



Haushaltsplan 2022



Gemeinde Ortenberg



**INHALTSVERZEICHNIS****I. HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE ORTENBERG**

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	5
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	25
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	45
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	47
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	81
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	191
Mittelfristiger Finanzplan	197
Ergebnishaushalt	198
Finanzhaushalt	200
Investitionsmaßnahmen	203
Haushaltsquerschnitt	271
Stellenplan	276
Anlagen	280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	281
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	282
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	283
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	284
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	285
Entwicklung der Liquidität	289
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	290
Übersicht über d. Zuordnung d. Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten	291
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	294
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	296
II. WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB STERNENMATT	297

Haushaltsübersicht

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.786
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.417
c) nach der Volkszählung am 27.05.1971	2.893
d) nach Zensus am 09.05.2011	3.294
e) nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus, Stand 30.06.2020	3.463
f) nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus, Stand 30.06.2021	3.410
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	566 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2022	
a) Steuerkraftsumme	5.298.972 €
b) Bedarfsmesszahl	5.260.461 €
c) Steuerkraftmesszahl	4.273.081 €
d) Schlüsselzahl	987.380 €
e) Sockelgarantiebetrag	3.156.277 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022	
a) insgesamt	5.298.972 €
b) je Einwohner	1.554 €
c) Landesdurchschnitt, je Einwohner	1.814 €

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Ortenberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 7. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.049.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.073.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 24.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 24.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.797.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	414.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 4.037.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.623.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	923.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.700.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 €**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.435.000 €**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt für die Gemeindekasse auf **1.000.000 €**

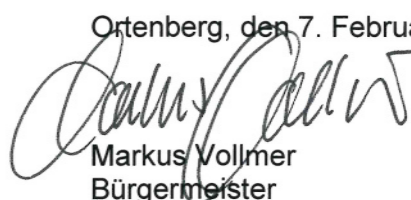
§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(**Grundsteuer A**) auf **350 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **330 v.H.**
der Steuermessbeträge

2. für die **Gewerbsteuer** auf **330 v.H.**
der Steuermessbeträge

Ortenberg, den 7. Februar 2022



Markus Vollmer
Bürgermeister



I. EINFÜHRUNG DES NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHTS IN DER GEMEINDE ORTENBERG

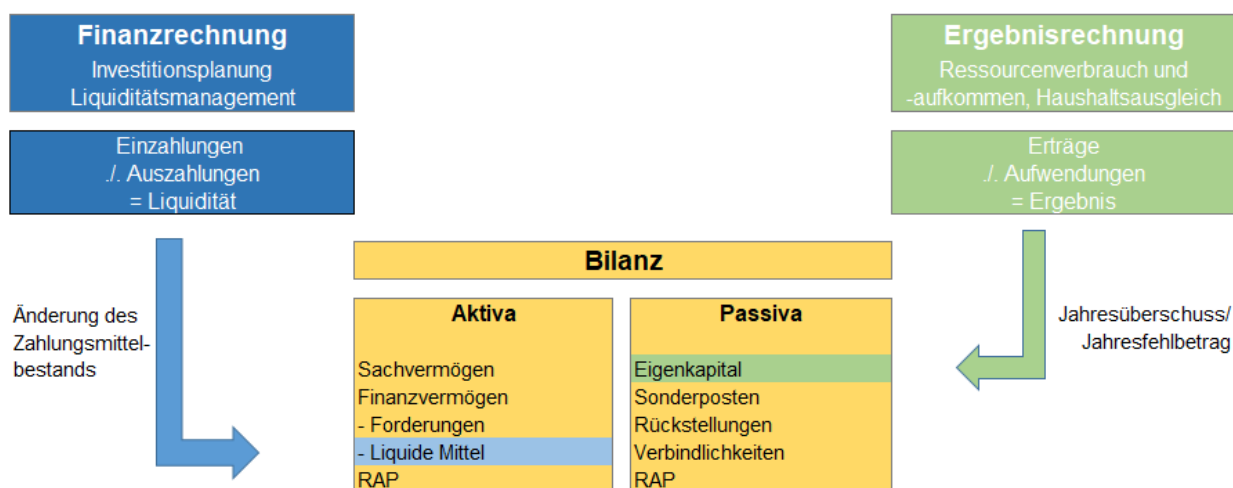
Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung am 7.04.2014 beschlossen, zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen.

Durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts soll

- das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang **zahlungsorientierten** Darstellungsform auf eine **ressourcenorientierte** Darstellung umgestellt und
- die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch herkömmliche Bereitstellung von Ausgabemitteln (**sog. Inputsteuerung**) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (**Outputsteuerung**) ermöglicht werden.

Das NKHR stützt sich auf das 3-Komponenten-Modell. Es besteht aus folgenden Elementen:

Die drei Komponenten der kommunalen Doppik



Im **Ergebnishaushalt** werden alle laufenden Vorgänge (alle Erträge und Aufwendungen) geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Hier wird der komplette Ressourcenverbrauch der Gemeinde abgebildet, auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie die Abschreibungen. Der Ergebnishaushalt kann mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft verglichen werden.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, alle kassenmäßigen Geldbewegungen. Er umfasst alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Zahlungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Der Finanzhaushalt gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität.

Die **Bilanz** gibt einen Überblick über das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Gemeinde abgebildet, auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird und wie sich das Eigenkapital verändert.

Mit der Einführung des NKHR wird das bisherige Geldverbrauchs-konzept der Kameralistik durch das Ressourcenverbrauchs-konzept der kommunalen Doppik abgelöst. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen derselben Periode ausgeglichen werden. Jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch einbringt, die sog. **intergenerative Gerechtigkeit**. Die nachfolgende Generation soll nicht belastet werden.

In der Kameralistik wurden die Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen (wie z.B. Wasserversorgung, Friedhof) in der Jahresrechnung verbucht. Gleichzeitig erfolgte eine Gegenbuchung im Einzelplan 9 als Einnahme. In der Doppik müssen die Abschreibungen flächendeckend ermittelt und in den jeweiligen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden.

II. STRUKTUR DES NEUEN HAUSHALTSPLANES

Im Mittelpunkt des Haushaltsplanes stehen nun die von der Gemeinde erbrachten **Leistungen, sog. Produkte**. Die einzelnen Produkte können aus dem Produktplan Baden-Württemberg entnommen werden. Beim produktorientierten Haushaltsplan enthält jedes Produkt eine Leistungsseite und eine Finanzseite. Auf der Leistungsseite erfolgt die Produktbeschreibung, auf der Finanzseite sind die einzelnen Planansätze enthalten.

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern. Es sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Der Gemeinderat hat sich in der Gemeinderatssitzung am 23.07.2018 für die Bildung von drei folgenden Teilhaushalten entschieden:

Teilhaushalt 1: **Innere Verwaltung**

- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Kostenstellen

Teilhaushalt 2: **Dienstleistungen und Infrastruktur**

- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Kostenstellen

Teilhaushalt 3: **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Kostenstellen

III. VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2022

1. Rechtsgrundlagen und Bestandteile des Haushaltsplanes

Die Haushaltssatzung ist nach § 4 der Gemeindeordnung (GemO) Ortsrecht. Sie gilt grundsätzlich für ein Haushaltsjahr. Die Haushaltssatzung tritt generell mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird. (§ 79 Abs. 3 GemO).

Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Im Einzelnen sind dies:

- der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (§ 87 Abs. 2 GemO),
- der Höchstbetrag der Kassenkredite, wenn dieser ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO) und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, soweit diese in späteren Jahren voraussichtlich zu Kreditaufnahmen führen werden (§ 86 Abs. 4 GemO).

Allgemein verbindlich ist die Haushaltssatzung nur bezüglich der Festsetzung von Steuerhebesätzen (Realsteuern). Im Übrigen enthält sie formelles Recht, welches lediglich die Verwaltung bindet. Der Haushaltsplan ist somit als Teil der Haushaltssatzung verbindlich für die Führung der Haushaltswirtschaft; auch wenn durch ihn Ansprüche und Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben werden (§ 80 Abs. 4 GemO).

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der **Gesamthaushalt besteht** nach § 1 Abs. 2 GemHVO **aus:**

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11)

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 27. Januar 2020 den Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Das Rechnungsergebnis 2020 konnte noch nicht fertiggestellt werden. Daher geben die nachfolgenden Zahlen nur einen Überblick über das vorläufige Ergebnis:

	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020 Stand: 31.12.2021^{*)}	+/-
Ordentliche Erträge	7.379.000 €	7.867.280,00 €	488.280,00 €
Ordentliche Aufwendungen	7.305.000 €	6.150.880,00 €	-1.154.120,00 €
Ordentliches Ergebnis	74.000 €	1.716.400,00 €	1.642.400,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000 €	604.740,00 €	-1.095.260,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452.000 €	2.054.510,00 €	-3.397.490,00 €

^{*)} Hinweis: Beim vorläufigen Ergebnis fehlen die Jahresabschlussbuchungen (u.a. Abschreibungen).

Die Corona-Pandemie hat die Kommunen im Jahr 2020 vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Dank der Stützleistungen durch den Bund und das Land kam die Gemeinde Ortenberg finanziell glimpflich durch das Krisenjahr 2020.

Der Einbruch beim Einkommensteueranteil (- 202.600 €) kann teilweise durch Corona-Zuweisungen und höhere Schlüsselzuweisungen (+ 166.000 €) kompensiert werden. Zur Kompensation corona-bedingter Gewerbesteuermindereinnahmen erhielt die Gemeinde Ortenberg aus dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt 392.000 € als Gewerbesteuerkompensationszahlung. Die Gewerbesteuerereinnahmen liegen mit 1,526 Mio. € um 426.000 € über dem Haushaltsansatz. Zusammen mit der Kompensationszahlung belaufen sich die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf 818.000 €.

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden einige Planansätze unterschritten, so dass das Jahr 2020 mit einer deutlichen Verbesserung im Ergebnishaushalt abschließen wird. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 1,2 Mio. € abschließen. Dieser Überschuss wird der Ergebnisrücklage zugeführt und kann für den Haushaltsausgleich der Folgejahre verwendet werden.

Im investiven Bereich stand vor allem der zweite Bauabschnitt der Ortskernsanierung in der Hauptstraße im Vordergrund. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Jahresende auf 4,489 Mio. €.

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt reduziert sich auf 1.786.701 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt beläuft sich auf 518 €.

3. Übersicht über die Finanzwirtschaft 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird besser abschließen als geplant. Insbesondere beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ ergeben sich Verbesserungen von 918.000 €. Die Ursache hierfür ist unter anderem auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Das Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt bei rund 1.839.800 € und somit um 639.800 € über dem Haushaltsansatz. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ergeben sich Mehrerträge von 94.600 €. Bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale ist mit Mehrerträgen von 250.500 € zu rechnen.

Zum jetzigen Stand wird das Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen (Haushaltsplanung 2021: -791.000 €).

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021 Stand: 24.01.2022 ^{*)}	+/-
Ordentliche Erträge	6.924.000 €	7.630.600,00 €	706.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen	7.715.000 €	6.629.940,00 €	-1.085.060,00 €
Ordentliches Ergebnis	-791.000 €	1.000.660,00 €	1.791.660,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000 €	1.155.500,00 €	-789.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942.000 €	1.339.500,00 €	-3.602.500,00 €

^{*)} Hinweis: Beim vorläufigen Ergebnis fehlen die Jahresabschlussbuchungen (u.a. Abschreibungen).

Einen Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen stellte in 2021 der dritte Bauabschnitt der Ortskernerneuerung in der Hauptstraße. Zur Finanzierung des Haushaltsplanes 2021 war der Einsatz von liquiden Mitteln in einem Umfang von 3.414.000 € geplant. Tatsächlich ergibt sich ein Zahlungsmittelzuwachs von 730.000 €. Die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich auf 5,2 Mio. €.

4. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist nach den Planzahlen Erträge in Höhe von 8.049.000 € und Aufwendungen in Höhe von 8.073.000 € aus und muss ein negatives ordentliches Ergebnis von 24.000 € vorsehen. Gegenüber dem Jahr 2021 steigt das Ertragsvolumen im Ergebnishaushalt um 1.125.000 € bzw. um 16 %. Dieser Anstieg geht vollumfänglich auf die Veränderungen bei den Steuern und Zuweisungen zurück. Für 2022 geht die Verwaltung von einem Gewerbesteueransatz von 1,8 Mio. € (Ansatz 2021: 1.200.000 €; Ergebnis: 1.839.800 €) aus, was den bisher höchsten Planansatz darstellt.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge) kann nach dem vorliegenden Planwerk nicht ganz erreicht werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der sog. Zahlungsmittelüberschuss, weist in 2022 einen positiven Betrag von 414.000 € aus. Der Zahlungsmittelüberschuss kann mit der alten

kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt verglichen werden. Ein positiver Saldo bedeutet, dass diese Mittel für Tilgungsverpflichtungen und für Investitionen zur Verfügung stehen.

Im Finanzplanungszeitraum kann in den Jahren 2023 und 2025 nach den Planzahlen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden. Im Jahr 2024 wird mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt von - 108.000 € geplant.

	Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes	Ord. Ergebnis des Ergebnishaushaltes ohne Abschreibung und Auflösung (alte kamerale Zuführungsrate)
2022	-24.000 €	414.000 €
2023	132.000 €	622.000 €
2024	-108.000 €	392.000 €
2025	40.000 €	560.000 €

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.562.000 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.599.000 € eingeplant.

Das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen hat einen Umfang von rund 5 Mio. €. Wobei mehrere Maßnahmen aus dem Jahr 2021 erneut veranschlagt wurden. Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2022 bilden insbesondere der Neubau einer Kindertagesstätte mit 40 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren (Ansatz: 3.130.000 €) sowie die Fertigstellung der begonnenen Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt.

Zur Finanzierung des Kindergartenneubaus wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Der Schuldenstand im Kernhaushalt erhöht sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 2.603.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beläuft sich auf 763 € und auf 1.414 € inkl. des Eigenbetriebes. Darüber hinaus werden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen liquide Mittel (vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Haushaltsplan) eingesetzt. Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf 5,2 Mio. €.

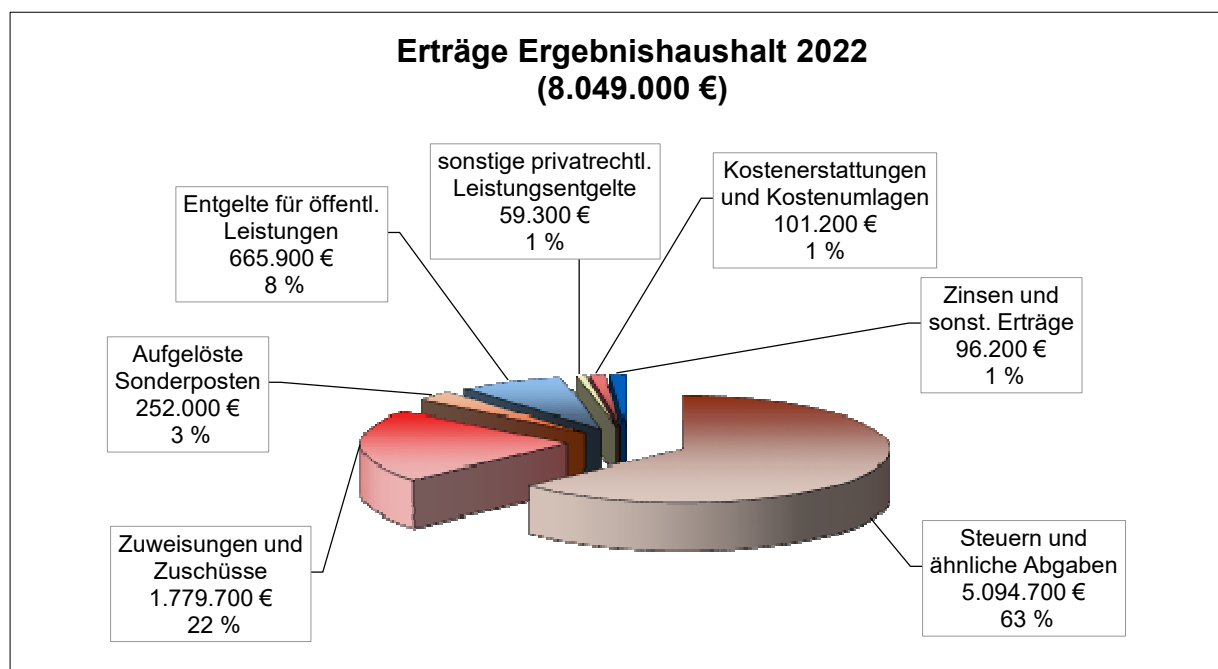
Im Finanzplan wurden als Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 die Umgestaltung des Dorfplatzes mit 525.000 € sowie die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen inklusive Straßenbau im Hinteren Burgweg mit Gesamtkosten von 910.000 € vorgesehen. Im Jahr 2024 stellt die Sanierung der Festhalle mit 500.000 € sowie die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges mit 400.000 € den Schwerpunkt bei den Investitionsvorhaben. Die Sanierungsmaßnahmen in der Zehntfreistraße wurden im Jahr 2025 eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 605.000 € eingeplant.

4.1 Ergebnishaushalt 2022

Im Ergebnishaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnung abgebildet.

