158.100 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.700 €	43.800 €	44.700 €	46.100 €	47.500 €	48.900 €
7 Abschreibungen	124.300 €	288.800 €	326.700 €	429.900 €	432.900 €	435.900 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	102.000 €	180.400 €	186.900 €	191.200 €	194.000 €	196.800 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	39.300 €	205.650 €	218.400 €	223.100 €	219.300 €	215.700 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.400 €	13.000 €	10.700 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	69.700 €	50.450 €	51.700 €	78.100 €	76.000 €	73.500 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>654.500 €</b>	<b>1.427.800 €</b>	<b>1.501.100 €</b>	<b>1.645.000 €</b>	<b>1.661.000 €</b>	<b>1.678.000 €</b>
<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>69.700 €</b>	<b>50.450 €</b>	<b>51.700 €</b>	<b>78.100 €</b>	<b>76.000 €</b>	<b>73.500 €</b>

## Vermögensplan Eigenbetrieb gesamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	69.700 €	50.450 €	51.700 €	78.100 €	76.000 €	73.500 €
4. Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	45.000 €	49.100 €	53.600 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	159.000 €	0 €	0 €	0 €
8. Kredite von Dritten	1.351.700 €	3.054.500 €	3.290.900 €	1.110.000 €	675.000 €	480.000 €
9. Abschreibungen	124.300 €	283.800 €	321.700 €	424.900 €	427.900 €	430.900 €
11. Erübrigte Mittel Vorjahr	0 €	416.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen</b>	<b>1.545.700 €</b>	<b>3.805.100 €</b>	<b>3.823.300 €</b>	<b>1.658.000 €</b>	<b>1.228.000 €</b>	<b>1.038.000 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	894.400 €	2.478.300 €	2.380.500 €	610.000 €	675.000 €	480.000 €
2. Finanzanlagen	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
5. Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	14.200 €	13.700 €	9.800 €	0 €	0 €	0 €
9. Tilgung von Krediten	137.100 €	313.100 €	433.000 €	548.000 €	553.000 €	558.000 €
<b>Ausgaben</b>	<b>1.545.700 €</b>	<b>3.805.100 €</b>	<b>3.823.300 €</b>	<b>1.658.000 €</b>	<b>1.228.000 €</b>	<b>1.038.000 €</b>

## Erfolgsplan Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	0 €	0 €	12.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
9 Erträge aus Beteiligungen	69.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	53.000 €	53.000 €
<b>Erträge</b>	<b>69.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>64.500 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	<b>78.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
7 Abschreibungen	0 €	0 €	12.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	100 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	11.400 €	10.400 €	14.400 €	13.100 €	11.800 €	10.700 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.200 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	42.300 €	36.600 €	37.600 €	37.400 €	39.700 €	40.800 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>69.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>64.500 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	<b>78.000 €</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	42.300 €	36.600 €	37.600 €	37.400 €	39.700 €	40.800 €
8. Kredite von Dritten	100.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
9. Abschreibungen	0 €	0 €	12.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Einnahmen</b>	<b>142.300 €</b>	<b>286.600 €</b>	<b>300.100 €</b>	<b>62.400 €</b>	<b>64.700 €</b>	<b>65.800 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	100.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
9. Tilgung von Krediten	38.000 €	38.000 €	38.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
<b>Ausgaben</b>	<b>138.000 €</b>	<b>288.000 €</b>	<b>288.000 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>53.000 €</b>

## Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	585.000 €	652.800 €	683.600 €	690.000 €	700.000 €	712.000 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
4 Übrige betriebliche Erträge	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Erträge</b>	<b>585.500 €</b>	<b>655.800 €</b>	<b>686.600 €</b>	<b>693.000 €</b>	<b>703.000 €</b>	<b>715.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5 Materialaufwand	164.800 €	189.900 €	191.000 €	195.000 €	199.000 €	203.000 €
6a) Löhne und Gehälter	99.300 €	109.300 €	113.100 €	116.100 €	119.100 €	123.100 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.700 €	33.800 €	34.200 €	35.200 €	36.200 €	37.200 €
7 Abschreibungen	124.300 €	135.500 €	156.900 €	159.900 €	162.900 €	165.900 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	101.900 €	114.400 €	108.400 €	110.400 €	112.400 €	114.400 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	27.900 €	35.000 €	33.000 €	40.000 €	38.500 €	37.000 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.200 €	8.000 €	10.700 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	27.400 €	29.900 €	39.300 €	36.400 €	34.900 €	34.400 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>585.500 €</b>	<b>655.800 €</b>	<b>686.600 €</b>	<b>693.000 €</b>	<b>703.000 €</b>	<b>715.000 €</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Wasserversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	27.400 €	29.900 €	39.300 €	36.400 €	34.900 €	34.400 €
4. Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	45.000 €	49.100 €	53.600 €
8. Kredite von Dritten	751.700 €	1.000.000 €	926.000 €	360.000 €	425.000 €	230.000 €
9. Abschreibungen	124.300 €	135.500 €	156.900 €	159.900 €	162.900 €	165.900 €
11. Erübrigte Mittel Vorjahr	0 €	416.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen</b>	<b>903.400 €</b>	<b>1.581.750 €</b>	<b>1.122.200 €</b>	<b>601.300 €</b>	<b>671.900 €</b>	<b>483.900 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	794.400 €	1.423.800 €	926.000 €	360.000 €	425.000 €	230.000 €
5. Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	14.200 €	13.700 €	9.800 €	0 €	0 €	0 €
9. Tilgung von Krediten	99.100 €	100.100 €	120.000 €	150.000 €	155.000 €	160.000 €
<b>Ausgaben</b>	<b>907.700 €</b>	<b>1.537.600 €</b>	<b>1.055.800 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>390.000 €</b>