4.1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

8.049.000 €



4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

5.094.700 €

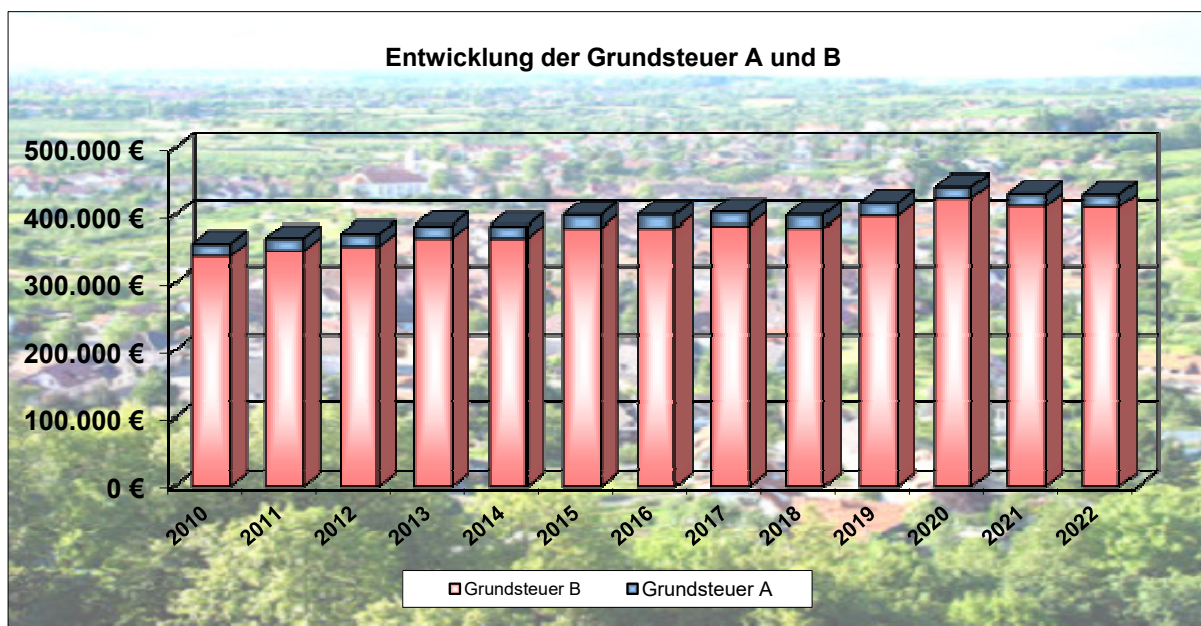
	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	19.000 €	19.000 €	16.496,97 €
Grundsteuer B	413.000 €	410.000 €	426.616,98 €
Gewerbsteuer	1.800.000 €	1.200.000 €	1.526.185,50 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0 €	0 €	392.000,40 €
Einkommensteueranteil	2.483.500 €	2.233.500 €	2.144.459,78 €
Umsatzsteueranteil	176.500 €	195.000 €	199.975,78 €
Hundesteuer	12.000 €	11.100 €	11.166,00 €
Familienleistungsausgleich	190.700 €	176.000 €	155.239,00 €
Gesamt	5.094.700 €	4.244.600 €	4.872.140,41 €

4.1.1.1.1 Grundsteuer

413.000 €

Die Gemeinden erheben von den Eigentümern der Grundstücke im Gemeindegebiet eine Realsteuer als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

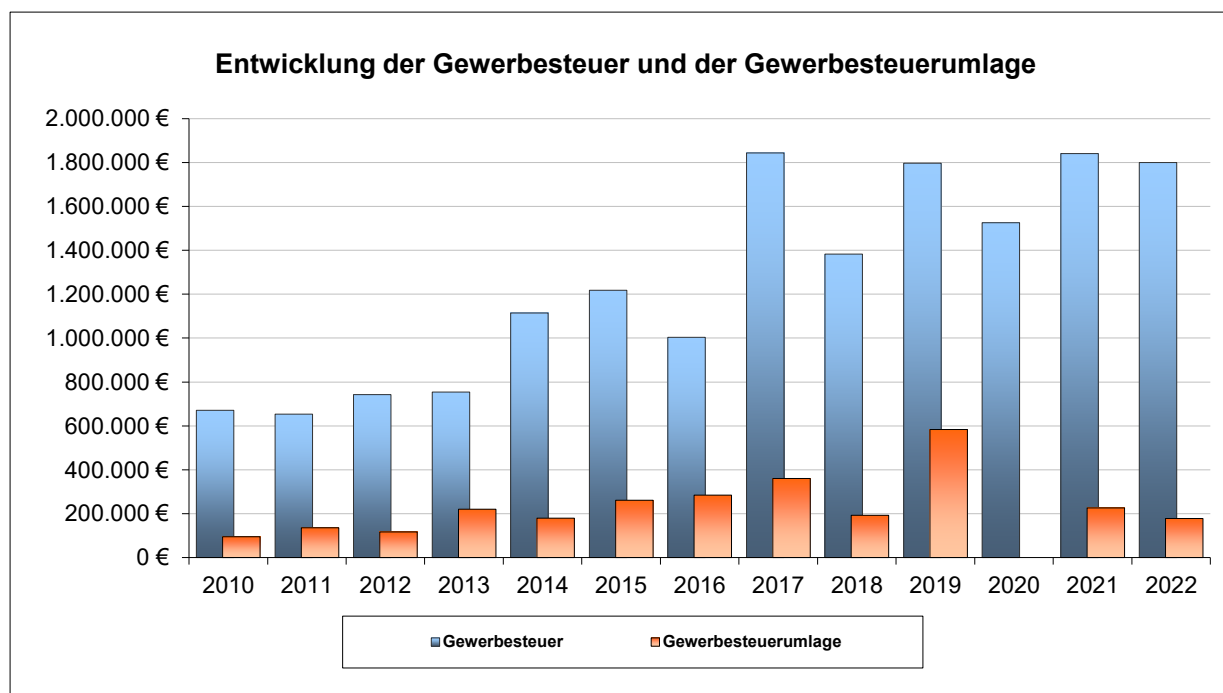
Der von der Gemeinde Ortenberg festgesetzte Hebesatz beträgt für die Grundsteuer A 350 v.H. und für die Grundsteuer B 330 v.H. Zuletzt wurde der Hebesatz der Grundsteuer A im Jahr 1997 von 290 auf 350 v.H. und für die Grundsteuer B im Jahr 2010 von 300 auf 330 v.H. erhöht. Das eingeplante Gesamtaufkommen der Grundsteuer A beträgt 19.000 € und der Grundsteuer B 413.000 €.



4.1.1.1.2 Gewerbesteuer

1.800.000 €

Das Gewerbesteuer-Einnahmesoll beträgt in 2021 1.839.814 €. Für 2022 wurde der Planansatz auf 1.800.000 € festgesetzt, was den bisher höchsten Planansatz darstellt. Dieser Betrag setzt sich aus 1,6 Mio. € Vorauszahlungen und 0,2 Mio. € Nachzahlungen zusammen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 1992 unverändert bei 330 v.H.



4.1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

176.500 €

Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 1,081 Mrd. €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0001633 ergibt sich für Ortenberg ein Betrag von rund 176.500 €.

4.1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2.483.500 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungssteuer.

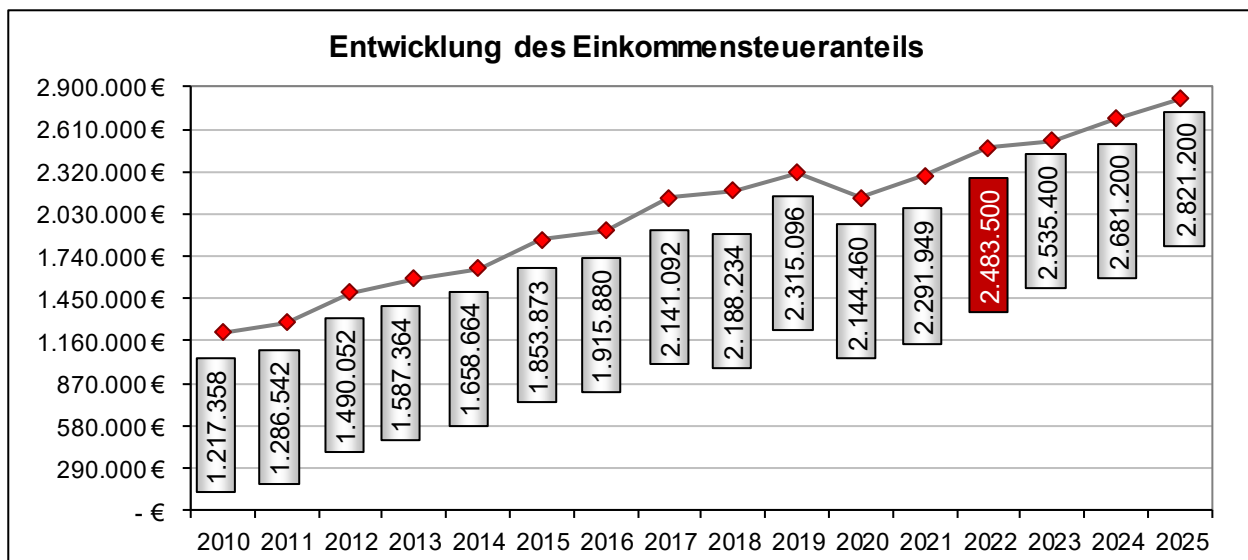
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde für einen Zeitraum von drei Kalenderjahren eine Schlüsselzahl ermittelt. Für die Jahre 2021 - 2023 wurde die Schlüsselzahl 0,000339 festgelegt.

Nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 4.8.2021 wurde der Anteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden in Baden-Württemberg aufgrund der Mai-Steuerschätzung auf 6,814 Mrd. € prognostiziert. Nach der November-Steuerschätzung wurde das Aufkommen auf 7,090 Mrd. € nach oben korrigiert. Bei einer Schlüsselzahl von 0,000339 errechnet sich für Ortenberg ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.403.500 €. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Nachzahlung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 80.000 € wurde ein Ansatz von 2.483.500 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Nachzahlung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 80.000 € wurde ein Ansatz von 2.483.500 € veranschlagt.

Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2022:

Vorauszahlungen 2022:	7.090.000.000 €	*	0,000339	=	2.403.500 €
Nachzahlung 2021					<u>80.000 €</u>
					2.483.500 €



4.1.1.1.5 Hundesteuer 12.000 €

Mit der Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2011 beträgt der Steuersatz für den ersten Hund 72 € und jeden weiteren Hund 144 € pro Jahr. Für die Haltung eines Kampfhundes wird eine erhöhte Steuer von 600 € erhoben. Der Planansatz 2022 für die Hundesteuer beträgt 12.000 €.

4.1.1.1.6 Familienleistungsausgleich 190.700 €

Das im Land zu verteilende Aufkommen des Familienleistungsausgleichs beträgt voraussichtlich 562,8 Mio. €. Die Aufteilung erfolgt analog der Schlüsselzahlen aus dem Einkommensteueranteil. Bei einer Schlüsselzahl von 0,000339 erhält die Gemeinde Ortenberg 190.700 €.

4.1.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse

1.779.700 €

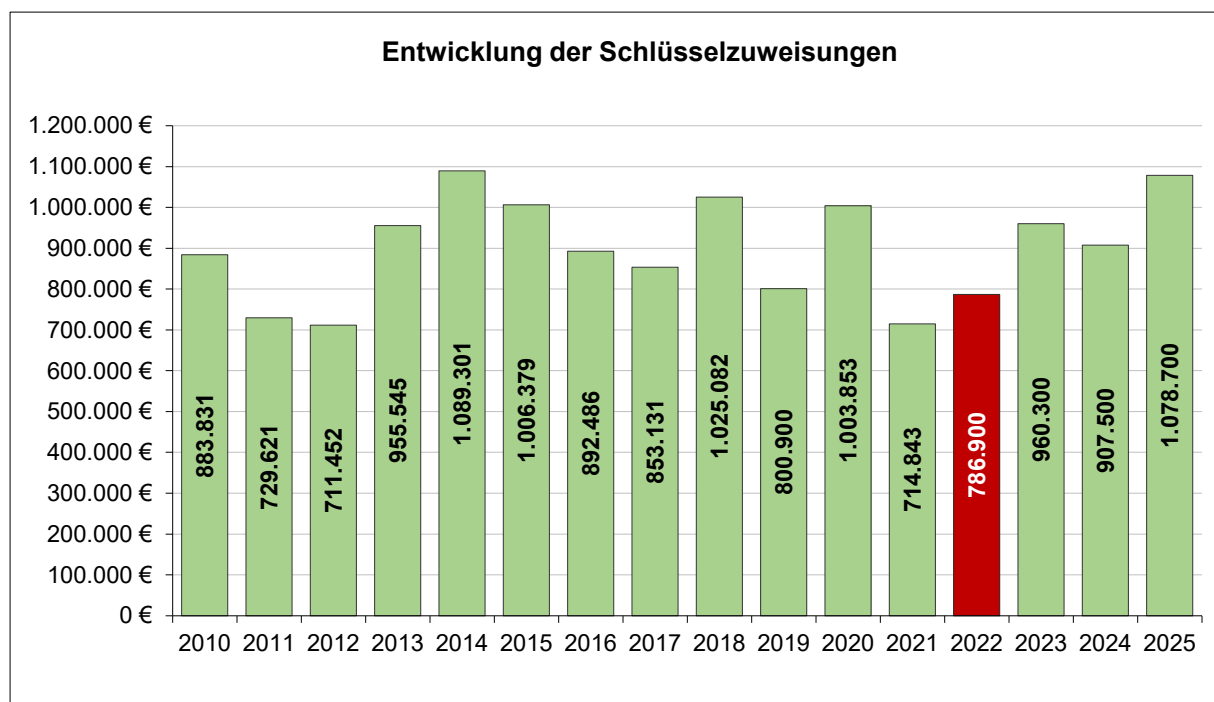
	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schlüsselzuweisungen	786.900 €	539.000 €	1.003.852,60 €
Kommunale Investitionspausch.	347.300 €	283.200 €	371.516,80 €
FAG Kinderbetreuung über 3 J.	198.600 €	192.200 €	188.453,00 €
FAG Kinderbetreuung unter 3 J.	272.300 €	273.700 €	274.893,00 €
FAG Zuweis. pädag. Leitungszeit	33.800 €	33.800 €	34.052,70 €
Lfd. Zuweisungen	135.800 €	194.200 €	102.637,13 €
Zuschuss LED-Umstellung	5.000 €	5.000 €	0,00 €
Gesamt	1.779.700 €	1.521.100 €	1.975.405,23 €

4.1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

786.900 €

Neben den kommunalen Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen ist der kommunale Finanzausgleich das zweite Stützfundament der kommunalen Einnahmen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hängt von der jeweiligen Entwicklung der Steuerkraft des Vorjahres 2020 (=Steuerkraftmesszahl) und von der Bedarfsmesszahl ab. Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl wird der im Haushaltserlass den Gemeinden verschiedener Größenklassen vorgegebener Pro-Kopf-Betrag zugrunde gelegt und mit der Einwohnerzahl multipliziert. Diesem fiktiven Bedarf wird der tatsächliche Steuereingang des Jahres 2020 gegenüber gestellt. Die sich zwischen der Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl ergebende Differenz (=Schlüsselzahl) wird mit 70 % den Gemeinden als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ausgeglichen.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt für das Jahr 2022 1.507,78 € pro Einwohner (bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde Ortenberg). Die Bedarfsmesszahl B beträgt 75 € pro Einwohner. Gegenüber den Planzahlen des Vorjahres steigt die Bedarfsmesszahl um 382.000 € und die Steuerkraftmesszahl nur leicht um 28.000 €. Die Gemeinde Ortenberg wird in 2022 Schlüsselzuweisungen von voraussichtlich 786.900 € erhalten. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ist bei den Schlüsselzuweisungen ein Plus von 72.000 € zu verzeichnen.



4.1.1.2 Kommunale Investitionspauschale

347.300 €

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Sie soll grundsätzlich der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Die kommunale Investitionspauschale beträgt nach dem Haushaltserlass 97 € je gewichtetem Einwohner. Die Gemeinde Ortenberg kann für 2022 mit einer Investitionspauschale von 347.300 € rechnen.

4.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

252.000 €

Die für die Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuwendungen und die Beiträge werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten stellt einen Ertrag dar. Diesem Ertrag steht ein Aufwand gegenüber, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der Planansatz für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge beträgt 252.000 €.

4.1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

665.900 €

Zu den Entgelten für öffentliche Leitungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. In 2022 werden 665.900 € an Gebühreneinnahmen erwartet, wobei den größten Anteil die Abwasser- und Wassergebühren mit insgesamt 594.500 € ausmachen.

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	29.800 €	29.700 €	30.462,35 €
Benutzungsgebühren	12.600 €	12.600 €	9.513,45 €
Wassergebühren	278.000 €	280.000 €	317.892,14 €
Kostenersätze für Hausanschlüsse	5.000 €	5.000 €	11.416,70 €
Schmutzwassergebühren	223.000 €	223.000 €	249.316,66 €
Niederschlagswassergebühren	93.500 €	94.000 €	93.323,74 €
Friedhofsgebühren	24.000 €	24.000 €	31.005,05 €
Gesamt	665.900 €	668.300 €	742.930,09 €

4.1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

59.300 €

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 59.300 € erwartet. Dabei entfallen auf Mieten und Pachten 37.100 €, auf Erträge aus Verkäufen 15.700 € und auf sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 €.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

101.200 €

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Planansatz von 101.200 € veranschlagt. Kostenerstattungen sind Ersatzleistungen für Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

4.1.1.7 Zinsen und ähnliche Entgelte

4.200 €

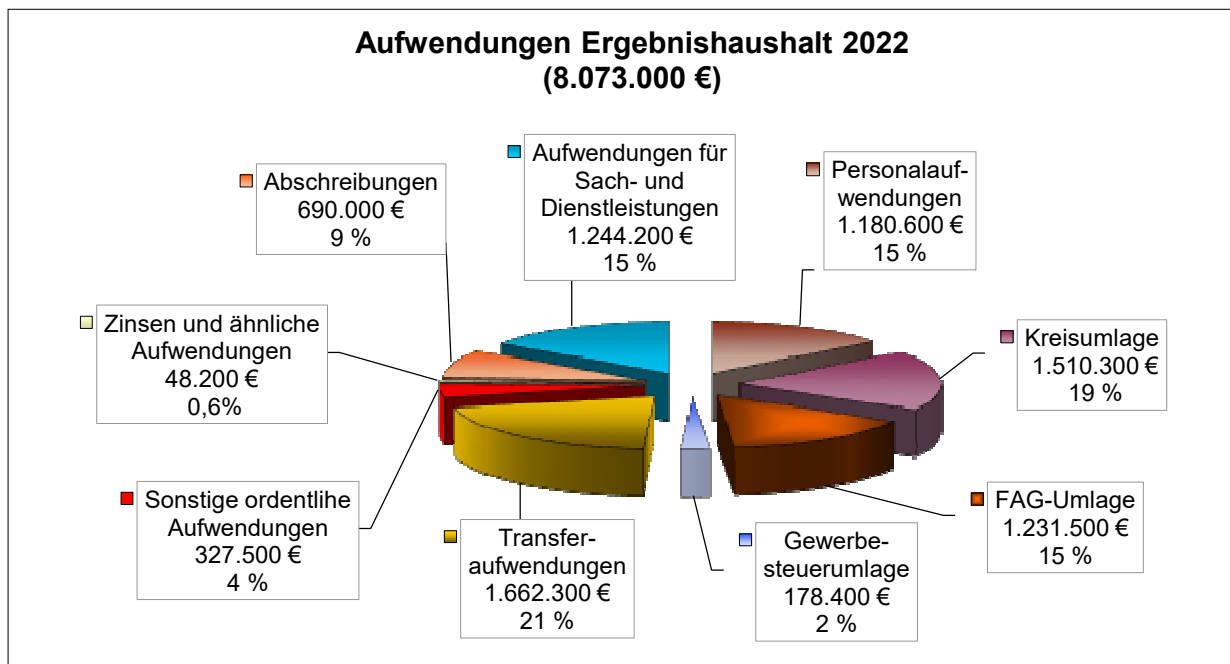
Zu Zinsen und ähnlichen Erträgen zählen Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Für 2022 wird für die Beteiligung am E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG eine Gewinnausschüttung in Höhe von 4.200 € erwartet.

4.1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

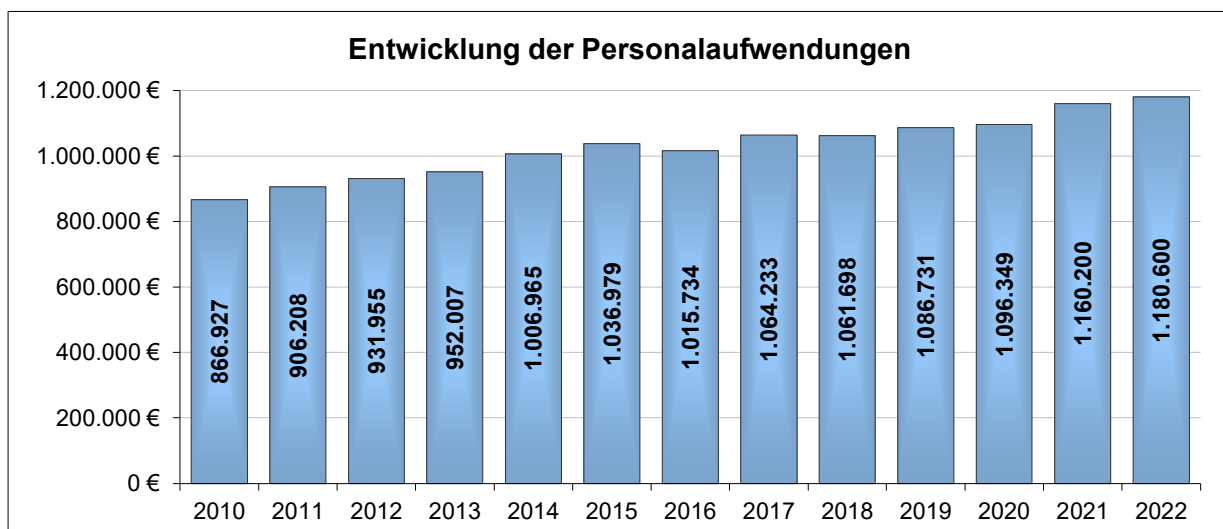
92.000 €

An sonstigen ordentlichen Erträgen werden 92.000 € erwartet. Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben (86.000 €), Säumniszuschlägen (1.000 €) und Nachzahlungszinsen (5.000 €) zusammen.

4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 8.073.000 €



4.1.2.1 Personalaufwendungen 1.180.600 €



Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.180.600 € und liegen um 20.400 € über dem Vorjahresansatz. Aufgrund des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erhalten die Beschäftigten ab 01.04.2022 eine Entgelterhöhung von 1,8 %. Diese Tarifierhöhungen wurden in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Die Tarifgemeinschaft der Länder hat sich im November 2021 auf einen Tarifabschluss geeinigt. Dieser Tarifabschluss könnte auf die Besoldungsanpassung bei Landes- und Kommunalbeamten übernommen werden. Der Tarifabschluss sieht für 2022 eine steuerfreie Zahlung nach den Corona-Regelungen in Höhe von 1.300 € und ab 01.12.2022 eine Besoldungserhöhung von 2,8 % vor.

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.244.200 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen der größten Aufwandsposten dar und umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens, sämtliche Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung von Fahrzeugen sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte. Für das Haushaltsjahr 2022 wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.244.200 € gerechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.000 €	78.000 €	169.136 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.100 €	207.500 €	215.426 €
Unterhaltung und Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	87.200 €	81.300 €	64.856 €
Mieten und Pachten	31.300 €	50.100 €	40.674 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	283.300 €	292.400 €	232.563 €
Haltung von Fahrzeugen	46.800 €	41.300 €	26.475 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.100 €	42.300 €	19.311 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	441.400 €	352.100 €	202.365 €
Gesamt	1.244.200 €	1.145.000 €	970.806 €

Neben den allgemeinen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2022 folgende Einzelmaßnahmen geplant:

- Fassadensanierung Vogtskeller (Material + Gerüst) 10.000 €
- Rathaus: Garagentore + Bodenbeschichtung 11.000 €
- Rat- und Feuerwehrhaus / Sport- und Festhalle: Prüfung Elektroverteiler 11.000 €
- Änderung der Bebauungspläne 60.000 €
- Architektenwettbewerb Neue Mitte 150.000 €
- Kanalnetzunterhaltung + Kanalbefahrung 25.000 €

▪ Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	30.000 €
▪ Straßenunterhaltung	60.000 €
▪ Rebwegunterhaltung	20.000 €
▪ Unterhaltung der Wasserläufe	19.000 €
▪ Umrüstung auf LED-Beleuchtung	29.000 €
▪ Kostenbeteiligung an der Machbarkeitsstudie des Ortenaukreises für die zusätzlichen Haltestellen an der Schwarzwaldbahn	10.000 €

4.1.2.3 Abschreibungen

690.000 €

Im kameralen Haushaltsrecht haben die Abschreibungen eine untergeordnete Rolle gespielt. Im NKHR muss vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit der tatsächliche Ressourcenverbrauch bzw. der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen flächendeckend berücksichtigt werden.

Künftig ist daher bei den Investitionsmaßnahmen nicht nur darauf zu achten, wie die Maßnahmen finanziert werden, sondern auch ob die sich aus der Investition ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich auf 690.000 €. Der Saldo aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen und den Abschreibungen beträgt 438.000 €. Dieser Betrag ist aufgrund der Systematik im NKHR ergebnisrelevant und sollte erwirtschaftet werden.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

48.200 €

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 48.200 €.

4.1.2.5 Transferaufwendungen

4.582.500 €

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Transferaufwendungen in Höhe von 4.582.500 € eingeplant. Unter die Transferaufwendungen fallen die Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) und sonstige Zuwendungen und Zuschüsse wie z.B. der Betriebskostenzuschuss an den Kindergarten, die Zuweisungen an Zweckverbände sowie die Vereinszuschüsse. Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Umlage Zweckverband "Wassergewinnung/Wasseraufbereitung"	95.000 €	87.000 €	79.405,13 €
Umlagen Abwasserzweckverband	237.800 €	236.000 €	211.293,78 €
Betriebskostenzuschuss an den Kindergarten	1.281.800 €	1.212.300 €	1.045.159,49 €
Gewerbsteuerumlage	178.400 €	147.100 €	-7.017,39 €
Finanzausgleichsumlage	1.231.500 €	1.186.600 €	1.080.906,90 €
Kreisumlage	1.510.300 €	1.436.600 €	1.302.583,00 €
Vereins- und sonstige Zuschüsse	47.700 €	60.700 €	27.792,84 €
Gesamt	4.582.500 €	4.366.300 €	3.740.123,75 €

4.1.2.5.1 Finanzausgleichsumlage

1.231.500 €

Das Land erhebt von Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage). Die FAG-Umlage dient neben der Aufbringung von Mitteln vor allem dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden.

Durch die gestiegene Steuerkraftsumme, die auf den Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Jahres basiert, beträgt die FAG-Umlage bei einem Umlagesatz von 23,24 % 1.231.481 €. Gegenüber dem Vorjahr hat die Gemeinde 44.900 € mehr an das Land abzuführen.

Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2022:

Steuerkraftsumme	*	Hebesatz	=	Finanzausgleichsumlage
5.298.972 €	*	23,24 %	=	1.231.481 €

4.1.2.5.2 Gewerbsteuerumlage

178.400 €

Die Gewerbsteuerumlage wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über diese Umlage sind Bund und Länder am Aufkommen der Gewerbesteuer in den Gemeinden beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Der Gewerbsteuerumlagesatz für 2022 beträgt 35 %. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Gemeinde - die veranschlagten Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 1.800.000 € vorausgesetzt - eine Umlage von rund 190.900 € abführen. Des Weiteren steht aus der Abrechnung der Gewerbsteuerumlage 2021 eine Erstattung von 12.500 € aus.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2022:

Vorauszahlungen 2022: Ist-Aufkommen * Umlagesatz / Hebesatz = Gewerbesteuerumlage	
1.800.000 € * 35 / 330 =	190.900 €
Erstattung für 2021:	<u>- 12.500 €</u>
	178.400 €

4.1.2.5.3 Kreisumlage

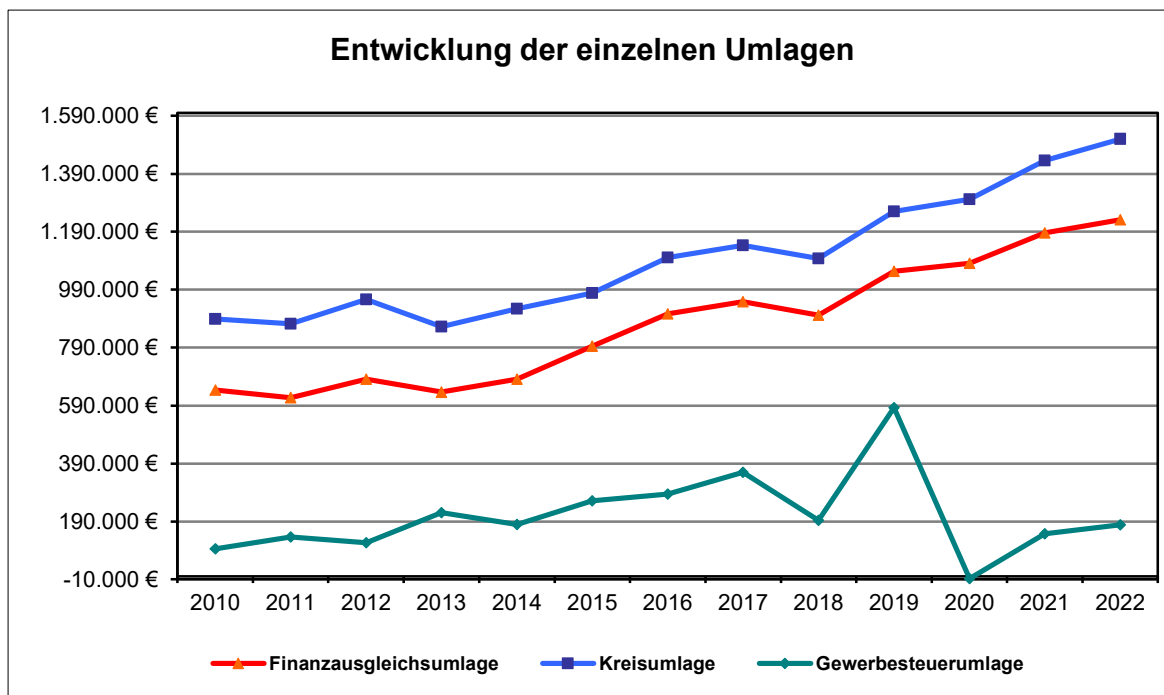
1.510.300 €

Die Gemeinden haben gemäß § 35 des Finanzausgleichsgesetzes jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Kreistag hat im Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen, den Hebesatz für die Kreisumlage von 27,5 % auf 28,5 % zu erhöhen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme steigt die Kreisumlage um 73.600 € auf 1.510.207 €.

Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2022:

Steuerkraftsumme * Hebesatz = Kreisumlage
5.298.972 € * 28,5 % = 1.510.207 €

Jahr	Gewerbesteuerumlage		Finanzausgleichsumlage		Kreisumlage		Gesamt
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
2010	96.800 €	71 %	646.600 €	22,340 %	888.500 €	30,70 %	1.631.900 €
2011	136.430 €	70 %	617.162 €	22,460 %	872.134 €	31,65 %	1.625.726 €
2012	116.542 €	69 %	680.525 €	22,520 %	956.422 €	31,65 %	1.753.489 €
2013	220.635 €	69 %	636.350 €	22,160 %	861.845 €	30,00 %	1.718.470 €
2014	179.261 €	69 %	680.245 €	22,100 %	923.409 €	30,00 %	1.782.915 €
2015	261.175 €	69 %	794.413 €	22,340 %	977.904 €	27,50 %	2.033.492 €
2016	284.778 €	69 %	906.082 €	22,640 %	1.100.585 €	27,50 %	2.291.445 €
2017	360.178 €	68,5 %	948.346 €	22,820 %	1.142.836 €	27,50 %	2.451.361 €
2018	193.510 €	68,5 %	901.640 €	22,580 %	1.098.101 €	27,50 %	2.193.251 €
2019	583.133 €	64,0 %	1.053.898 €	23,060 %	1.259.674 €	27,50 %	2.896.705 €
2020	- 7.017 €	35,0 %	1.080.907 €	22,820 %	1.302.583 €	27,50 %	2.376.473 €
2021	147.100 €	35,0 %	1.186.600 €	23,540 %	1.436.600 €	28,50 %	2.770.300 €
2022	178.400 €	35,0 %	1.231.500 €	23,240 %	1.510.300 €	28,50 %	2.920.200 €



4.1.2.5.4 Zuweisungen und Zuschüsse 1.662.300 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 1.662.300 €. Den größten Zuschussbetrag stellt die Zuweisung zur Finanzierung des ungedeckten Betriebskostenanteils der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth dar. Der in 2022 eingeplante Betriebskostenzuschuss an die Kindertagesstätte beträgt 1.281.800 € (Ansatz 2021: 1.212.300 €; Ergebnis 2020: 1.045.159; Ergebnis 2019: 1.001.989 €; Ergebnis 2018: 901.450; Ergebnis 2017: 799.453 €; Ergebnis 2016: 739.158 €; Ergebnis 2015: 665.455 €; Ergebnis 2014: 578.685 €).

Die örtlichen Vereine erhalten neben der jährlichen monetären Pauschalförderung, die Förderung als Sachleistungen wie z.B. die unentgeltliche Überlassung der Festhalle sowie eine spezielle Jugendförderung auf der Basis von definierten Förderkriterien. Insgesamt kommen den Vereinen nach den Planzahlen als direkte finanzielle Förderung 12.800 € zu (jährliche Pauschalförderung: 7.800 € und Jugendförderung: 5.000 €).

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 327.500 €

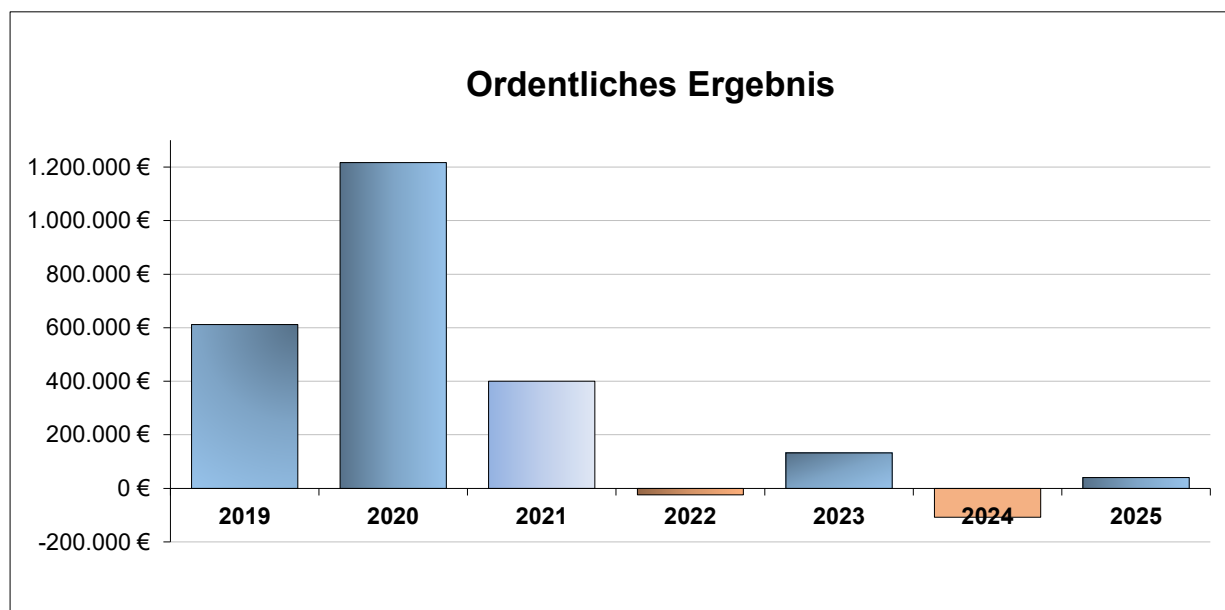
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 327.500 € und umfassen Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen der Verwaltung und Erstattungen an andere Kommunen und sonstige Bereiche.

4.1.2.7 Haushaltsausgleich – ordentliches Ergebnis - 24.000 €

Im NKHR spielt der Haushaltsausgleich eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Dabei muss im Ergebnishaushalt eine Null erreicht werden, d. h. der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen müssen in einer Periode ausgeglichen sein. Hintergrund für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Kann ein Haushaltsausgleich nicht erfolgen, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben. Dabei kann der Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt nach den Planzahlen mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 24.000 € ab. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge) kann nach den Planzahlen nicht erreicht werden. Das ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis kann mit Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden. In den Jahren 2023 und 2025 kann nach den Planzahlen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden. Im Jahr 2024 wird mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt von - 108.000 € geplant.

	Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes	Ord. Ergebnis des Ergebnishaushaltes ohne Abschreibung und Auflösung (alte kamerale Zuführungsrate)
2022	-24.000 €	414.000 €
2023	132.000 €	622.000 €
2024	-108.000 €	392.000 €
2025	40.000 €	560.000 €



4.2 Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, alle kassenmäßigen Geldbewegungen. Er umfasst alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Zahlungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Der Finanzhaushalt gibt somit einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität.

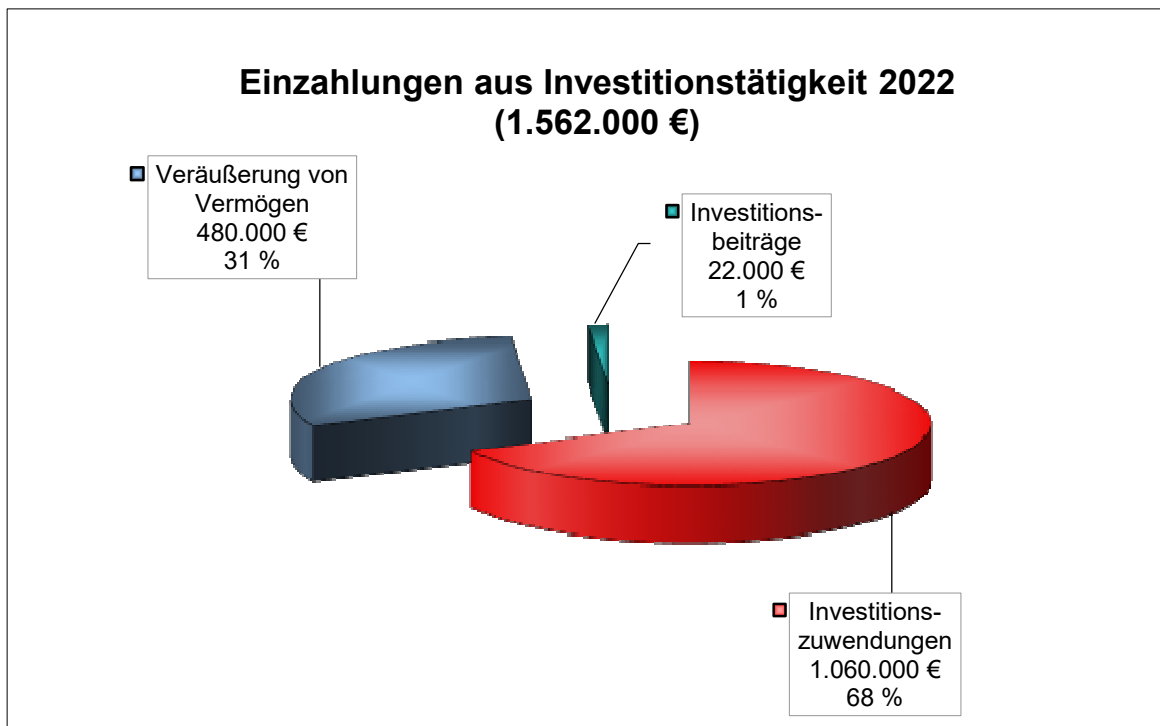
Der **Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit** entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes ist mit der bisherigen Zuführung zwischen dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vergleichbar.