## Erfolgsplan Betriebszweig Fernwärmeversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	0,00 €	720.000,00 €	750.000,00 €	875.000,00 €	880.000,00 €	885.000,00 €
Jahresverlust	0,00 €	5.550,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>725.550,00 €</b>	<b>752.200,00 €</b>	<b>875.000,00 €</b>	<b>880.000,00 €</b>	<b>885.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5 Materialaufwand	0,00 €	316.000,00 €	326.000,00 €	332.600,00 €	339.300,00 €	346.100,00 €
6a) Löhne und Gehälter	0,00 €	30.500,00 €	31.900,00 €	32.900,00 €	33.900,00 €	35.000,00 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €	11.700,00 €
7 Abschreibungen	0,00 €	148.300,00 €	152.300,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	0,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	61.800,00 €	63.100,00 €	64.400,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00 €	160.250,00 €	171.000,00 €	170.000,00 €	169.000,00 €	168.000,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.800,00 €	23.400,00 €	19.800,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>725.550,00 €</b>	<b>752.200,00 €</b>	<b>875.000,00 €</b>	<b>880.000,00 €</b>	<b>885.000,00 €</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Fernwärmeversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.800,00 €	23.400,00 €	19.800,00 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	159.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Kredite von Dritten	0,00 €	804.500,00 €	1.114.900,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
9. Abschreibungen	0,00 €	148.300,00 €	152.300,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>952.800,00 €</b>	<b>1.426.200,00 €</b>	<b>516.800,00 €</b>	<b>513.400,00 €</b>	<b>509.800,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	0,00 €	804.500,00 €	1.204.500,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
5. Jahresverlust	0,00 €	5.550,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Tilgung von Krediten	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>960.050,00 €</b>	<b>1.356.700,00 €</b>	<b>470.000,00 €</b>	<b>470.000,00 €</b>	<b>470.000,00 €</b>

## Erfolgsplan Betriebszweig Breitbandversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
Jahresverlust	0,00 €	10.500,00 €	23.000,00 €	22.500,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €
<b>Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00 €	5.500,00 €	18.000,00 €	17.500,00 €	17.000,00 €	16.500,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Breitbandversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Kredite von Dritten	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Erübrigte Mittel Vorjahr						
<b>Einnahmen</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Finanzanlagen	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Jahresverlust	0,00 €	10.500,00 €	23.000,00 €	22.500,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Tilgung von Krediten	0,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr						
<b>Ausgaben</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>1.035.500,00 €</b>	<b>1.148.000,00 €</b>	<b>647.500,00 €</b>	<b>147.000,00 €</b>	<b>146.500,00 €</b>

# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oppenau für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2021 auf Grund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der derzeit geltenden Fassung i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgestellt:

	<b>Haushaltsjahre</b>	
	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>§ 1</b>		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird		
a) im Erfolgsplan mit		
Erträgen	840.500 €	840.500 €
Aufwendungen	800.900 €	819.900 €
Jahresgewinn	39.600 €	20.600 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		
	963.500 €	824.500 €
festgesetzt.		

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird für die Stadtwerke Oppenau auf	733.600 €	538.400 €
festgesetzt.		

### § 3

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

Oppenau, 21.02.2022

  
Gaiser  
Bürgermeister

# **Vorbericht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023 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 2022 und 2023

### Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung sind Erträge in Höhe von je 840.500 € (VJ. 681.700 €) geplant. Die Aufwendungen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 800.900 € und im Wirtschaftsjahr 2023 auf 819.900 €.

Die Schmutzwassergebühr der Stadt Oppenau beträgt ab dem 01.01.2022 2,88 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,39 €/qm.

Bei der Kalkulation der Erträge aus dem Schmutzwasser wurde in den Jahren 2022 und 2023 von einem Verbrauch von 190.320 cbm ausgegangen. Bei der versiegelten Fläche wurden jeweils 317.000 qm zu Grunde gelegt.

### Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf insgesamt 963.500 € und im Wirtschaftsjahr 2023 auf insgesamt 824.500 €.