Der **Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen. Der Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit ist mit dem bisherigen Vermögenshaushalt vergleichbar, wobei die Kreditaufnahmen und die Tilgungen im Finanzhaushalt gesondert dargestellt werden.

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.562.000 €

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, die Beiträge (Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge) sowie die Veräußerung von Anlagevermögen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 1.562.000 €.

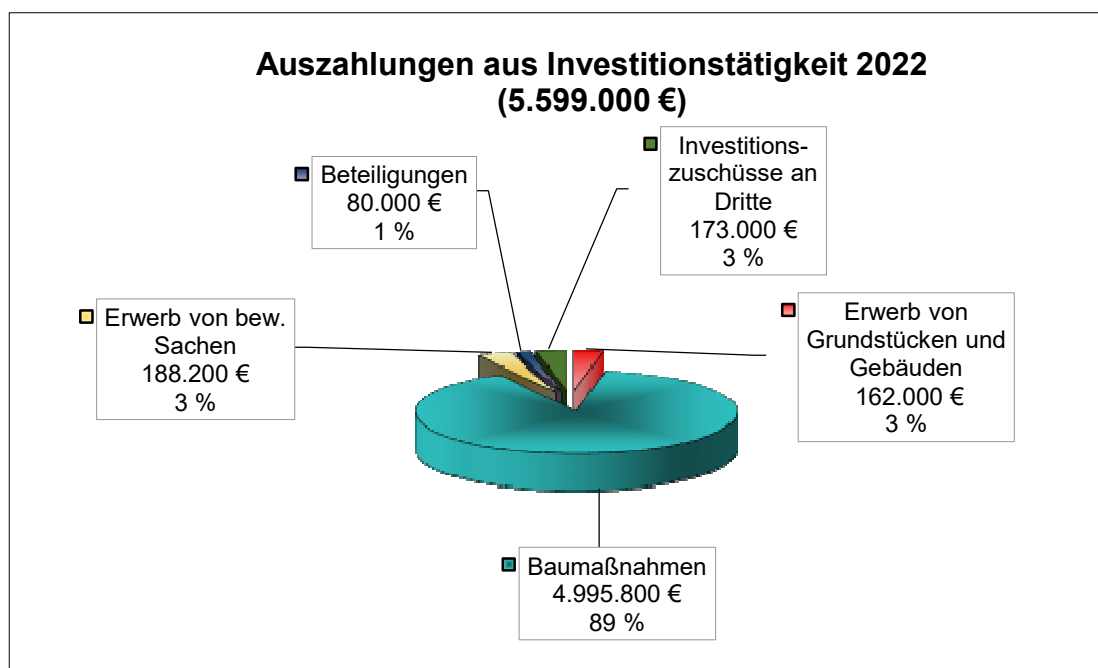


Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzten sich wie folgt zusammen:

Produkt	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022
Grundstücksmanagement 1133 0000	Veräußerung von Sachvermögen	480.000 €
Grundschule allgemein 2110 0110	Zuschuss Digitalisierung Schule	22.600 €
Sonstige Kulturpflege 2810 0000	Rückzahlung der Fasentgemeinschaft für den Erwerb des "Scharfen Ecks"	4.000 €
Sonstige Kulturpflege 2810 0000	Zuschuss Marktfrauenskulptur	50.000 €
Kindergarten 3650 0101	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte	398.000 €
Sportplatz 4241 0100	Zuschuss Mähroboter	16.000 €
Städtebauliche Planung 5110 0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm	279.400 €
Wasserversorgung 5330 0000	Wasserversorgungsbeiträge	9.000 €
Abwasserbeseitigung 5380 0000	Abwasserbeiträge	13.000 €
Gemeindestraßen 5410 0100	Zuschuss Landesgemeindevverkehrsfinanzierungses. Gehwege in der Hauptstraße	290.000 €
Gesamt		1.562.000 €

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.599.000 €



4.2.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**162.000 €**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 162.000 € eingeplant. Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2022
Grundstücksmanagement 1133 0000	Grunderwerb: Erwerb von Außenbereichsgrundstück., Rückerwerb eines Grundstückes im Gewerbegebiet	100.000 €
Städtebauliche Planung 5110 0000	Grunderwerb im Rahmen des Landessanierungsprogramms	35.000 €
	Ratenzahlungen: neues Bauhofgelände (Obsthof Herp)	20.000 €
Öffentliche Gewässer 5520 0000	Grunderwerb für Verlegung vom Ochsenbach und event. Gewässerverbreiterung	6.000 €
Gemeindewald 5550 0000	Allgemeiner Ansatz für Grunderwerb im Gemeindewald	1.000 €
Gesamt		162.000 €

4.2.2.2 Baumaßnahmen**4.995.800 €**

Mit 4.995.800 € bilden die Baumaßnahmen den Hauptausgabenbereich der Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2022. Einen Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen stellt der Neubau einer Kindertagesstätte mit 40 Plätzen für Kinder unter drei Jahren mit einem Ansatz von 3.130.000 €.

Die Umgestaltung der Ortenberger Ortsdurchfahrt wurde in 2021 nahezu abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme wird erst im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. Die im Haushaltsjahr 2021 nicht beanspruchten Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt.

Die Einzelnen Investitionsmaßnahmen lassen sich aus der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Produkt	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022
Bauhof 1125 0210	Bauhof: Errichtung eines Schopfs für Bühne	5.000 €
Grundschule 2110 0110	Digitalisierung Schule: WLAN-Vernetzung, Verkabelung	34.800 €
	Herstellung eines Parkplatzes	25.000 €
Kindergarten 3650 0101	Neubau der Kindertagesstätte	3.130.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022
Städtebauliche Planung 5110 0000	LSP Sanierung gemeindeeigenes Gebäude	400.000 €
Wasserversorgung 5330 0000	Erneuerung Wasserleitung Sommerhöldele / Winzerkellerweg (offene Schlussrechnung)	40.000 €
	Wasserleitung Hauptstraße / Anschluss Kindergarten	30.000 €
Abwasserbeseitigung 5380 0000	Kanalsanierungen Hauptstraße, Kanalanschluss neuer Kindergarten	172.000 €
	Kanalerneuerung Sommerhöldele / Winzerkellerweg (offene Schlussrechnung)	50.000 €
	Endhaltungen des RW-Kanals in der Oberen Steine	35.000 €
	Inlinersanierungen	50.000 €
	Endschacht im Lindle	8.000 €
Gemeindestraßen 5410 0100	Straßensanierung im Sommerhöldele / Winzerkellerweg (offene Schlussrechnung)	65.000 €
	Erneuerung der Fahrbahn in d. Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Freudental (LSP)	180.000 €
	Erneuerung der Gehwege in der Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg (LGVFG)	220.000 €
	Hauptstraße Sitzbänke und Pflanzkübel	41.500 €
	Gehwegverbreiterung in der Kinzigalstraße Höhe Fa. Westiform (LGVFG)	170.000 €
	Erschließung Kindergarten	60.000 €
	Neues Beschilderungskonzept im Gemeindegebiet	39.500 €
Straßenbeleuchtung 5410 0300	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Offenburgerstr. und Hauptstraße (LSP)	120.000 €
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung: Allgemeiner Ansatz	5.000 €
Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5470 0000	Unterstände Bushaltestellen	35.000 €
Friedhofs- u. Bestattungswesen 5530 0400	Überdachung vor der Leichenhalle	80.000 €
Gesamt		4.995.800 €

4.2.2.3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 188.200 €

Die Ansätze für das bewegliche Anlagevermögens belaufen sich auf insgesamt 188.200 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Erwerb von beweglichen Sachen	Ansatz 2022
Gemeindekasse 1122 0000	Digitale Belegarchivierung	7.000 €
Bauhof 1125 0100	Grabenlöffel für Bagger	4.000 €
	Mulcher für Pachtflächen	8.000 €
Zentrale Dienstleistungen 1126 0000	Dokumentenmanagementsystem	43.000 €
Sonstige Kulturpflege 2810 0000	Marktfrauenskulptur	100.000 €
Sportplatz 4241 0100	Mähroboter	23.000 €
Wasserversorgung 5330 0000	Reinigungsgerät Hochbehälter	3.200 €
Gesamt		188.200 €

4.2.2.4 Investitionsförderungsmaßnahmen 173.000 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht der Haushaltsplan 2022 folgende Planansätze vor:

Produkt	Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2022
Kindergarten 3650 0101	Sonnensegel für das Außengelände, Schränke, Geschirrspülmaschine	23.000 €
Städtebauliche Planung 5110 0000	Zuschüsse an Dritte für private Baumaßnahmen im Rahmen des LSP	150.000 €
Gesamt		173.000 €

4.2.2.5 Erwerb von Finanzvermögen 80.000 €

Unter Erwerb von Finanzvermögen wurde die Kapitaleinlage bei der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG zum Ausbau des Glasfasernetzes fürs Gewerbegebiet, Rat- und Feuerwehrhaus und für die Schule in Höhe von 60.000 € (Eigenanteil der Gemeinde 10%) und zur Errichtung des Breitbandes in der Hauptstraße (20.000 €) veranschlagt.

4.2.3 Entwicklung des Schuldenstandes 2.602.879 €

Der Schuldenstand der Gemeinde beläuft sich am 01.01.2022 auf 1.674.727 €

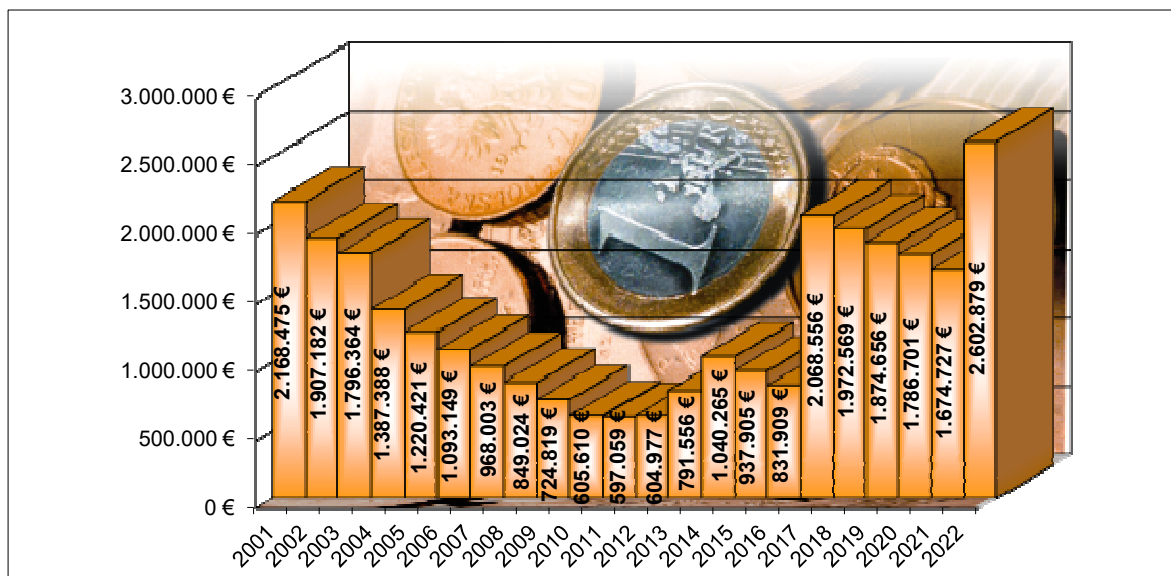
Die reguläre Tilgung beträgt 71.848 €

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 €
vorgesehen.

Der Schuldenstand am 31.12.2022 beträgt somit 2.602.879 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum 31.12.2022 beläuft sich auf 763 €

Der Landesdurchschnitt der Gemeinden in der Größenordnung zwischen
3.000 und 5.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe) liegt bei 415 €
3.000 und 5.000 Einwohner (inkl. Eigenbetriebe) liegt bei 743 €



4.2.4 Entwicklung des Schuldenstandes inkl. Eigenbetrieb 4.823.129 €

	Stand 01.01.2022	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2022
Gemeinde	1.674.727 €	1.000.000 €	71.848 €	2.602.879 €
Eigenbetrieb Sternenmatt	2.281.250 €	0 €	61.000 €	2.220.250 €
Gesamt	3.955.977 €	1.000.000 €	132.848 €	4.823.129 €

Verlauf des ordentlichen Schuldenstands im Kernhaushalt ab 2001

Jahr	Stand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
2001	2.414.929 €		246.453 €	2.168.475 €
2002	2.168.475 €		261.294 €	1.907.182 €
2003	1.907.182 €	164.400 €	275.218 €	1.796.364 €
2004	1.796.364 €		408.976 €	1.387.388 €
2005	1.387.388 €		166.967 €	1.220.421 €
2006	1.220.421 €		127.272 €	1.093.149 €
2007	1.093.149 €		125.146 €	968.003 €
2008	968.003 €		118.979 €	849.024 €
2009	849.024 €		124.200 €	724.820 €
2010	724.820 €		119.210 €	605.610 €
2011	605.610 €	120.000 €	128.551 €	597.059 €
2012	597.059 €	100.000 €	92.082 €	604.977 €
2013	604.977 €	265.000 €	78.421 €	791.556 €
2014	791.556 €	340.000 €	91.291 €	1.040.265 €
2015	1.040.265 €		102.360 €	937.905 €
2016	937.905 €		105.996 €	831.909 €
2017	831.909 €	1.350.000 €	113.353 €	2.068.556 €
2018	2.068.556 €		95.986 €	1.972.570 €
2019	1.972.570 €		97.914 €	1.874.656 €
2020	1.874.656 €		87.955 €	1.786.701 €
2021	1.786.701 €		111.974 €	1.674.727 €
2022	1.674.727 €	1.000.000 €	71.848 €	2.602.879 €

4.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

1.435.000 €

Im NKHR ist das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen weiterhin geblieben. Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zur Auszahlung führen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist Bestandteil der Haushaltssatzung und muss von der Kommunalaufsicht genehmigt werden, soweit diese in späteren Jahren voraussichtlich zu Kreditaufnahmen führen werden.

Im Haushaltsplan 2022 sind für die Umgestaltung des Dorfplatzes und die Sanierungsmaßnahmen in Hinteren Burgweg Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.435.000 € vorgesehen.

4.2.6 Finanzplan 2021 - 2025

Die Gemeinde ist nach § 85 GemO verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2021. Durch einen Vergleich zwischen dem Ausgabebedarf und den Finanzierungsmöglichkeiten für einen überschaubaren Zeitraum von fünf Jahren soll der Ausgleich der gemeindlichen Haushalte gesichert und damit eine dauernde Stabilität der Gemeindefinanzen gewährleistet werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der prognostizierten Finanzsituation der Gemeinde handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden.

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung erstellt. Die Ansätze des Finanzplanes und des zugehörigen Investitionsprogramms sind nicht verbindlich. Sie werden gegebenenfalls nicht nur durch notwendige Verschiebungen innerhalb des laufenden Jahres überholt, sondern oft auch durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und der Entwicklung des Steueraufkommens.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung der Ansatz bei der Gewerbesteuer nach oben angepasst (2023 - 2025: 1.600.000 €). Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltserlass nach einem Rückgang des Aufkommens in 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie von moderaten Steigerungen in den kommenden Jahren aus. Ab 2023 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 30 Punkte auf 360 v.H. eingeplant (jährliche Mehrerträge von 37.000 €). Aufgrund der bereits genehmigten Bauvorhaben wird in den nächsten Jahren in Ortenberg zusätzlicher Wohnraum entstehen. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Verwaltung von steigenden Einwohnerzahlen ausgegangen.

Auf der Aufwandsseite im Finanzplanungszeitraum steigt der Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Krippenplätzen wird nach der Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte eine weitere Kleinkindgruppe eingerichtet.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, die Kreditaufnahmen sowie das Investitionsvolumen stellen sich im Zeitraum 2022 – 2025 wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Ordentliches Ergebnis	-24.000 €	132.000 €	-108.000 €	40.000 €	40.000 €
Kamerale Zuführungsrate	414.000 €	622.000 €	392.000 €	560.000 €	1.988.000 €
Kreditaufnahmen	1.000.000 €	330.000 €	0 €	275.000 €	1.605.000 €
Investitionsvolumen	5.599.000 €	1.611.000 €	1.456.000 €	1.311.000 €	9.977.000 €

Nach vorsichtiger Planung im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 gehen wir im Ergebnishaushalt von folgenden Planzahlen aus:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.244.600	5.094.700	4.992.700	5.147.400	5.288.700
	30110000 Grundsteuer A	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	30120000 Grundsteuer B	410.000	413.000	450.000	450.000	450.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.233.500	2.483.500	2.535.400	2.681.200	2.821.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.000	176.500	178.300	181.800	178.300
	30320000 Hundesteuer	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	176.000	190.700	198.000	203.400	208.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.521.100	1.779.700	1.866.300	1.910.200	2.097.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.000	252.000	260.000	265.000	265.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668.300	665.900	675.000	680.000	685.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100	59.300	60.000	60.400	60.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400	101.200	70.000	75.000	75.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	4.200	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	= Ordentliche Erträge	6.924.000	8.049.000	8.020.000	8.234.000	8.567.000
12	- Personalaufwendungen	1.160.200-	1.180.600-	1.204.600-	1.228.300-	1.252.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.145.000-	1.244.200-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.500-
15	- Abschreibungen	671.000-	690.000-	750.000-	765.000-	785.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.900-	48.200-	56.000-	48.200-	50.000-
	43180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	1.212.300-	1.281.800-	1.415.000-	1.572.000-	1.610.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	147.100-	178.400-	170.000-	170.000-	170.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.186.600-	1.231.500-	1.086.100-	1.190.800-	1.217.200-
	43720000 Kreisumlage	1.436.600-	1.510.300-	1.391.300-	1.515.700-	1.562.400-
	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	383.700-	380.500-	390.000-	400.000-	400.000-
17	- Transferaufwendungen	4.366.300-	4.582.500-	4.452.400-	4.848.500-	4.959.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.600-	327.500-	325.000-	330.000-	335.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.715.000-	8.073.000-	7.888.000-	8.342.000-	8.527.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.000-	24.000-	132.000	108.000-	40.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	791.000-	24.000-	132.000	108.000-	40.000

Im investiven Sektor des Finanzhaushaltes stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen wie folgt dar:

	Finanzplanung			Gesamt
	2023	2024	2025	
Investive Einzahlungen	379.000 €	228.000 €	234.000 €	841.000 €
Investive Auszahlungen	1.611.000 €	1.456.000 €	1.311.000 €	4.378.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.232.000 €	-1.228.000 €	-1.077.000 €	-3.537.000 €
Finanzierung aus:				
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	622.000 €	392.000 €	560.000 €	1.574.000 €
Inanspruchnahme des Liquiditätsmittelbestandes	280.000 €	836.000 €	242.000 €	1.358.000 €
Kreditaufnahmen	330.000 €	0 €	275.000 €	605.000 €
Gesamt	1.232.000 €	1.228.000 €	1.077.000 €	3.537.000 €

Die mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre 2023 – 2025 von einem Investitionsvolumen von rund 4,378 Mio. € aus und sieht für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Kreditaufnahmen in Höhe von 605.000 € vor. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 würde sich demnach auf 2,87 Mio. € erhöhen.

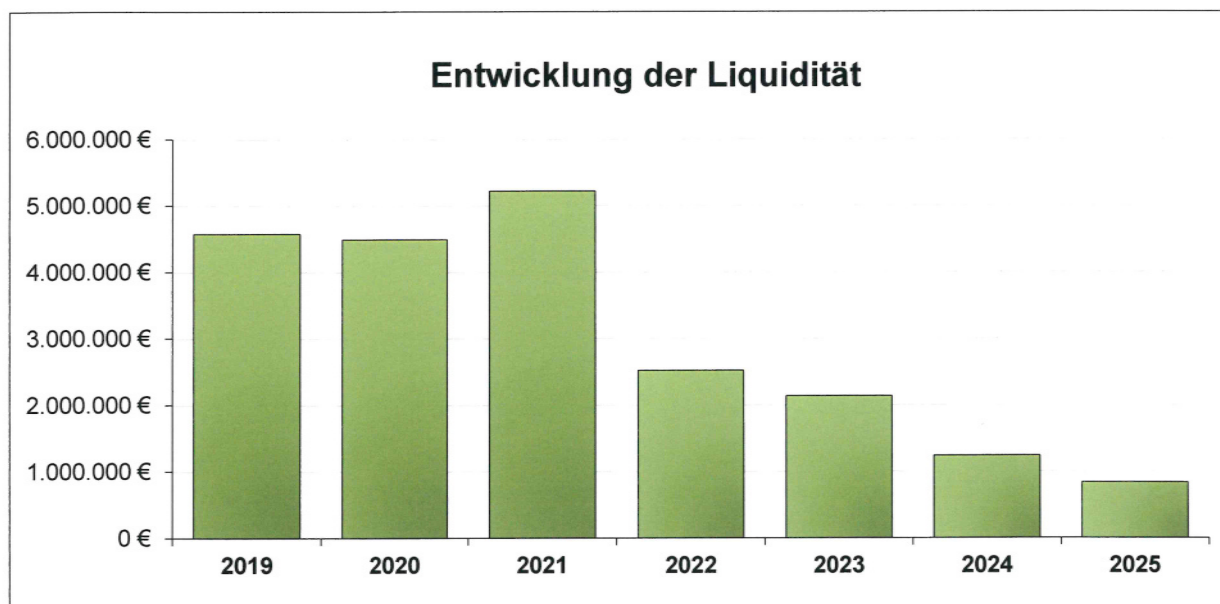
4.2.7 Liquiditätsentwicklung

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushaltes in den jeweiligen Haushaltsjahren ist im NKHR nicht zwingend erforderlich. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Summe des Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Mit einem Kassenbestand von 5,2 Mio. € zum Beginn des Jahres 2022 verfügt die Gemeinde über eine gute Liquiditätslage. Im Finanzplanungszeitraum werden die liquiden Mittel nach und nach aufgebraucht.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	5.219.267 €	2.519.267 €	2.137.267 €	1.190.267 €	832.267 €
voraussichtl. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	139.700 €	130.200 €	135.500 €	141.300 €	147.300 €



4.2.8 Schlussbetrachtung

Für das Haushaltsjahr 2022 kann nach den Planzahlen eine gute Haushaltslage festgestellt werden. Trotz der Corona-Pandemie kam die Gemeinde Ortenberg finanziell gut durch die Krisenjahre 2020 und 2021. Der Ergebnishaushalt 2022 schließt nach den Planzahlen mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 24.000 € ab. Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht spielt der Haushaltsausgleich eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Dabei sollte im Ergebnishaushalt eine Null erreicht werden. In den Jahren 2023 und 2025 kann nach den Planzahlen der Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Jahr 2024 wird mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt von - 108.000 € geplant.

Die Gemeinde Ortenberg hat für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre ein umfangreiches Maßnahmenpaket aufgelegt. Den Schwerpunkt im investiven Bereich bildet der Neubau einer Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren mit einem Investitionsvolumen von 3,13 Mio. €. Für diese Maßnahme wurde im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme von 1 Mio. € vorgesehen. Weiter steht im Fokus des Haushaltsplanes 2022 die Fortsetzung der Ortskernsanierung. Darüber hinaus wird mit der Einführung der digitalen Belegarchivierung und eines Dokumentenmanagementsystems die Digitalisierung in der Verwaltung vorangetrieben.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen bedarf es weiterhin einer wirtschaftlichen und sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und der Priorisierung der Maßnahmen. Neben den für Investitionen benötigten Finanzierungsmitteln muss künftig bedacht werden, dass für getätigte Investitionen im Ergebnishaushalt der Ressourcenverbrauch in Form von Abschreibungen erwirtschaftet werden muss.

Ortenberg, den 7. Februar 2022

Schneider
Irene Schneider
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Markus Vollmer
Markus Vollmer
Bürgermeister





Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.872.140,41	4.244.600	5.094.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.975.405,23	1.521.100	1.779.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	219.000	252.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.930,09	668.300	665.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.536,06	83.100	59.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.891,73	93.400	101.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.602,49	4.500	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.773,73	90.000	92.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.867.279,74	6.924.000	8.049.000
12	-	Personalaufwendungen	1.096.349,10-	1.160.200-	1.180.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.806,04-	1.145.000-	1.244.200-
15	-	Abschreibungen	0,25-	671.000-	690.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.337,55-	37.900-	48.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.740.123,75-	4.366.300-	4.582.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.260,63-	334.600-	327.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.150.877,32-	7.715.000-	8.073.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.716.402,42	791.000-	24.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	228.512,46	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	172.005,79-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	56.506,67	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.772.909,09	791.000-	24.000-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0



Gesamtergebnishaushalt – detaillierte Aufstellung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.872.140,41	4.244.600	5.094.700
		30110000 Grundsteuer A	16.496,97	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	426.616,98	410.000	413.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.185,50	1.200.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.144.459,78	2.233.500	2.483.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.975,78	195.000	176.500
		30320000 Hundesteuer	11.166,00	11.100	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	155.239,00	176.000	190.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensation	392.000,40	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.975.405,23	1.521.100	1.779.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.003.852,60	539.000	786.900
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	371.516,80	283.200	347.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.000	5.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.394,87	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	602,70	300	300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	44.617,91	193.900	135.500
		31410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. über 3 J.	188.453,00	192.200	198.600
		31410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. unter 3 J.	274.893,00	273.700	272.300
		31410030 FAG Zuweisung für pädagog. Leitungszeit	34.052,70	33.800	33.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.021,65	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	219.000	252.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	219.000	252.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.930,09	668.300	665.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.462,35	29.700	29.800



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	33110010 Beglaubigungsgebühren, Grundbuchauszüge	1.220,00	600	600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.293,45	12.000	12.000
	33210010 Wassergebühren	317.892,14	280.000	278.000
	33210011 Wassergeb. - Gebühr.ausgleichsrückstell.	0,00	0	0
	33210020 Kostenersätze für Hausanschlüsse	11.416,70	5.000	5.000
	33210030 Schmutzwassergebühren	249.316,66	223.000	223.000
	33210031 SW-Gebühr - Gebühr.ausgleichsrückstell.	0,00	0	0
	33210040 Regenwassergebühren	93.323,74	94.000	93.500
	33210041 RW-Gebühr - Gebühr.ausgleichsrückstell.	0,00	0	0
	33210050 Bestattungsgebühren	12.635,44	9.000	9.000
	33210060 Grabnutzungsgebühren	10.724,18	10.000	10.000
	33210070 Leichenhallengebühren	7.645,43	5.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.536,06	83.100	59.300
	34110000 Miete	40.180,96	50.500	29.100
	34110010 Pacht	6.575,90	6.800	6.800
	34110020 Jagdpacht	1.200,00	1.200	1.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.658,77	15.600	15.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.920,43	9.000	6.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.891,73	93.400	101.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	693,90	2.700	700
	34810000 Erstattungen vom Land	1.024,09	400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.004,97	17.700	16.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.023,58	14.800	13.500
	34830010 Erstattung GRO Grundsteuer	5.808,00	4.000	4.000
	34830020 Erstattung GRO Gewerbesteuer	32.908,00	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.000	33.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.429,19	8.800	6.900



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.602,49	4.500	4.200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,61	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.458,68	4.500	4.200
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,20	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.773,73	90.000	92.000
	35110000 Konzessionsabgaben	85.469,63	84.000	86.000
	35210000 Erstattung von Steuern	1,01	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.137,61	1.000	1.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	9.015,00	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,48	0	0
11	= Ordentliche Erträge	7.867.279,74	6.924.000	8.049.000
12	- Personalaufwendungen	1.096.349,10-	1.160.200-	1.180.600-
	40110000 Beamte	196.123,04-	204.500-	209.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	530.944,87-	568.000-	576.100-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	59.659,31-	57.600-	59.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.866,67-	144.400-	146.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.698,75-	56.400-	57.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.232,46-	119.800-	122.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.824,00-	9.500-	9.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.806,04-	1.145.000-	1.244.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	157.481,35-	68.000-	77.000-
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	11.654,25-	10.000-	9.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.338,99-	137.500-	167.500-
	42120010 Unterhaltung der Waldwege	1.712,41-	2.000-	2.000-
	42120020 Kulturkosten	790,16-	0	0
	42120030 Jungbestandspflege	0,00	0	2.600-
	42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	69.449,24-	55.000-	45.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120050 Unterhaltung Hausanschlüsse	8.379,51-	13.000-	10.000-
	42120060 Holzfällung und - aufbereitung	3.755,64-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.194,76-	39.800-	30.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.764,61-	37.500-	47.900-
	42220010 Erwerb von EDV, EDV- Zubehör	11.897,09-	4.000-	9.000-
	42310000 Mieten und Pachten	35.617,10-	44.400-	25.100-
	42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	5.057,01-	5.700-	6.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.478,62-	5.000-	4.800-
	42410010 Aufwand für Strom	38.907,71-	62.800-	61.900-
	42410020 Aufwand für Gas	37.105,72-	50.500-	49.800-
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	16.871,93-	15.700-	16.900-
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.387,44-	9.400-	9.400-
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	7.875,38-	8.900-	6.100-
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	90.195,73-	105.900-	98.900-
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	17.764,76-	18.800-	19.600-
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	11.879,06-	13.200-	13.300-
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	2.096,36-	2.200-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.977,43-	22.900-	27.500-
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz- Steuern	7.451,66-	8.400-	8.500-
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	7.046,07-	10.000-	10.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.518,04-	6.700-	7.000-
	42610010 Aus- und Fortbildung	3.210,55-	16.800-	16.100-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	12.652,00-	17.800-	17.000-
	42610030 Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	930,64-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.187,76-	24.500-	30.700-
	42710010 Aufwand für Ehrungen	3.064,17-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42710020 Aufwand für Repräsentationen	2.239,02-	3.000-	3.000-
	42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	120,00-	2.200-	2.200-
	42710040 Aufwand für Veranstaltungen	381,37-	3.500-	3.500-
	42710050 Aufwand für EDV	62.630,93-	69.500-	77.000-
	42710060 Aufwand Homepage	502,09-	500-	500-
	42710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	18.975,43-	24.000-	25.700-
	42710080 Aufwand für Mittagessen	6.731,81-	11.000-	11.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.139,63-	4.500-	4.500-
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	268,31-	1.000-	1.000-
	42740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und Kopierm	981,37-	1.400-	1.400-
	42750000 Lernmittel	6.588,90-	5.000-	5.000-
	42750020 Sachkosten verlässliche Grundschule	815,81-	800-	800-
	42750030 Sachkosten Nachmittagsbetreuung	485,78-	500-	500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.779,54-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.586,30-	4.900-	5.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	40.717,60-	98.500-	175.500-
	42910010 Aufstellung u. Änderung Bebauungspläne	16.060,02-	46.300-	60.000-
	42910020 LSP Honorar an STEG	29.108,98-	47.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	0,25-	671.000-	690.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	671.000-	690.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.337,55-	37.900-	48.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.042,17-	30.000-	28.500-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	2.523,09-	2.400-	2.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.632,68-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	45930020 Aufwand aus Negativzinsen	2.139,61-	3.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	3.740.123,75-	4.366.300-	4.582.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.565,74-	91.500-	99.700-
	43130010 Zuweisung an AZV - Abwasserabnahmepreis	187.381,94-	213.200-	216.400-
	43130030 Zuweisung an AZV - Afa Erstinvestitionen	11.703,62-	11.700-	11.700-
	43130040 Zuweisung AZV Zinsen Eigenkapitalaussch.	8.400,82-	7.200-	5.900-
	43130050 Zuweisung an AZV - RW Behandlung	3.807,40-	3.900-	3.800-
	43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	0,00	2.000-	3.000-
	43170020 Zuschuss Rufauto	1.723,25-	2.000-	0
	43170030 Zuschuss Carsharing	0,00	4.200-	4.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.184,48-	27.000-	17.000-
	43180010 Zuschüsse an Vereine	15.724,50-	21.000-	18.800-
	43180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	1.045.159,49-	1.212.300-	1.281.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	7.017,39	147.100-	178.400-
	43710000 FAG-Umlage	1.080.906,90-	1.186.600-	1.231.500-
	43720000 Kreisumlage	1.302.583,00-	1.436.600-	1.510.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.260,63-	334.600-	327.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	869,75-	3.500-	3.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.310,23-	21.700-	20.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.610,82-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.146,00-	7.200-	7.200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	14.955,76-	16.100-	16.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.581,89-	30.500-	19.000-
	44310010 Bürobedarf	7.252,09-	10.000-	10.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	8.810,61-	9.300-	9.300-
	44310030 Telefonkosten	4.659,59-	5.100-	4.900-
	44310040 Portogebühren	6.206,43-	9.300-	7.300-
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	16.645,67-	9.100-	9.400-
	44310060 Aufwand für Beitreibung u. Vollstreckung	0,00	500-	500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 3
	44310070 GEZ Gebühren	419,76-	600-		600-
	44310080 Internetkosten	2.966,32-	3.300-		3.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.882,26-	6.800-		5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	368,82-	0		11.000-
	44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	23.127,93-	24.100-		24.300-
	44410020 Umlage an Unfallkasse	35.383,76-	35.700-		35.700-
	44410030 Wasserentnahmeentgelt	603,89-	1.200-		1.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	360,00-	1.900-		1.600-
	44510000 Erstattungen Land	1.181,00-	1.200-		1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.824,45-	65.200-		66.900-
	44520010 Erstattung digitale Alarmierung	0,00	300-		300-
	44520020 Erstattung Schlauchpool	2.156,88-	4.500-		3.000-
	44520030 Erstattung Atemschutzpool	6.937,62-	10.000-		8.000-
	44520040 Erstattung Flächennutzungsplan	0,00	2.000-		2.000-
	44520050 Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft	420,00-	500-		500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.709,50-	2.000-		2.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.696,15-	1.000-		1.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.511,45-	44.000-		43.000-
	44820000 Erstattungszinsen	2.662,00-	5.000-		5.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.150.877,32-	7.715.000-		8.073.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.716.402,42	791.000-		24.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	228.512,46	0		0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	228.512,46	0		0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	172.005,79-	0		0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	171.924,25-	0		0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	81,54-	0		0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	56.506,67	0		0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.772.909,09	791.000-		24.000-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.244.600	5.094.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.521.100	1.779.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	668.300	665.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.100	59.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.400	101.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.500	4.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	90.000	92.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.705.000	7.797.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.160.200-	1.180.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.145.000-	1.244.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	37.900-	48.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.366.300-	4.582.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	334.600-	327.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.044.000-	7.383.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	339.000-	414.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.664.200	1.056.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	21.800	22.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	255.000	480.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.000	4.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.945.000	1.562.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	284.000-	162.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.330.000-	4.995.800-	1.435.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	134.300-	188.200-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	56.000-	80.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	137.700-	173.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.942.000-	5.599.000-	1.435.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.997.000-	4.037.000-	1.435.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	0,00	3.336.000-	3.623.000-	1.435.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	78.000-	77.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	78.000-	923.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.414.000-	2.700.000-	1.435.000-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe	
1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen (zentrale Beschaffung/Post, Frankier/Vers.)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement



Teilergebnishaushalt 1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.173,37	29.000	21.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.369,83	17.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.310,12	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.006,52	69.100	63.700
12	-	Personalaufwendungen	825.388,59-	858.900-	888.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.523,23-	220.200-	221.100-
15	-	Abschreibungen	0,25-	102.500-	98.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.632,68-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	164,70-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.163,39-	86.100-	99.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.872,84-	1.270.200-	1.309.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005.866,32-	1.201.100-	1.245.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.169,12	402.500	403.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.297,91-	23.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.871,21	379.500	391.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.995,11-	821.600-	854.200-



Teilfinanzhaushalt 1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	52.000	43.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.167.700-	1.211.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.115.700-	1.167.700-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	255.000	480.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	480.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000-	100.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000-	62.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000-	167.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	313.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.023.700-	854.700-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Politische Steuerung
- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Produktbeschreibung

In der Produktgruppe Steuerung werden die Gemeinkosten für den Gemeinderat und den Bürgermeister sowie alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat abgebildet.