Im Vermögensplan sind folgende Investitionen vorgesehen:

Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
772000000501	Unvorhergesehenes (z.B. neue Grundstücksentwässerungsanschlüsse)	25.000 €	25.000 €
772000000301	Regenwasserableitung Farn mit Farn Süd	110.000 €	200.000 €
772000000108	Lindenstraße (MWK)	70.000 €	
772000000104	Renchtalstraße (MWK) Planungskosten	20.000 €	20.000 €
772000000201	Braunbergstraße (RWK + SWK)	115.000 €	
772000000202	Baugeb. Farnhöhe durch Stadtgarten (RWK + SWK)	115.000 €	
772000000203	Birkhof "Faißt" (RWK + SWK) Neuverlegung und Sanierung	40.000 €	50.000 €
772000000401	Höflestraße (SWK)	110.000 €	
772000000404	Anschluss Steinenbach (SWK)	30.000 €	180.000 €
772000000405	Anschluss Hubackerweg (SWK)	45.000 €	45.000 €
772000000406	Anschluss Am Farn 3 (SWK)	40.000 €	40.000 €
<b>Summe</b>		<b>720.000 €</b>	<b>560.000 €</b>

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

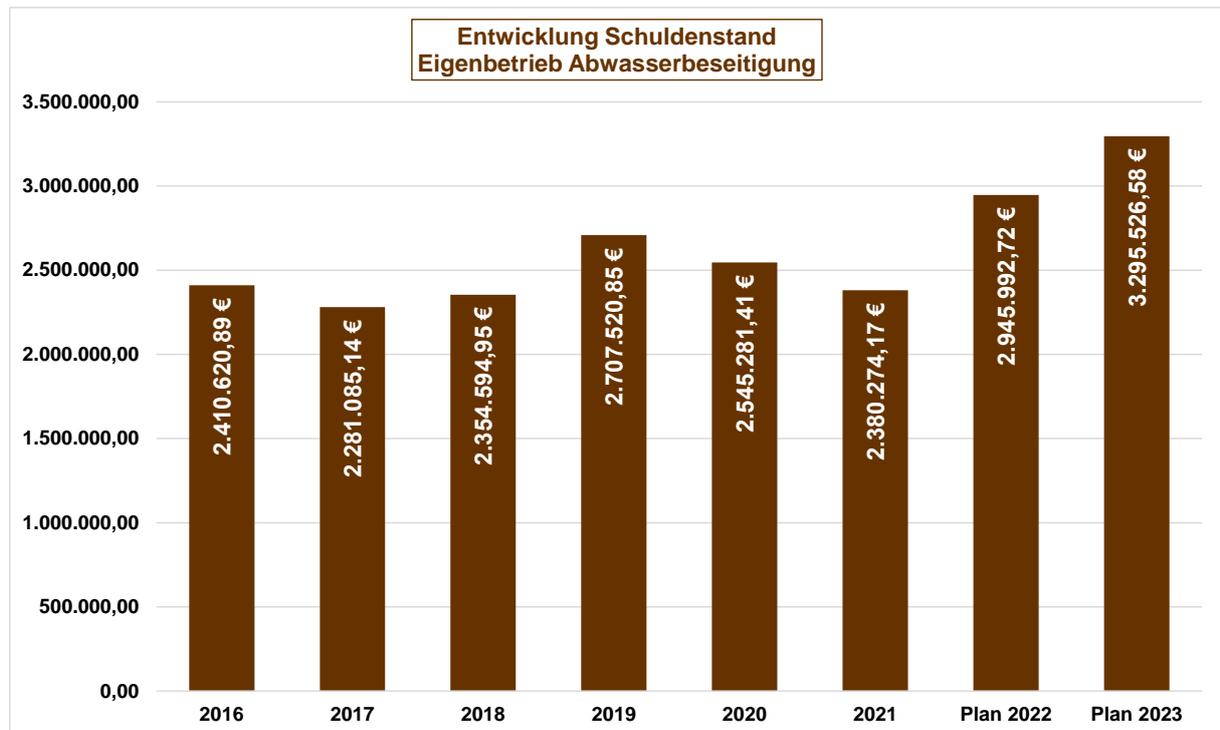
Aus der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass auch in den nächsten Jahren noch ein größerer Investitionsbedarf besteht.

## 5. Schuldenstand

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 733.600 € und im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 538.400 € vorgesehen.

Der geplante Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2023 3.295.526,58 €.

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	205.517,22	132.007,41	2.354.594,95
2019	2.354.594,95	500.000,00	147.074,10	2.707.520,85
2020	2.707.520,85		162.239,44	2.545.281,41
2021	2.545.281,41		165.007,24	2.380.274,17
Plan 2022	2.380.274,17	733.600,00	167.881,45	2.945.992,72
Plan 2023	2.945.992,72	538.400,00	188.866,14	3.295.526,58



Oppenau, im Februar 2022

  
Uwe Gaiser  
Bürgermeister

  
Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

# **Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	672.000	672.000	499.000	535.663,11
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	75.500	75.500	75.500	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>747.500</b>	<b>747.500</b>	<b>574.500</b>	<b>535.663,11</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	92.000	92.000	107.000	0,00
	32110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	200	900,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0	0,04
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>107.200</b>	<b>900,04</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>840.500</b>	<b>840.500</b>	<b>681.700</b>	<b>536.563,15</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	5.800-	5.800-	5.800-	10.598,42-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	50.000-	50.000-	70.000-	15.121,55-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>55.800-</b>	<b>55.800-</b>	<b>75.800-</b>	<b>25.719,97-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>				
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	165.000-	160.000-	158.000-	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>165.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	994,61-
	44007120 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100-	100-	100-	0,00
	44007150 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	25.000-	25.000-	50.200-	12.269,35-
	44007160 Verwaltungskostenbeitrag Stadt/GVV	90.000-	87.000-	92.400-	11.848,00-
	44007200 Sonstiges	0	0	0	654,80-
	44007310 Betriebskostenumlage	345.000-	339.000-	281.100-	168.261,00-
	44007320 Abschreibungsumlage - BKU	68.600-	68.600-	62.700-	46.523,15-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>528.700-</b>	<b>519.700-</b>	<b>486.500-</b>	<b>240.550,91-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>749.500-</b>	<b>735.500-</b>	<b>720.300-</b>	<b>266.270,88-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0,00
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
	<b>Summe Finanzerträge</b>	0	0	0	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.800-	4.800-	2.400-	4.842,32-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	65.600-	60.600-	57.200-	61.709,49-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>70.400-</b>	<b>65.400-</b>	<b>59.600-</b>	<b>66.551,81-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>70.400-</b>	<b>65.400-</b>	<b>59.600-</b>	<b>66.551,81-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.600</b>	<b>39.600</b>	<b>98.200-</b>	<b>203.740,46</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	0	0	0	0,00
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	0,00
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0	0,00
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0,00
21.	<b>Sonstige Steuern</b>				
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	0	0	0	0,00
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>20.600</b>	<b>39.600</b>	<b>98.200-</b>	<b>203.740,46</b>

# **Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2023	2023	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	20.600	0	39.600	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	76.800	0	30.300	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.700	0	0	0
9.	Kredite	538.400	0	733.600	0
b)	von Dritten	538.400	0	733.600	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	165.000	0	160.000	0
a)	Abschreibungen	165.000	0	160.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>824.500</b>	<b>0</b>	<b>963.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2023	2023	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	560.000-	0	720.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.000-	0	720.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	75.500-	0	75.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	189.000-	0	168.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>824.500-</b>	<b>0</b>	<b>963.500-</b>	<b>0</b>

Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
772000000501	Unvorhergesehenes (z.B. neue Grundstücksentwässerungsanschlüsse)	25.000 €	25.000 €
772000000301	Regenwasserableitung Farn mit Farn Süd	110.000 €	200.000 €
772000000108	Lindenstraße (MWK)	70.000 €	
772000000104	Renchtalstraße (MWK) Planungskosten	20.000 €	20.000 €
772000000201	Braunbergstraße (RWK + SWK)	115.000 €	
772000000202	Baugeb. Farnhöhe durch Stadtgarten (RWK + SWK)	115.000 €	
772000000203	Birkhof "Faißt" (RWK + SWK) Neuverlegung und Sanierung	40.000 €	50.000 €
772000000401	Höflestraße (SWK)	110.000 €	
772000000404	Anschluss Steinenbach (SWK)	30.000 €	180.000 €
772000000405	Anschluss Hubackerweg (SWK)	45.000 €	45.000 €
772000000406	Anschluss Am Farn 3 (SWK)	40.000 €	40.000 €
<b>Summe</b>		<b>720.000 €</b>	<b>560.000 €</b>