Hierzu gehören:

Vorbereitung und Versand der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder

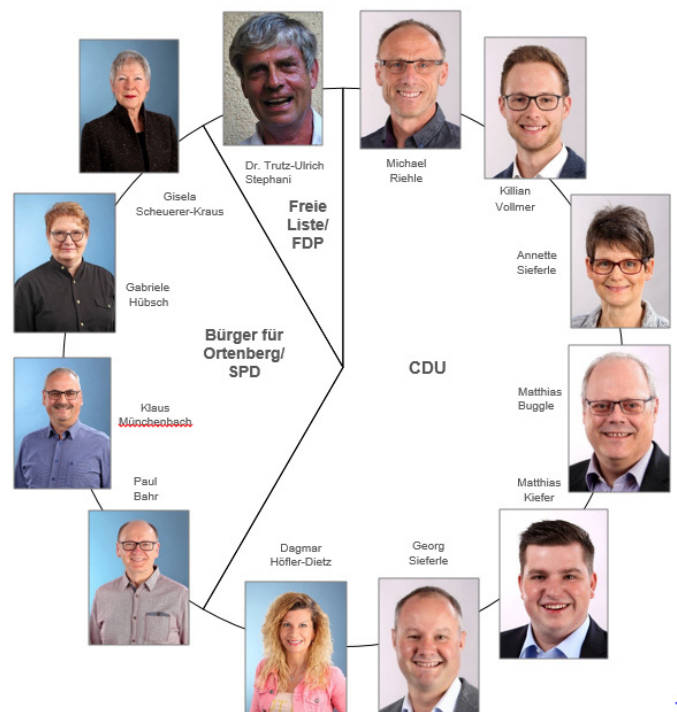
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

Einladung und Organisation der Ortstermine

Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems

Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige



Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Gemeindeverwaltung.

Produktverantwortung

Bürgermeister



THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,82	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368,82	0	0
12	-	Personalaufwendungen	210.614,18-	211.300-	214.800-
		40110000 Beamte	119.499,08-	125.100-	124.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.920,39-	0	2.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.462,75-	82.400-	82.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	485,48-	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	992,48-	0	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.254,00-	3.800-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.724,28-	5.800-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.254,34-	0	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.206,42-	3.500-	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	263,52-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.156,13-	15.100-	16.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.080,00-	9.000-	10.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.610,82-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310030 Telefonkosten	990,98-	1.000-	1.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.105,51-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	368,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.494,59-	232.200-	237.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.125,77-	232.200-	237.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.370,14	0	0
		38110020 Ertrag Verrechnung Verwaltungskosten	4.370,14	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.370,14	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.755,63-	232.200-	237.400-

42710000 Weihnachtsfeier, Betriebsausflug Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Einzelprodukte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Stotzheim (Frankreich) und Ortenberg/Hessen
Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung der Bürgermedaille
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
Geschenke/Präsente zur Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
Koordination und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Hauptamt
Sekretariat



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.206,40-	22.300-	23.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.206,40-	22.300-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,19-	7.000-	7.000-
		42710010 Aufwand für Ehrungen	3.064,17-	3.000-	3.000-
		42710020 Aufwand für Repräsentationen	2.239,02-	3.000-	3.000-
		42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	120,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,87-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.634,46-	29.300-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.634,46-	29.300-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851,74-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	851,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851,74-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.486,20-	29.300-	30.000-

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

Einzelprodukte

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen
Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
Installation und Betreuung von Hard- und Software
Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telekommunikationsanlagen
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der Komm.ONE)
Störungsbeseitigung
Datensicherung
Berechtigungsverwaltung
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur

Produktverantwortung

Hauptamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.160,82-	11.300-	11.800-
		40110000 Beamte	5.106,08-	7.600-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.660,70-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.152,86-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	275,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	576,01-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	390,00-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.656,23-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,26-	500-	500-
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	2.428,61-	2.000-	2.000-
		42710050 Aufwand für EDV	11.582,59-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.588,77-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	164,70-	0	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.981,75-	36.500-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.981,75-	36.500-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.981,75-	36.500-	37.100-

42210000 Wartungspauschale für die Telefonanlage

42710050 Aufwand für EDV-Leistungen von Komm.ONE: PCLAN-Unterstützungsvertrag, Paketservice, Support bei Verbindungsproblemen etc.

42910000 Aufwand für EDV-Betreuung der Fa. Ralph Nendzynski GmbH



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung

- Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Personalangelegenheiten (z.B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Versetzung)
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte, Reisekostenabrechnung
- Leistungsorientierte Bezahlung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung

Personalamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417,32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.417,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.417,32	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.623,21-	36.200-	47.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.595,91-	27.700-	36.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.629,58-	2.800-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.397,72-	5.700-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618,66-	9.000-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,35-	1.700-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	380,00-	2.000-	2.000-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	631,44-	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	5.006,96-	4.000-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.820,25-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.835,98-	20.500-	20.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	869,75-	3.500-	3.500-
		44310010 Bürobedarf	34,52-	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	710,70-	800-	800-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	178,50-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	98,77-	700-	700-
		44410020 Umlage an Unfallkasse	11.943,74-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.077,85-	67.000-	79.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.660,53-	67.000-	79.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.660,53-	67.000-	79.700-



42610000	Arbeitssicherheit, Betriebsarzt
42710050	Personalabrechnungsverfahren dvv Personal, dvv Formularserver
44110000	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktbeschreibung

- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung / Jahresabschluss
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge sowie die Erarbeitung von Steuererklärungen (Umsatz-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Sternenmatt
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Zweckverband Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach
- Gewährleistung der Kassenliquidität sowie die Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Personen- und Sachkontenführung
- Bearbeitung von Stundungsanträgen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- und Abwassergebühren und sonstiger Abgaben

Produktverantwortung

Gemeindekasse / Rechnungsamt



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,00	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.221,00	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143,20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.303,09	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.137,61	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.015,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.717,29	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	174.691,62-	180.800-	190.700-
		40110000 Beamte	46.495,40-	37.300-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.849,93-	96.600-	103.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.007,91-	14.200-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.410,50-	10.000-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.557,48-	20.000-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.370,40-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.998,94-	23.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	375,00-	1.500-	1.500-
		42710050 Aufwand für EDV	19.579,94-	21.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.632,68-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.632,68-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,90-	9.900-	10.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	162,56-	300-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.547,34-	2.000-	2.000-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	2.000-
		44310060 Aufwand für Beitreibung u. Vollstreckung	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44820000 Erstattungszinsen	2.662,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.795,39-	216.200-	233.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.078,10-	205.200-	222.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.308,91	29.500	29.500
		38110020 Ertrag Verrechnung Verwaltungskosten	18.308,91	29.500	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.308,91	29.500	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.769,19-	175.700-	192.500-

- 34830000 Erstattung für die kaufmännische Betreuung des Zweckverbandes Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach
- 34850000 Erstattung für die kaufmännische Betreuung vom Eigenbetrieb Sternenmatt
- 35620200 Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer
- 38110020 Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung; Personal- und Sachleistungen für SoNO
- 42710050 EDV Kosten für das Finanzwesenprogramm SMART, Cloudzugang, Veranlagungsverfahren für Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer, Lizenzgebühren für Ebsec (Onlinebanking), digitale Belegarchivierung
- 44820000 Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Einzelprodukte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Produktbeschreibung

Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen

Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude

Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch

Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben



Zugeordnete Kostenstellen

11240100	Rathaus
11240200	Altes Rathaus
11240300	Bruchstraße 2
11240400	Vogtskeller, Backhäuschen
11240500	Volksbankgebäude
11240600	Allmendgrün 1

Produktverantwortung

Bauamt



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.900	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,15-	0	0
		34110000 Miete	2.690,15-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,16	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.760,16	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	929,99-	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	6.854,61-	11.800-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.132,95-	9.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	873,01-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	848,65-	1.900-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.438,91-	54.000-	68.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.255,27-	7.500-	27.500-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	10.678,14-	4.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84,60-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.459,03-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	307,38-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	2.212,71-	15.700-	12.000-
		42410020 Aufwand für Gas	6.172,10-	9.900-	9.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	780,38-	800-	800-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	296,05-	400-	500-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	672,51-	800-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	9.524,88-	5.000-	5.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.011,33-	3.800-	4.000-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.768,61-	1.800-	1.900-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	215,92-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	32.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	32.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.293,52-	96.800-	112.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.223,51-	77.900-	94.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.268,20-	12.000-	7.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.268,20-	12.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.268,20-	12.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.491,71-	89.900-	101.000-



1124 Gebäudemanagement
11240100 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen	6.854,61-	11.800-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.132,95-	9.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	873,01-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	848,65-	1.900-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.367,93-	39.800-	48.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.012,06-	6.000-	16.500-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	146,65-	4.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84,60-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.459,03-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,45-	400-	400-
		42410010 Aufwand für Strom	6.187,59-	7.200-	7.500-
		42410020 Aufwand für Gas	5.458,21-	8.400-	8.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	449,81-	500-	500-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	205,05-	300-	300-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	672,51-	800-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	9.524,88-	5.000-	5.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.363,54-	2.500-	2.600-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.676,55-	1.700-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	27.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.600-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.222,54-	77.200-	87.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.222,54-	63.500-	73.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.999,59-	10.000-	5.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.999,59-	10.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.999,59-	10.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.222,13-	73.500-	78.900-

1124 Gebäudemanagement
11240200 Altes Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,72	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529,72	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.529,72	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511,23-	3.700-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136,49-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	10.531,49-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	648,39-	500-	500-
		42410020 Aufwand für Gas	713,89-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	31,59-	100-	100-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	357,32-	400-	400-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	92,06-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.511,23-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.981,51-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,87-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	194,87-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194,87-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.176,38-	2.700-	2.700-

1124 Gebäudemanagement
11240300 Bruchstraße 2

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,72	0	0
	34110000 Miete	1.042,72	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.042,72	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,72	9.500-	5.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106,72-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42410010 Aufwand für Strom	4.811,85	8.000-	4.000-
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	128,22-	200-	200-
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	91,00-	100-	200-
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	429,83-	500-	500-
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	165,36-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.890,72	9.500-	5.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.933,44	9.500-	5.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	82,18-	1.000-	1.000-
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	82,18-	1.000-	1.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,18-	1.000-	1.000-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.851,26	10.500-	6.600-



1124 Gebäudemanagement
11240400 Vogtskeller, Backhäußchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,45-	1.000-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	10.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	8,41-	0	0
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	379,71-	400-	500-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	33,33-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421,45-	6.400-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421,45-	3.200-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421,45-	3.200-	12.800-



1124 Gebäudemanagement
11240500 Volksbankgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,87-	0	0
		34110000 Miete	3.732,87-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.732,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,35-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	179,93-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	96,55-	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	29,74-	0	0
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	480,93-	0	0
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	3,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,35-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.523,22-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	991,56-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	991,56-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	991,56-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.514,78-	0	0



1124 Gebäudemanagement
11240600 Allmendgrün 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,44	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	230,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,67-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	92,03-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	132,61-	0	0
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	14,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,67-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8,23-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8,23-	0	0

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

Einzelprodukte

11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, einschließlich Aufbauten (z.B. Bäume, Hecken, Zäune) und Ausstattung

Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen, einschließlich Aufbauten und Ausstattung

Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen sowie die Ausführung von Bestattungsleistungen

Unterhaltung und Pflege von Sportstätten

Straßenreinigung und Winterdienst

Durchführung von Transporten und Leistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen

Unterhaltung von Straßen und Plätzen, Verkehrsschildern, Feldwegen und Radwegen, Brücken- und Durchlässen, einschließlich Straßenkontrollen

Unterhaltung von Wasserläufen



Zugeordnete Kostenstellen

11250100	Bauhof allgemein
11250210	Bauhofgebäude ehem. Obsthof Herp
11250300	Bauhofgebäude Farrengasse
11250400	Fahrzeuge Gemeinkosten
11250401	Unimog OG-TX 745
11250402	Unimog Anhänger OG-GO 160
11250403	Bagger
11250404	VW Kombi OG-ZU 606
11250405	Ladog OG-Q 255
11250406	Holder OG-RR 931
11250407	Spindelmäher
11250408	Profihopper
11250500	Bauhofgeräte

Produktverantwortung

Bauhof



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.184,11	10.000	2.000
		34110000 Miete	0,00	6.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.682,52	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.501,59	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.732,58	10.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.732,58	10.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.916,69	20.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	332.656,85-	352.100-	355.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	249.942,03-	269.000-	271.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.643,31-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.878,69-	27.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.184,82-	56.000-	57.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.732,46-	73.900-	67.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.022,85-	5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.245,05-	15.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.145,86-	5.500-	6.000-
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	25,34-	0	0
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	176,09-	300-	300-
		42410010 Aufwand für Strom	2.017,96-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Gas	1.247,34-	4.500-	3.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	432,26-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.136,97-	2.000-	1.200-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	384,19-	400-	400-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	1.907,38-	2.500-	3.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	568,32-	1.500-	1.700-
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.105,74-	1.900-	1.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.716,18-	12.500-	14.500-
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer	4.872,10-	5.500-	5.600-
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.931,76-	8.000-	8.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121,16-	0	0
	42610010 Aus- und Fortbildung	477,70-	1.000-	1.000-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	3.141,80-	1.500-	1.500-
	42710050 Aufwand für EDV	482,93-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.534,04-	2.000-	2.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,44-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	64.100-	58.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.100-	58.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,51-	3.600-	14.500-
	44310010 Bürobedarf	308,57-	400-	500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	57,43-	200-	200-
	44310030 Telefonkosten	901,12-	1.100-	800-
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	196,17-	0	0
	44310070 GEZ Gebühren	209,88-	300-	300-
	44310080 Internetkosten	420,17-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	369,16-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	11.000-
	44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	585,01-	600-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.436,82-	493.700-	495.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.520,13-	473.700-	481.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	417.490,07	373.000	374.100
	38110010 Ertrag Verrechnung Bauhof	417.490,07	373.000	374.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.490,07	373.000	374.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.969,94	100.700-	107.800-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Telefonzentrale
- Führen einer Registratur und Gemeindearchivs
- Erstellung und Produktion von Print-Medien
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

- Sekretariat

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.206,40-	22.300-	23.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.206,40-	22.300-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,05-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.335,94-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	94,13-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.555,81-	35.100-	35.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.202,88-	2.700-	2.700-
		44310010 Bürobedarf	2.599,28-	4.000-	4.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.521,13-	3.000-	3.000-
		44310030 Telefonkosten	1.212,92-	1.300-	1.300-
		44310040 Portogebühren	4.488,29-	6.000-	6.000-
		44310070 GEZ Gebühren	69,96-	100-	100-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	17.461,35-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.234,26-	61.700-	62.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.234,26-	61.700-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.234,26-	62.700-	62.400-

42210000 Wartung Kopierer, Frankiermaschine

44290010 Verbandsumlage Gemeindetag

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzelprodukte

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Produktbeschreibung

Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen
Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Bürgerbüro



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.374,50-	10.800-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.681,52-	8.300-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	882,13-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.810,85-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,96-	3.400-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	345,51-	3.000-	3.000-
		42710060 Aufwand Homepage	418,45-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,71-	1.800-	1.800-
		44310080 Internetkosten	1.769,71-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.908,17-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.908,17-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.908,17-	16.000-	16.000-

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

Einzelprodukte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

Bauamt
Bürgermeister
Gemeindekasse

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.893,27	19.000	19.600
		34110000 Miete	10.592,77	12.800	13.400
		34110010 Pacht	4.735,22	5.000	5.000
		34110020 Jagdpacht	1.200,00	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.365,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,09	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	616,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.509,36	19.200	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,55-	19.800-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.400-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	77,87-	100-	100-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	616,68-	300-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,48-	100-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,20-	0	0
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	2.271,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.016,03-	20.800-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.493,33	1.600-	14.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.177,97-	10.000-	5.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.177,97-	10.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.177,97-	10.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.315,36	11.600-	9.700

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
21	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbeförderung
25	Museen, Archiv, Zoo
	Produktgruppe
2520	Kommunale Museen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	Produktgruppe
2620	Musikpflege
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	Produktgruppe
2710	Volkshochschulen
28	Sonstige Kulturpflege
	Produktgruppe
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden
	Produktgruppe
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
	Produktgruppe
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Produkt
	3140 0700 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3180 0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
	3180 0800 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42	Sport- und Bäder



	Produktgruppe
4210	Förderung des Sports
4240	Bagersee
	Produkt
	4241 0100 Sporthalle
	4241 0200 Sportplatz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
	Produktgruppe
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen
	Produktgruppe
5210	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	Produkt
	5510 0100 Grün- und Parkanlagen
	5510 0200 Freizeitanlagen und Spielplätze
	Produktgruppe
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
55	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus
	Produkt
	5730 0800 Festhalle

Teilergebnishaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.640,96	698.900	645.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	201.900	231.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.920,09	668.300	665.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.362,69	54.100	37.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.521,90	76.400	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.470,64	84.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.501.916,28	1.783.600	1.752.200
12	-	Personalaufwendungen	270.960,51-	301.300-	292.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.282,81-	924.800-	1.023.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	568.500-	591.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.363.486,54-	1.596.000-	1.662.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.097,24-	248.500-	228.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.674.827,10-	3.639.100-	3.797.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.910,82-	1.855.500-	2.045.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.439,50	78.600	69.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.310,71-	458.100-	460.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.871,21-	379.500-	391.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.603.782,03-	2.235.000-	2.437.000-

Teilfinanzhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.581.700	1.520.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.070.600-	3.205.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.488.900-	1.685.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.664.200	1.056.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	21.800	22.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.000	4.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.690.000	1.082.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	169.000-	62.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.325.000-	4.990.800-	1.435.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	91.300-	126.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	56.000-	80.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	137.700-	173.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.779.000-	5.432.000-	1.435.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.089.000-	4.350.000-	1.435.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.577.900-	6.035.500-	1.435.000-

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

Einzelprodukte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

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

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen)

Vorbereitung und Abstimmung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,50-	5.500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,50-	2.500-	0
		44310040 Portogebühren	0,00	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121,50-	5.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121,50-	3.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121,50-	3.500-	0

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

Einzelprodukte

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und
Fischereiwesen
12.20.04 Führen des Gewerberegisters
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
Unterbringung von Fundtieren
Ausstellung von Fischereischeinen
Gewerbean-, ab- und –ummeldungen
Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
Bearbeitung von Sperrzeitverkürzungen
Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgaben von Hundekotbeutel)
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen)

Produktverantwortung

Bürgerbüro, Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.637,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.637,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.637,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	41.498,00-	41.400-	35.400-
		40110000 Beamte	6.599,20-	10.100-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.983,48-	11.600-	6.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.603,20-	11.200-	11.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.203,81-	4.300-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.484,57-	1.200-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.103,74-	2.400-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	520,00-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,30-	4.200-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.031,40-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	1.440,00-	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	1.222,90-	2.000-	1.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,70-	6.200-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,73-	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	248,85-	100-	100-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	480,12-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	360,00-	800-	500-
		44510000 Erstattungen Land	1.181,00-	1.200-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.355,00-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.963,00-	51.800-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.326,00-	47.800-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.326,00-	47.800-	39.800-



33110000	Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Plakatierungsgenehmigungen, Jagd- und Fischereiwesen, Abbrennen eines Feuerwerkes
42710050	EDV-Aufwand für das Gewerberegisterverfahren
42810000	Rattenbekämpfungsmittel zur kostenlosen Ausgabe
44500000	Weiterleitung der Fischereiabgabe
44510000	Weiterleitung Gebührenanteil Gewerbezentralregister
44580000	Beitrag an Tierschutzverein Offenburg

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/
Leistungen für andere Behörden

Produktbeschreibung

Melderechtliche Vorgänge: An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger

Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge)

Beantragung von Führungszeugnissen

Kopien und Beglaubigung von Dokumenten

Produktverantwortung

Bürgerbüro

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
An-, Ab- und Ummeldungen	562	571	534	625	550	617	501
Ausstellung Personalausweise	306	298	326	395	397	383	420
Ausstellung vorl. Personalausweise	31	18	17	17	31	17	27
Ausstellung Reisepässe	139	131	174	161	212	86	134
Ausstellung vorl. Reisepässe	3	3	5	2	5	-	1
Kinderreisepässe	52	64	68	63	68	31	49
Polizeiliche Führungszeugnisse	217	144	178	163	189	176	187

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.567,85	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.567,85	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.567,85	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	51.852,07-	50.500-	51.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.718,04-	38.400-	39.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.929,51-	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.196,52-	8.200-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,92-	11.100-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42710050 Aufwand für EDV	9.516,92-	10.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.965,10-	19.800-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.304,46-	18.000-	16.000-
		44310010 Bürobedarf	394,66-	300-	300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	265,98-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.334,09-	81.400-	81.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.766,24-	61.400-	61.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.766,24-	61.400-	61.800-

33110000 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte, Reisepässe, Personalausweis, Führungszeugnisse, Kopien und Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften

44310000 Beschaffung Personalausweise und Pässe

44500000 Weiterleitung Gebührenanteil Führungszeugnisse

42710050 EDV-Aufwand für Lewis, dvv-Meldeportal, Digant, dvv Clearingcenter

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

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

Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen)

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Beurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

Standesamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.059,50	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.059,50	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.500
		34110000 Miete	2.000,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.059,50	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	38.874,50-	49.000-	44.600-
		40110000 Beamte	58,77-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.984,85-	29.700-	25.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.176,35-	10.500-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.217,18-	3.000-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.437,35-	5.800-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,52-	10.600-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20,00-	2.000-	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	130,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67,98-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	82,53-	500-	300-
		42410010 Aufwand für Strom	830,82-	1.400-	1.400-
		42410020 Aufwand für Gas	395,02-	800-	600-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00-	200-	200-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	428,22-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	289,94-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwand für EDV	3.221,16-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,91-	2.900-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	116,90-	300-	300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	712,61-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,40-	1.600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.399,93-	62.500-	56.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.340,43-	55.000-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.182,88-	10.000-	5.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.182,88-	10.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.182,88-	10.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.523,31-	65.000-	54.100-

- 34110000 Mieteeinnahmen für Trauungen im Malerturm vom Schloss Ortenberg
- 42110000 Unterhaltungsmaßnahmen Malerturm
- 42610010 1 Woche Seminar in Bad-Salzschlirf
- 42710000 Beschaffung von Stammbüchern
- 42710050 EDV-Aufwand für dvv Standesamt Autista, elektronisches Personenstandsregister

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

Einzelprodukte

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktbeschreibung

Unterschriftsbeglaubigungen
 Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
 Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
An-, Ab- und Ummeldungen	562	571	534	625	550	617	501
Ausstellung Personalausweise	306	298	326	395	397	383	420
Ausstellung vorl. Personalausweise	31	18	17	17	31	17	27
Ausstellung Reisepässe	139	131	174	161	212	86	134
Ausstellung vorl. Reisepässe	3	3	5	2	5	0	1
Kinderreisepässe	52	64	68	63	68	31	49
Polizeiliche Führungszeugnisse	217	144	178	163	189	176	187

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,00	600	600
		33110010 Beglaubigungsgebühren, Grundbuchauszüge	1.220,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	21.493,79-	21.100-	21.400-
		40110000 Beamte	5.166,11-	4.200-	4.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.094,08-	16.600-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	233,60-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.493,79-	21.600-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.273,79-	21.000-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.273,79-	21.000-	21.300-

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

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

Bürgerbüro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.518,97-	11.700-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.797,97-	8.900-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	871,10-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.849,90-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.518,97-	12.000-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.518,97-	12.000-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.518,97-	12.000-	12.200-

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

Einzelprodukte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Produktbeschreibung

Löschung von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr

Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen



Produktverantwortung

Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.510,00	5.100	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.010,00	5.100	4.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.768,56	5.000	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.768,56	5.000	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.278,56	23.100	22.100
12	-	Personalaufwendungen	1.921,40-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.475,35-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	446,05-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.905,28-	59.700-	62.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	269,03-	6.000-	6.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	43,81-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.381,01-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.087,80-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	400-	400-
		42410010 Aufwand für Strom	1.016,29-	1.700-	1.700-
		42410020 Aufwand für Gas	1.630,38-	2.400-	2.400-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	209,78-	300-	300-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	68,35-	200-	200-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	360,63-	400-	400-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	298,00-	0	0
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.575,70-	1.700-	1.700-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	624,30-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.222,98-	8.400-	11.000-
		42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	1.775,78-	1.800-	1.800-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	280,81-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.736,53-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.652,25-	6.200-	6.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	6.695,21-	13.600-	13.600-
		42610030 Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	930,64-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,00-	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	26.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	800-	800-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	700,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.016,86-	38.000-	34.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.220,00-	11.000-	10.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	361,41-	400-	500-
		44310010 Bürobedarf	79,87-	200-	300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	309,83-	400-	400-
		44310030 Telefonkosten	239,46-	300-	300-
		44310040 Portogebühren	31,44-	100-	100-
		44310070 GEZ Gebühren	69,96-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410010 Versich. Haftpf., Rechts., Unfall, Verm	2.380,63-	2.400-	2.400-
		44410020 Umlage an Unfallkasse	3.097,80-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.435,81-	4.000-	4.000-
		44520010 Erstattung digitale Alarmierung	0,00	300-	300-
		44520020 Erstattung Schlauchpool	2.156,88-	4.500-	3.000-
		44520030 Erstattung Atemschutzpool	6.937,62-	10.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.696,15-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.543,54-	127.700-	126.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.264,98-	104.600-	103.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.255,55-	4.200-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83,50-	200-	100-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.172,05-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.255,55-	4.200-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.520,53-	108.800-	108.000-

31410000 Pauschale Förderung des Landes:
Für Aktive: 90 €; für Jugendfeuerwehr: 40 € pro Mitglied

42210000	Prüfung Feuerlöscher, Elektrogeräteprüfung, Reparatur Meldeempfänger etc.
42220000	Ersatzbeschaffung 5 Funkmeldeempfänger, 3 Kohlenmonoxidmelder,
42610000	G-26 Untersuchungen, Verzehrgutscheine für die Generalversammlung und die Jahreshauptprobe von 5,50 € je Feuerwehrangehörigem, Übernahme der Kosten für den Aufenthalt im Feuerwehrhotel Sankt Florian
42610010	Sprechfunkerausbildung, Maschinistenlehrgang, Atemschutzstrecke Lahr, Atemschutzgeräteträgerlehrgang, Ausbildung im Brandcontainer, Kostenbeteiligung Führerscheine: 4.000 €
42610020	Pauschalbetrag Ersatzbeschaffung für aktive Mitglieder: 9.000 € Einkleidung 2 neue Mitglieder: 3.800 € Ersatzbeschaffung 10 Cargohosen: 800 €
42810000	Ölbindemittel
44520000	Erstattungen für Überlandhilfe
44520020	Erstattung an die Stadt Offenburg für die Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Schläuche nach GUV-G
44520030	Erstattung an die Stadt Offenburg für die Wartung der Atemschutzgeräte
44570000	Lohnausfallkosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Betreuung vor und nach dem Unterricht (Verlässliche Grundschule) und ein Betreuungsangebot am Nachmittag sowie die Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands

Durchführung von schulischen Veranstaltungen



Zugeordnete Kostenstellen

21100110 Grundschule allgemein
 21100120 Grundschule Budget
 21100130 Betreuungsangebote, Mensa

Produktverantwortung

Hauptamt

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	Schuljahr									
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Grundschüler	125	112	101	104	96	105	109	108	119	122
Anzahl der Klassen	8	7	6	6	5	5	6	6	7	7

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100110 Grundschule allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,01-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,01-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.600	38.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.600	38.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	988,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,26	700	700
		34110000 Miete	709,02	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.063,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.760,25	39.300	39.800
12	-	Personalaufwendungen	20.913,82-	20.200-	28.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.382,76-	15.500-	15.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.429,04-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.102,02-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.398,40-	129.400-	118.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.382,82-	8.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	286,20-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.563,47-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.215,86-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,05-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	7.027,62-	8.300-	8.000-
		42410020 Aufwand für Gas	10.884,31-	12.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.336,04-	2.300-	2.400-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.012,80-	1.100-	1.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	4.109,04-	3.500-	2.000-
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	61.210,93-	76.400-	69.700-
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.641,41-	5.800-	6.100-
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	3.310,66-	3.400-	3.600-
	42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	195,75-	200-	400-
	42710060 Aufwand Homepage	83,64-	100-	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12,52-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15,28-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	86.200-	76.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.200-	76.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.656,61-	19.400-	19.000-
	44310030 Telefonkosten	759,95-	700-	700-
	44310040 Portogebühren	369,35-	400-	400-
	44310070 GEZ Gebühren	69,96-	100-	100-
	44310080 Internetkosten	703,56-	800-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	167,45-	100-	100-
	44410010 Versich. Haftpf., Rechts., Unfall, Verm	244,12-	300-	300-
	44410020 Umlage an Unfallkasse	20.342,22-	17.000-	17.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.968,83-	255.200-	242.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.208,58-	215.900-	203.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.117,71-	52.000-	59.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.466,00-	7.000-	7.000-
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	54.651,71-	45.000-	52.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.117,71-	52.000-	59.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.326,29-	267.900-	262.100-

- 33210000 Benutzungsgebühren für die Gymnastikhalle
- 34110000 Dachflächenvermietung Photovoltaikanlage
- 42210000 Wartung Kopierer, Wartung Telefonanlage, Elektrogeräteprüfung
- 48110000 Innere Verrechnung für die Benutzung der Sporthalle von der Schule

21 Schülerträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100120 Grundschule Budget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.784,40	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.356,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	428,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,25	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.802,65	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.374,55-	30.900-	36.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,40-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.923,74-	4.000-	4.000-
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	8.021,57-	2.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156,36-	2.300-	2.000-
		42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	1.200-	1.200-
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	30,00-	500-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	1.479,06-	2.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.127,11-	4.500-	4.500-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	268,31-	1.000-	1.000-
		42740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und Kopierm	981,37-	1.400-	1.400-
		42750000 Lernmittel	6.588,90-	5.000-	5.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.779,54-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.655,19-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,44-	5.000-	5.000-
		44310010 Bürobedarf	3.054,97-	4.000-	4.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.032,47-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.461,99-	35.900-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.659,34-	34.900-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.659,34-	34.900-	40.600-



31410000	Zuschuss für Schülerbegegnung mit Stotzheim
42710040	Schülerbegegnung mit Stotzheim
42710050	Softwarewartung Schulkartei, Antolin Schullizenz
42760000	Jugendverkehrsschule
42910000	Aufwand für EDV-Betreuung der Fa. Ralph Nendzynski GmbH

21 **Schülerträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21100130 **Betreuungsangebote, Mensa**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.307,70	9.000	9.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	602,70	300	300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.705,00	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.903,45	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.903,45	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070,90	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.070,90	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.282,05	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	14.246,29-	7.100-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.871,22-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	723,44-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.651,63-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,89-	12.300-	12.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73,30-	0	0
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	132,19-	0	0
		42710050 Aufwand für EDV	357,00-	0	0
		42710080 Aufwand für Mittagessen	6.731,81-	11.000-	11.000-
		42750020 Sachkosten verlässliche Grundschule	815,81-	800-	800-
		42750030 Sachkosten Nachmittagsbetreuung	485,78-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.156,45-	40.000-	40.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.156,45-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.998,63-	59.400-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.716,58-	34.900-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382,41-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	382,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382,41-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.098,99-	34.900-	34.900-

31410000	Landeszuschuss für die verlässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung
33210000	Gebühreneinnahmen für die verlässliche Grundschule
34210000	Verkaufserträge für das Mittagessen in der Mensa
44580000	Zuschuss an SoNO für die flexible Nachmittagsbetreuung in der Grundschule

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Einzelprodukte

21.40.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,00	7.200	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.146,00	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.146,00	7.200	7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,00-	7.200-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.146,00-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.146,00-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

44290000 Beförderung der Inklusionsschüler

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

Einzelprodukte

25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen

Produktbeschreibung

Betrieb einer Marionettenausstellung
Dauerausstellungen Kunst im Rathaus

Produktverantwortung

Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,83-	2.000-	2.000-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	909,46-	1.000-	1.000-
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	351,37-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260,83-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260,83-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260,83-	2.000-	2.000-

42710040 KIR-Ausstellungen

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

Einzelprodukte

26.20.04 Förderung der Musik

Produktbeschreibung

Förderung von musiktreibenden Vereinen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie durch monetäre Leistungen (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) aber auch durch die Bereitstellung von Proberäumen, Bauhofleistungen und kostenloser Überlassung der Festhalle für eine Veranstaltung pro Jahr
Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Produktverantwortung

Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	2.600,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.600,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600,00-	5.500-	5.500-

43180000 Zuschüsse an Private für den Besuch der Musikschule

43180010 Jährliche Pauschalförderung für musizierende Vereine:
Musikverein 2.300 €
Gesangverein 300 €
Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Einzelprodukte

27.10.01 Kurse und Lehrgänge

Produktbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde Ortenberg an den Kosten der Volkshochschule Offenburg.

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.075,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.075,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.075,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.075,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.075,00-	2.500-	2.500-

43180000 Seit 2014 beteiligt sich die Gemeinde Ortenberg nach Anzahl der Kursbelegungen durch die Einwohner an der Volkshochschule Offenburg.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktbeschreibung

Förderung von kulturellen Vereinen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie durch monetäre Leistungen (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) aber auch durch die Bereitstellung von Bauhofleistungen und kostenloser Überlassung der Festhalle für eine Veranstaltung pro Jahr

Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler

Verkauf von Büchern über Ortenberg

Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,50	100	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	255,50	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255,50	100	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,01-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,28-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,73-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.055,00-	2.200-	2.000-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	1.055,00-	2.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,39-	1.600-	1.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	703,45-	700-	800-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	818,94-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.987,40-	7.100-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.731,90-	7.000-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077,47-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.077,47-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.077,47-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.809,37-	9.000-	8.800-

42220000 Erwerb von Fahnenmasten

43180010 Jährliche Pauschalförderung für Vereine:
Dingeli Spättle 200 €
Freies Montenegro 200 €
Frauengemeinschaft St. Elisabeth 200 €
Frauentreff 200 €
VDK 200 €
Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle)

44290010 Mitgliedsbeiträge: Historischer Verein, Landschaftserhaltungsverband, Landesverein

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

Einzelprodukte

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden
Unterhaltung von Kirchenglocken und Glockenanlagen

Produktverantwortung

Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,33-	1.400-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	352,24-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	367,92-	700-	600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	195,17-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915,33-	2.400-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915,33-	2.400-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533,85-	3.000-	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	533,85-	3.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533,85-	3.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.449,18-	5.400-	3.300-

42110000 Wartung der Kirchturmuhre und der Bühlwegbeleuchtung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Einzelprodukte

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wohnraum für die Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und sonstigen Flüchtlingen

Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlinge

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.387,46	26.000	10.000
		34110000 Miete	28.387,46	26.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.387,46	26.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.189,75-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,95-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	138,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.768,27-	40.600-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	645,24-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.388,00-	13.500-	0
		42410010 Aufwand für Strom	11.753,81-	13.000-	16.000-
		42410020 Aufwand für Gas	3.506,40-	4.000-	4.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.957,71-	3.000-	2.500-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	846,00-	1.300-	1.400-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	897,22-	1.000-	1.000-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	590,24-	600-	600-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	183,65-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,88-	0	500-
		44310080 Internetkosten	72,88-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.030,90-	49.800-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.643,44-	23.800-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563,86-	4.000-	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	563,86-	4.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563,86-	4.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.207,30-	27.800-	28.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förder. v. Träg. d. Wohlfahrtspf

Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege
Frühberatung Ortenaukreis)

(DRK,

Defizitbeteiligung an der Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. v. Träg. d. Wohlfahrtspf**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.296,62-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.296,62-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.296,62-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.296,62-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296,62-	2.000-	2.000-

43180000 DRK-Beitrag, Mitgliedsbeitrag Frühberatung Ortenaukreis,
Defizitbeteiligung an der Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg

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

Einzelprodukte

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenweihnacht
Unterstützung von SoNO (Soziales Netzwerk Ortenberg)
Beratung und Unterstützung von Flüchtlingen bei der Integration

Produktverantwortung

Bürgermeister
Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800800 **Beratung und Angebote für ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	3.933,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.810,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	843,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,53-	1.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.117,83-	0	0
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	1.421,57-	0	0
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	125,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,36-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwand für EDV	30,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	691,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,68-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	615,00-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	345,04-	0	0
		44310030 Telefonkosten	27,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.985,62-	3.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.390,62-	2.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,78-	3.500-	3.500-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	178,78-	0	0
		48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,78-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.569,40-	5.900-	8.900-

31410000 Landeszuschuss Förderprogramm „Nichtinvestive Städtebauförderung“ für Atrium / Erzählcafe

42110000	Öffentliches Hühnergehege
42710000	Aufwand für Seniorenweihnacht
43180000	Zuschuss an SoNO für Atrium / Erzählcafe (Personalkosten + Sachkosten)
44290010	Mitgliedsbeitrag an SoNO

31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31801000 Betreuung, Förderung und Integration der Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.319,92	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.819,92	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.319,92	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.866,61-	3.800-	0
		40110000 Beamte	1.649,84-	2.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	929,22-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198,58-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,80	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	630,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	630,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310080 Internetkosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.996,61-	5.800-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.323,31	5.800-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.323,31	5.800-	2.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Einzelprodukte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms
Förderung und Unterstützung von Privatpersonen bei der Durchführung der deutsch-französischen Jugendbegegnung (Ferienfreizeitwoche für Kinder aus Stotzheim und Ortenberg)
Organisation und Durchführung der Sommerferien-Betreuung

Produktverantwortung

Sekretariat

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,00	5.000	4.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.949,00	5.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949,00	5.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.500-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,04-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,78-	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	871,28-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.373,98-	3.000-	2.000-
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.321,26-	5.400-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	322,26-	400-	400-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	4.999,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,95-	0	0
		44310030 Telefonkosten	11,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.610,25-	23.900-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.661,25-	18.900-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.208,79-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.208,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.208,79-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.870,04-	18.900-	20.400-