# **Stand der Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

## Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2022 Euro	Zins 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Zins 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro
<b><u>Kredite von der Stadt Oppenau</u></b>										
Stadt	2016	322.821,45	1,50%	322.821,45	4.842,32		322.821,45	4.842,32		322.821,45
<b>Summe:</b>				<b>322.821,45</b>	<b>4.842,32</b>	<b>0,00</b>	<b>322.821,45</b>	<b>4.842,32</b>	<b>0,00</b>	<b>322.821,45</b>
<b><u>Kredite vom Kreditmarkt</u></b>										
DZ HYP AG 3019 111 804	2006	400.000,00	4,06%	160.000,00	6.171,20	16.000,00	144.000,00	5.521,60	16.000,00	128.000,00
KfW 844 92 20	2004	731.000,00	2,11%	350.880,00	7.095,08	29.240,00	321.640,00	6.478,12	29.240,00	292.400,00
LBBW 611 676 230	2011	1.500.000,00	3,79%	814.072,72	29.758,55	77.641,45	736.431,27	26.773,86	80.626,14	655.805,13
LBBW 617 130 884	2019	500.000,00	0,76%	437.500,00	3.253,76	25.000,00	412.500,00	3.063,76	25.000,00	387.500,00
Sparkasse 6000 571 538	2016	400.000,00	0,96%	295.000,00	2.760,00	20.000,00	275.000,00	2.568,00	20.000,00	255.000,00
<b>Summe:</b>				<b>2.057.452,72</b>	<b>49.038,59</b>	<b>167.881,45</b>	<b>1.889.571,27</b>	<b>44.405,34</b>	<b>170.866,14</b>	<b>1.718.705,13</b>
<b>Summe Kredite</b>				<b>2.380.274,17</b>	<b>53.880,91</b>	<b>167.881,45</b>	<b>2.212.392,72</b>	<b>49.247,66</b>	<b>170.866,14</b>	<b>2.041.526,58</b>
Kreditermächtigung	2022						733.600,00		18.000,00	715.600,00
Kreditermächtigung	2023									538.400,00
<b>Summe Kredite mit Ermächtigung</b>							<b>2.945.992,72</b>		<b>188.866,14</b>	<b>3.295.526,58</b>

# **Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	574.500,00 €	747.500,00 €	747.500,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €
4 Übrige betriebliche Erträge	107.200,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Jahresverlust	98.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>779.900,00 €</b>	<b>840.500,00 €</b>	<b>840.500,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5 Materialaufwand	75.800,00 €	55.800,00 €	55.800,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
6a) Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Abschreibungen	158.000,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	486.500,00 €	519.700,00 €	528.700,00 €	530.000,00 €	535.000,00 €	540.000,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	59.600,00 €	65.400,00 €	70.400,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	39.600,00 €	20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>779.900,00 €</b>	<b>840.500,00 €</b>	<b>840.500,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>

## Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	0,00 €	39.600,00 €	20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	76.800,00 €	30.300,00 €	76.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	27.800,00 €	0,00 €	23.700,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
8. Kredite von Dritten	733.200,00 €	733.600,00 €	538.400,00 €	318.500,00 €	549.500,00 €	478.500,00 €
9. Abschreibungen	158.000,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
11. Erübrigte Mittel Vorjahr	0,00 €					
<b>Einnahmen</b>	<b>995.800,00 €</b>	<b>963.500,00 €</b>	<b>824.500,00 €</b>	<b>503.500,00 €</b>	<b>734.500,00 €</b>	<b>663.500,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	657.000,00 €	720.000,00 €	560.000,00 €	240.000,00 €	470.000,00 €	395.000,00 €
5. Jahresverlust	98.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €
9. Tilgung von Krediten	165.100,00 €	168.000,00 €	189.000,00 €	190.000,00 €	191.000,00 €	195.000,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>995.800,00 €</b>	<b>963.500,00 €</b>	<b>824.500,00 €</b>	<b>503.500,00 €</b>	<b>734.500,00 €</b>	<b>663.500,00 €</b>

# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2021 auf Grund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der derzeit geltenden Fassung i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgestellt:

	<b>Haushaltsjahre</b>	
	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>§ 1</b>		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wird		
a) im Erfolgsplan mit		
Erträgen	760.000 €	1.900.000 €
Aufwendungen	754.000 €	1.973.500 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	6.000 €	-73.500 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	5.206.000 €	3.841.500 €
festgesetzt.		

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

	4.655.000 €	2.400.000 €
--	-------------	-------------

festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

	1.000.000 €	1.000.000 €
--	-------------	-------------

festgesetzt.

Oppenau, 22.02.2022

  
Gaiser  
Bürgermeister

# **Vorbericht Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023 des Eigenbetriebs Bauland, Wohnbau und Immobilien

## 1. Allgemeines

Der Eigenbetriebe Bauland, Wohnbau und Immobilien wurde zum 01.01.2019 gegründet. Der Eigenbetrieb hat dabei folgende Aufgaben:

- Die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flächen, der Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und die Vermarktung der Bauflächen.
- Der Bau und die Verwaltung der städtischen Wohngebäude und der Erwerb von Immobilien zur Sicherung einer vorrangig sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung
- Den Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist.

## 2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022 und 2023

### 2.1 Erfolgsplan

#### BZ51 Betriebszweig Bauland

Im Erfolgsplan 2022 und 2023 ist die finanzwirtschaftliche Abwicklung des Baugebietes Farn-Süd dargestellt. In den Jahren 2022 und 2023 sind Raten an den Erschließungsträger für die Erschließung fällig. In 2022 soll mit der Vermarktung der Bauplätze begonnen werden. Zur Finanzierung sind kurzfristige Darlehen vorgesehen. Die Tilgung soll sich an den Rückflüssen aus Bauplatzverkäufen orientieren.

#### BZ53 Betriebszweig Immobilien

Der Erfolgsplan 2022 und 2023 fallen Zinsen für das Darlehen zum Erwerb des Grundstücks beim Rathaus Ramsbach an und für das Darlehen für den Kindergartenneubau. Des Weiteren sind Planungsraten eingestellt für den Bebauungsplan Sondergebiet Paragliding.

### 2.2 Vermögensplan

#### BZ53 Betriebszweig Immobilien

Im Betriebszweig Immobilien werden für den Erwerb von Grundstücken oder Immobilien, die für eine städtebauliche Entwicklung von Interesse sind, jährlich 500.000 € bereitgestellt. Dies soll die Stadt in die Lage versetzen bei Bedarf Flächen erwerben zu können. Eine Finanzierung würde über eine Kreditaufnahme erfolgen.

In den Jahren 2022 und 2023 wird der Neubau des Kindergartens in Ramsbach erfolgen bzw. finanziell abgewickelt werden. Im März werden die Bauarbeiten starten und nach derzeitigem Bauzeitenplan kann Ende des Jahres 2022 die Inbetriebnahme erfolgen. Die Investitionssumme beläuft sich nach der letzten Kostenberechnung auf 4,5 Mio. €.

### 3. Schuldenstand

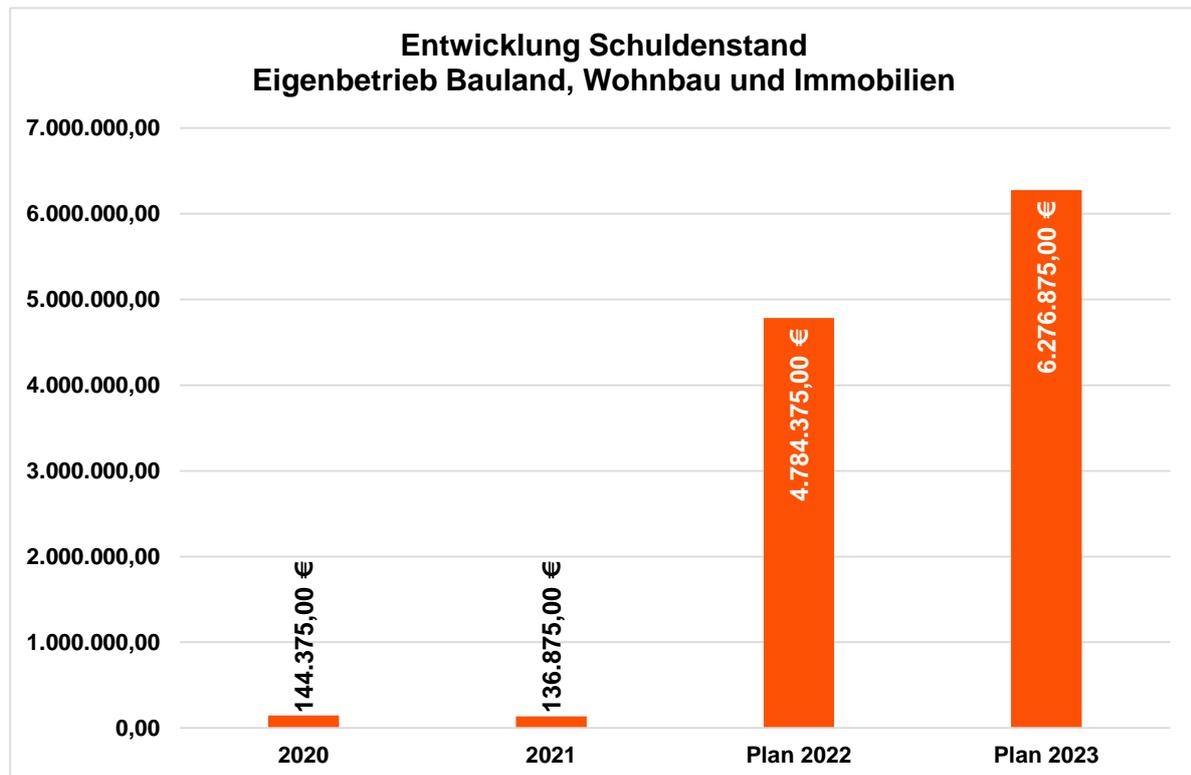
Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.655.000 € und im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.400.000 € vorgesehen.

Die Darlehensaufnahmen erfolgen in folgenden Betriebszweigen:

Betriebszweig	2022	2023
Bauland	700.000 €	1.900.000 €
Immobilien	3.955.000 €	500.000 €

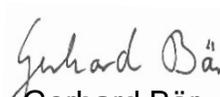
Der geplante Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 6.276.875,00 €

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2020	0,00	150.000,00	5.625,00	144.375,00
2021	144.375,00	0,00	7.500,00	136.875,00
Plan 2022	136.875,00	4.655.000,00	7.500,00	4.784.375,00
Plan 2023	4.784.375,00	2.400.000,00	907.500,00	6.276.875,00



Oppenau, im Februar 2022

  
Uwe Gaiser  
Bürgermeister

  
Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

# **Erfolgsplan Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	30005100 Erträge aus Bauplatzverkauf	900.000	0	900.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>					
	37210000 Bestandsveränderungen	1.000.000	700.000	1.000.000	0,00
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>					
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	32005100 Kostenerstattung	0	60.000	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.900.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>					
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42105000 Grunderwerb	1.920.000-	690.000-	1.920.000-	0,00
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43105000 Planungsaufwand	20.000-	42.000-	20.000-	0,00
	43305000 Honorare Erschließungsträger	5.000-	10.000-	5.000-	41.012,65-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.945.000-</b>	<b>742.000-</b>	<b>1.945.000-</b>	<b>41.012,65-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>					
a) <b>Löhne und Gehälter</b>					
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>					
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>					
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>					
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>					
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	44005150 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	500-	500-	500-	303,60-
	44005160 Verwaltungskostenbeitrag Stadt/GVV	10.000-	10.000-	10.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>303,60-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.500-</b>	<b>752.500-</b>	<b>1.955.500-</b>	<b>41.316,25-</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>					
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>					
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	<b>Summe Finanzerträge</b>	0	0	0	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.000-	1.500-	7.500-	640,17-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	18.000-	1.500-	7.500-	640,17-
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	18.000-	1.500-	7.500-	640,17-
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	73.500-	6.000	63.000-	41.956,42-
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	0	0	0	0,00
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	0,00
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0	0,00
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0,00
21.	<b>Sonstige Steuern</b>				
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	0	0	0	0,00
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	73.500-	6.000	63.000-	41.956,42-

# **Erfolgsplan nach Betriebszweige**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	30005100 Erträge aus Bauplatzverkauf	900.000	0	900.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>				
	37210000 Bestandsveränderungen	1.000.000	700.000	1.000.000	0,00
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32005100 Kostenerstattung	0	60.000	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.900.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42105000 Grunderwerb	1.920.000-	690.000-	1.920.000-	0,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43105000 Planungsaufwand	0	22.000-	0	0,00
	43305000 Honorare Erschließungsträger	5.000-	10.000-	5.000-	41.012,65-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.925.000-</b>	<b>722.000-</b>	<b>1.925.000-</b>	<b>41.012,65-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>				
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44005150 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	500-	500-	500-	303,60-
	44005160 Verwaltungskostenbeitrag Stadt/GVV	10.000-	10.000-	10.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>303,60-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.935.500-</b>	<b>732.500-</b>	<b>1.935.500-</b>	<b>41.316,25-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.000-	500-	6.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.000-</b>	<b>500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>6.000-</b>	<b>500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>41.500-</b>	<b>27.000</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.316,25-</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>41.500-</b>	<b>27.000</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.316,25-</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse				
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen				
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0	0,00
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43105000 Planungsaufwand	20.000-	20.000-	20.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	20.000-	20.000-	20.000-	0,00
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				
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	0	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00
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				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	12.000-	1.000-	1.500-	640,17-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	1.000-	1.500-	640,17-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Summe Finanzaufwendungen	12.000-	1.000-	1.500-	640,17-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.000-	21.000-	21.500-	640,17-
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 (-)	32.000-	21.000-	21.500-	640,17-

# **Vermögensplan Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2023	2023	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	0	0	6.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	500.000	0	545.000	0
9.	Kredite	2.400.000	0	4.655.000	0
b)	von Dritten	2.400.000	0	4.655.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	941.500	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>3.841.500</b>	<b>0</b>	<b>5.206.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2023	2023	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000-	0	4.500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000-	0	500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	4.000.000-	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	1.860.500-	0	698.500-	0
7.	Jahresverlust	73.500-			
11.	Tilgung von Krediten	907.500-	0	7.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>3.841.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.206.000-</b>	<b>0</b>

Betriebszweig	Investitionsauftrag	Maßnahme	2022	2023
Immobilien	753000000400	Erwerb Grundstücke	500.000 €	500.000 €
Immobilien	753003440300	Gebäude Kiga Ramsbach	4.000.000 €	500.000 €
Immobilien			4.500.000 €	1.000.000 €
<b>Summe</b>			<b>4.500.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

# **Stand der Schulden Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld Euro	Zins %	Stand 01.01.2022 Euro	Zins 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Zins 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro
<b>BZ53 Immobilien</b>										
DZ HYP AG 3323 644 999	2020	150.000,00	0,74%	136.875,00	992,06	7.500,00	129.375,00	936,57	7.500,00	121.875,00
<b>Summe:</b>				<b>136.875,00</b>	<b>992,06</b>	<b>7.500,00</b>	<b>129.375,00</b>	<b>936,57</b>	<b>7.500,00</b>	<b>121.875,00</b>
<b>Summe Kredite</b>				<b>136.875,00</b>	<b>992,06</b>	<b>7.500,00</b>	<b>129.375,00</b>	<b>936,57</b>	<b>7.500,00</b>	<b>121.875,00</b>
Kreditermächtigung	2022						4.655.000,00		900.000,00	3.755.000,00
Kreditermächtigung	2023									2.400.000,00
<b>Summe Kredite mit Kreditermächtigung</b>							<b>4.784.375,00</b>			<b>6.276.875,00</b>

# **Finanzplan Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien**

**Wirtschaftsjahre 2022 und 2023**

### Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €	943.000,00 €	886.000,00 €	786.000,00 €
2 Bestandsveränderungen	1.000.000,00 €	700.000,00 €	1.000.000,00 €	-700.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
4 Übrige betriebliche Erträge	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	46.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>760.000,00 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>243.000,00 €</b>	<b>386.000,00 €</b>	<b>286.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5 Materialaufwand	1.925.000,00 €	742.000,00 €	1.945.000,00 €	160.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	15.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	6.000,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	19.500,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	15.500,00 €	275.500,00 €	176.000,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.946.500,00 €</b>	<b>754.000,00 €</b>	<b>1.973.500,00 €</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>110.500,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>
<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-46.500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-73.500,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>275.500,00 €</b>	<b>176.000,00 €</b>

### Vermögensplan Eigenbetrieb gesamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	15.500,00 €	275.500,00 €	176.000,00 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	545.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Kredite von Dritten	2.050.000,00 €	4.655.000,00 €	2.400.000,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
9. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
12. Verminderung langfristiger Vorräte	941.500,00 €	0,00 €	941.500,00 €	735.500,00 €	317.000,00 €	216.500,00 €
13. Verlustausgleich	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>2.996.500,00 €</b>	<b>5.206.000,00 €</b>	<b>3.841.500,00 €</b>	<b>1.426.000,00 €</b>	<b>1.142.500,00 €</b>	<b>942.500,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	150.000,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
3. Zuführung langfristige Vorräte	1.900.000,00 €	700.000,00 €	1.860.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Jahresverlust	46.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
9. Tilgung von Krediten	900.000,00 €	6.000,00 €	907.500,00 €	916.000,00 €	632.500,00 €	432.500,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>2.996.500,00 €</b>	<b>5.206.000,00 €</b>	<b>3.841.500,00 €</b>	<b>1.426.000,00 €</b>	<b>1.142.500,00 €</b>	<b>942.500,00 €</b>

## Erfolgsplan Betriebszweig Bauland

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	800.000,00 €	700.000,00 €
2 Bestandsveränderungen	1.000.000,00 €	700.000,00 €	1.000.000,00 €	-700.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
4 Übrige betriebliche Erträge	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	41.500,00 €	0,00 €	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>1.941.500,00 €</b>	<b>760.000,00 €</b>	<b>1.941.500,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5 Materialaufwand	1.925.000,00 €	722.000,00 €	1.925.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	6.000,00 €	500,00 €	6.000,00 €	10.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	280.500,00 €	180.500,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.941.500,00 €</b>	<b>760.000,00 €</b>	<b>1.941.500,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Bauland

2021						
<b>Einnahmen</b>						
3. Jahresgewinn	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	280.500,00 €	180.500,00 €
8. Kredite von Dritten	1.900.000,00 €	700.000,00 €	1.900.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Verminderung langfristiger Vorräte	941.500,00 €	0,00 €	941.500,00 €	735.500,00 €	317.000,00 €	216.500,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>2.841.500,00 €</b>	<b>727.000,00 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>189.000,00 €</b>	<b>280.500,00 €</b>	<b>180.500,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
3. Zuführung langfristige Vorräte	1.900.000,00 €	700.000,00 €	1.860.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Jahresverlust	41.500,00 €	0,00 €	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Tilgung von Krediten	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	600.000,00 €	400.000,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>2.841.500,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>2.802.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

## Erfolgsplan Betriebszweig Immobilien

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
1 Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
Jahresverlust	5.000,00 €	21.000,00 €	32.000,00 €	23.500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
<b>Erträge</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>66.500,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>90.500,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5 Materialaufwand	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	11.500,00 €	11.000,00 €	10.500,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>66.500,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>90.500,00 €</b>

## Vermögensplan Betriebszweig Immobilien

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 €	545.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	150.000,00 €	3.955.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Verlustausgleich	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>4.500.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Sachanlagen und immat. VG	150.000,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
5. Jahresverlust	5.000,00 €	21.000,00 €	32.000,00 €	23.500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
9. Tilgung von Krediten	0,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	16.000,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>4.527.000,00 €</b>	<b>1.039.500,00 €</b>	<b>549.500,00 €</b>	<b>547.500,00 €</b>	<b>547.000,00 €</b>