42710000 Ferienbetreuung, Sommerferienprogramm

42710040 Deutsch-französische Jugendbegegnung

43180010 Zuschüsse an Vereine: Jugendförderung

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

Einzelprodukte

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
 Beteiligung der Gemeinde am Betriebskostendefizit des katholischen Kindergartens St. Elisabeth mit 91 %
 Übernahme der Kosten für Ortenberger Kinder, die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden
 (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)

Produktverantwortung

Bürgermeister

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Altersgruppen:							
0 bis unter 3 Jahren	19	16	19	19	26	28	27
3 bis unter 7 Jahren	71	78	90	92	93	90	83
Betreute Kinder insgesamt	90	94	109	111	119	118	110
Wöchentlicher Betreuungsumfang 0 bis unter 3 Jahre							
bis 15 Stunden							
über 15 bis 29 Stunden	7	6	12	7	13	13	13
über 29 bis 34 Stunden	12	10	7	12	13	11	12
über 34 bis 39 Stunden							
über 39 bis 44 Stunden						4	2
über 44 Stunden							
Wöchentlicher Betreuungsumfang 3 bis unter 7 Jahre							
bis 29 Stunden		4	2	6		8	2
über 29 bis 34 Stunden	60	59	75	76	80	69	70
über 34 bis 39 Stunden	2	3					
über 39 bis 44 Stunden	9	12	13	10	13		
über 44 Stunden						13	11

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.398,70	499.700	504.700
		31410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. über 3 J.	188.453,00	192.200	198.600
		31410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. unter 3 J.	274.893,00	273.700	272.300
		31410030 FAG Zuweisung für pädagog. Leitungszeit	34.052,70	33.800	33.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.411,42	7.800	6.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.411,42	7.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.810,12	507.500	511.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.980,28-	23.000-	38.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.980,28-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.045.159,49-	1.212.800-	1.282.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
		43180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	1.045.159,49-	1.212.300-	1.281.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.703,17-	42.500-	42.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.703,17-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.106.842,94-	1.278.300-	1.362.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.032,82-	770.800-	851.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.335,38-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.890,00-	4.000-	4.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.445,38-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.335,38-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.368,20-	775.800-	856.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Einzelprodukte

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, unentgeltliche Leistungen des Bauhofs)

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.370,50-	9.000-	7.000-
		43180010 Zuschüsse an Vereine	6.370,50-	9.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.370,50-	9.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.370,50-	9.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	5.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.370,50-	14.000-	7.000-

43180010	Jährliche Pauschalförderung für Vereine:	
	Sportverein	2.600 €
	Tennisclub	500 €
	Angelsportverein	200 €
	Schützenverein	200 €
	Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle)	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Einzelprodukte

42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Produktbeschreibung

Unterhaltung vom Baggersee (Grubenentleerung, Abfallbeseitigung)

Produktverantwortung

Bauhofleiter



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,24-	4.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.802,57-	2.000-	2.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.822,67-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.625,24-	4.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.625,24-	4.000-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.255,88-	1.000-	2.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.255,88-	1.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.255,88-	1.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.881,12-	5.000-	6.200-

42410000 Grubenentleerung beim Anglerheim

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Einzelprodukte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02 Freisportanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle
Vermietung und Überlassung der Sporthalle für sportliche Nutzungen durch Dritte insbesondere durch Vereine
Bereitstellung der Sporthalle für den Schulsport und den Kindergarten
Betrieb und Unterhaltung vom Sportplatz



Produktverantwortung

Hauptamt
Bauhof

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Sporthalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.402,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.402,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,53	1.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	460,53	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.862,53	27.800	27.300
12	-	Personalaufwendungen	6.960,45-	9.300-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.342,84-	7.000-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258,51-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.359,10-	2.000-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.680,18-	60.400-	59.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.031,71-	7.000-	10.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	392,88-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.226,57-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,41-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,03-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	8.006,22-	11.000-	11.100-
		42410020 Aufwand für Gas	9.847,50-	13.000-	13.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	472,37-	600-	600-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	410,10-	500-	500-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	331,51-	1.000-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	12.844,24-	16.000-	12.500-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.276,22-	2.400-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	822,81-	900-	1.000-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	429,61-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.900-	64.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.900-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,89-	1.300-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	603,89-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.244,52-	166.900-	131.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.381,99-	139.100-	104.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.356,00	11.000	11.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.356,00	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.287,14-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	11.287,14-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.931,14-	6.000	6.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.313,13-	133.100-	98.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Sportplatz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,53	1.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	460,53	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460,53	11.800	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,47-	5.000-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.226,57-	4.000-	4.000-
		42410010 Aufwand für Strom	1.390,90-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	22.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.400-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,89-	1.200-	1.000-
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	603,89-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.221,36-	29.600-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.760,83-	17.800-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.655,56-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.655,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.655,56-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.416,39-	17.800-	17.700-

- 34880000 Erstattungen für Wasserentnahme vom Beregnungsbrunnen im Allmendgrün; Erstattung vom Sportverein für die Stromkosten der Flutlichtanlage
- 42120000 Reinigung der Kunstrasenspielfläche
- 42410010 Stromkosten vom Tiefbrunnen im Allmendgrün für Sportplatzberegnung
- 44410030 Wasserpfeffing für das entnommene Wasser aus dem Tiefbrunnen

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

Einzelprodukte

51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung

Aufstellung von Bebauungsplänen
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
Nachhaltige Ortsentwicklung
Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Produktverantwortung

Bürgermeister
Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	166.000	108.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	166.000	108.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	33.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	185.000	141.000
12	-	Personalaufwendungen	14.454,42-	20.400-	15.100-
		40110000 Beamte	5.939,28-	9.100-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.242,32-	4.800-	8.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.783,43-	3.900-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	330,18-	500-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	691,21-	1.500-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	468,00-	600-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.102,36-	181.300-	240.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115.675,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	22.257,76-	83.000-	150.000-
		42910010 Aufstellung u. Änderung Bebauungspläne	16.060,02-	46.300-	60.000-
		42910020 LSP Honorar an STEG	29.108,98-	47.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.835,90-	4.500-	4.500-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	10.415,90-	2.000-	2.000-
		44520040 Erstattung Flächennutzungsplan	0,00	2.000-	2.000-
		44520050 Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft	420,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.392,68-	206.200-	259.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.392,68-	21.200-	118.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.392,68-	21.200-	118.600-

31410000	LSP Zuschuss für Honorarkosten für STEG, LSP Zuschuss für Architektenwettbewerb Neue Mitte
34870000	Erstattungen von Dritten für die Änderung der Bebauungspläne
42910000	Architektenwettbewerb Neue Mitte
42910010	Änderung der Bebauungspläne:
	Hauptstraße I 20.000 €
	Hauptstraße II 10.000 €
	Am Oberen Steinfeld, Am Kochgässle 10.000 €
	Muhrfeld 10.000 €
	Allmendgrün II <u>10.000 €</u>
	60.000 €
44520040	Anteil der Gemeinde für die Änderung des Flächennutzungsplanes
44520050	Erstattung an die Stadt Offenburg für die Tätigkeiten als Verwaltungsgemeinschaft

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

Einzelprodukte

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung

Pflege eines Online-Geoinformationssystems (webGIS)

Vermessung von Grundstücken

Tätigkeiten des Gutachterausschusses, Erstellung der Wertgutachten (Übertragung der Aufgaben des Gutachterausschusses ab 01.07.2019 auf die Stadt Offenburg)

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Weiterführung der Kaufpreissammlung (Übertragung der Aufgaben des Gutachterausschusses ab 01.07.2019 auf die Stadt Offenburg)

Produktverantwortung

Bauamt

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,12-	4.500-	4.000-
		42710050 Aufwand für EDV	3.862,12-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.192,25-	23.000-	16.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.192,25-	13.000-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.054,37-	27.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.054,37-	27.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.054,37-	27.500-	20.500-

42710050 Fortführung und Aktualisierung Web-GIS, Baulastenkataster

44310000 Vermessung von Grundstücken

44520000 Kostenerstattung an die Stadt Offenburg für die Übertragung der Aufgaben des Gutachterausschusses

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

Einzelprodukte

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.11 Baulastenverzeichnis

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Erteilung von Bauvorbescheiden durch die untere Baurechtsbehörde

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren, wie die Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahme

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Kenntnisgabeverfahren, wie die Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Vollständigkeit Unterlagen, gesicherte Erschließung, Baulasten), Durchführung der Nachbarbeteiligungen

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung im Baulastenverzeichnis und Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Produktverantwortung

Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938,00	500	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	938,00	500	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938,00	500	600
12	-	Personalaufwendungen	15.417,97-	23.100-	23.500-
		40110000 Beamte	5.609,28-	8.600-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.427,86-	8.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.573,24-	3.700-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	447,10-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	918,49-	1.400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	442,00-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,07-	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	226,87-	0	0
		44310040 Portogebühren	602,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.247,04-	23.100-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.309,04-	22.600-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.309,04-	22.600-	22.900-

33110000 Verwaltungsgebühren für Baulastenauskünfte, Kenntnissgabeverfahren, Negativzeugnisse, Kopien aus Bauakten

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

Einzelprodukte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produktbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Strom abgebildet. Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden.

Produktverantwortung

Rechnungsamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.624,60	78.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	79.624,60	78.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.624,60	78.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,47-	0	0
		44310040 Portogebühren	0,00	0	0
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	1.711,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.711,47-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.913,13	78.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.913,13	78.000	80.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Produktbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet. Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden.

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.845,03	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.845,03	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.845,03	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.845,03	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.845,03	6.000	6.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produktbeschreibung

Speicherung und Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
Führung des Leitungskatasters
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
Gebührenveranlagung und Gebührenkalkulation
Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
Mitglied im Zweckverband Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg / Ohlsbach

Produktverantwortung

Rechnungsamt
Wassermeister

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.308,84	285.000	283.000
		33210010 Wassergebühren	317.892,14	280.000	278.000
		33210020 Kostenersätze für Hausanschlüsse	11.416,70	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,69	1.600	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	70,00	800	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.786,69	800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,01	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.166,54	301.100	298.100
12	-	Personalaufwendungen	198,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.949,74-	64.900-	52.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.919,56-	3.000-	3.000-
		42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	20.068,78-	20.000-	20.000-
		42120050 Unterhaltung Hausanschlüsse	8.379,51-	13.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,00-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.835,62-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	0
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	97,50-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	3.488,20-	3.600-	3.700-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	589,13-	600-	500-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	930,23-	1.000-	1.000-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.393,44-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.038,27-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz- Steuern	803,78-	1.000-	1.000-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	833,50-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	140,00-	2.000-	1.000-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	377,96-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	666,00-	1.200-	1.200-
		42710050 Aufwand für EDV	2.193,28-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	36,98-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	85,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	80.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.000-	80.500-
17	-	Transferaufwendungen	79.405,13-	87.000-	95.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	79.405,13-	87.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,96-	5.600-	5.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	489,00-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	155,72-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	150,00-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	29,71-	100-	100-
		44310040 Portogebühren	357,57-	400-	400-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	285,00-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	200-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	584,96-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.604,96-	233.500-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.561,58	67.600	64.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83,50	200	100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	83,50	200	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.222,07-	62.000-	62.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	45.232,80-	50.000-	50.000-
		48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	11.989,27-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.138,57-	61.800-	61.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.423,01	5.800	2.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Einzelprodukte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Produktbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Planung und die Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z.B. Verlegung von Leerrohren u.ä.) abgebildet. Der Ortenaukreis hat eine Gesellschaft zum Aufbau der kreisweiten Breitbandinfrastruktur gegründet. Die Gesellschaft „Breitband Ortenau GmbH & Co. KG“ ist dafür zuständig, sowohl ein kreisweites überörtliches Netz zur Anbindung aller Kommunen des Ortenaukreises an Glasfaserleitungen – das Backbone Netz – aufzubauen, als auch innerörtlich die Breitbandnetze zu knüpfen.

Produktverantwortung

Bürgermeister



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,94-	2.500-	2.600-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	411,44-	500-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.709,50-	2.000-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.120,94-	2.500-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.120,94-	2.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.120,94-	2.500-	2.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Einzelprodukte

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Abwicklung und Durchführung der Abfallbeseitigung durch den Ortenaukreis (Ausgabe Abfallkalender, Verkauf rote Müllsäcke)

Zuschüsse für Altpapiersammlungen

Produktverantwortung

Bürgerbüro
Sekretariat

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.722,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.722,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,90-	1.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.490,49-	1.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	246,41-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	360,60-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,60-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.097,50-	2.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,50-	400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.252,57-	12.000-	17.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	22.252,57-	12.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.252,57-	12.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.628,07-	12.400-	23.400-

34820000 Erstattung vom Landkreis für die Mithilfe im Bereich der Abfallwirtschaft (0,50 € pro Einwohner)

42220000 Erwerb von Mülleimern und Rundaschern für die Hauptstraße

43180000 Zuschüsse an Vereine für Altpapiersammlung (0,05 € pro kg)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Einzelprodukte

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen
Gebührenveranlagung, Gebührenkalkulation
Durchführung der Eigenkontrollverordnung
Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen
Auskünfte aus dem Kanalkataster
Mitglied im Abwasserzweckverband Raum Offenburg

Zugeordnete Kostenstellen

53800100 Abwasserbeseitigung allgemein
53800200 Regenwasserkanalisation
53800300 Schmutzwasserkanalisation
53800400 Mischwasserkanalisation

Produktverantwortung

Rechnungsamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.900	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.640,40	317.000	316.500
		33210030 Schmutzwassergebühren	249.316,66	223.000	223.000
		33210040 Regenwassergebühren	93.323,74	94.000	93.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.640,40	346.900	346.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.779,02-	38.500-	28.900-
		42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	49.380,46-	35.000-	25.000-
		42410010 Aufwand für Strom	228,15-	300-	300-
		42710050 Aufwand für EDV	3.170,41-	3.200-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	94.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.000-	94.500-
17	-	Transferaufwendungen	211.293,78-	236.000-	237.800-
		43130010 Zuweisung an AZV - Abwasserabnahmepreis	187.381,94-	213.200-	216.400-
		43130030 Zuweisung an AZV - Afa Erstinvestitionen	11.703,62-	11.700-	11.700-
		43130040 Zuweisung AZV Zinsen Eigenkapitalaussch.	8.400,82-	7.200-	5.900-
		43130050 Zuweisung an AZV - RW Behandlung	3.807,40-	3.900-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,48-	3.800-	3.300-
		44310030 Telefonkosten	259,98-	300-	300-
		44310040 Portogebühren	357,58-	400-	400-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	1.500-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	1.052,92-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.743,28-	367.300-	364.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.897,12	20.400-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.400	58.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.400	58.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.129,58-	18.000-	17.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.439,80-	4.000-	3.000-
		48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	10.689,78-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.129,58-	49.400	41.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.767,54	29.000	23.200

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

Einzelprodukte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Straßen, Feldwege, Wirtschaftswege, Plätze und Brunnen

Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Brücken

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende und umweltschonende LED-Beleuchtung

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (z.B. Verkehrszeichen)

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Zugeordnete Kostenstellen

54100100 Gemeindestraßen
54100200 Feldwege und Wirtschaftswege
54100300 Straßenbeleuchtung
54100400 Brunnen

Produktverantwortung

Bauhof
Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100100 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.828,00	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.828,00	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.000	103.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	73.000	103.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.828,00	82.700	112.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.648,17-	33.500-	63.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.308,87-	30.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,39-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.243,13-	3.000-	3.000-
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	91,78-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	165.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.648,17-	148.500-	228.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.820,17-	65.800-	115.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.509,52-	82.400-	73.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.400-	58.200-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	12.509,52-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.509,52-	82.400-	73.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.329,69-	148.200-	189.000-

42120000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100200 **Feldwege und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	9.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.900	9.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,76-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	189,76-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.700-	18.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	100-	100-

42120000 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

44290010 Mitgliedsbeitrag an badischen landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV)

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100300 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	600	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	408,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408,00	6.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,82-	64.000-	65.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.404,83-	40.000-	42.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	384,56-	0	0
		42710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	18.975,43-	24.000-	25.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.764,82-	67.300-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.356,82-	61.300-	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,54-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	222,54-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222,54-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.579,36-	62.300-	73.200-

31300000 Zuschuss für Umrüstung auf LED-Beleuchtung

42120000 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung: 29.000 €
 Unterhaltungspauschale für die Straßenbeleuchtung 9.000 €
 sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 4.000 €

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100400 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153,78-	7.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	951,75-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.202,03-	6.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.153,78-	9.900-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.153,78-	7.900-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.902,10-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.902,10-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.902,10-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.055,88-	7.900-	9.300-

42120000 Unterhaltung der Dorfbrunnen

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

Einzelprodukte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Beschaffung von Streumaterial

Produktverantwortung

Bauhof

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	528,00-	2.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528,00-	2.300-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,07-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.823,07-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.351,07-	10.900-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.351,07-	10.900-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.353,62-	13.000-	11.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	7.353,62-	13.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.353,62-	13.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.704,69-	23.900-	19.000-

42120000 Straßenreinigung

42810000 Streugut für den Winterdienst

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

Einzelprodukte

54.70.01 Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Bereitstellung und Bezuschussung von Anrufsammeltaxi
Beauftragung und Bezuschussung eines Rufautos
Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Produktverantwortung

Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,55	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	725,55	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,55	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.723,25-	8.200-	7.200-
		43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	0,00	2.000-	3.000-
		43170020 Zuschuss Rufauto	1.723,25-	2.000-	0
		43170030 Zuschuss Carsharing	0,00	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,94-	4.100-	4.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.049,94-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.773,19-	12.300-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.047,64-	11.300-	20.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.047,64-	11.300-	20.300-

34820000 Bezuschussung vom Ortenaukreis für Anrufsammeltaxi

42910000 Kostenbeteiligung an der Machbarkeitsstudie des LRA für die zusätzl. Haltestellen auf der Schwarzwaldbahn

43170030 Der Ansatz für das Carsharing ist mit einem Sperrvermerk versehen.

44520000 Beteiligung der Gemeinde an der Finanzierung des Ortenautarifs

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

Einzelprodukte

54.90.01 Instandhaltung und Unterhaltung von öffentlichen WC-Anlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung des öffentlichen WC-Wagens auf dem Parkplatz beim Schloss Ortenberg

Produktverantwortung

Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	659,93-	2.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	506,66-	1.800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153,27-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,54-	1.400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68,04-	0	0
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	176,75-	500-	600-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	865,75-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.770,47-	5.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770,47-	5.500-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	810,01-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	810,01-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	810,01-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.580,48-	5.500-	4.600-

42410080 Versicherung WC-Wagen

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

Einzelprodukte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Verschönerung des Ortsbildes

Produktverantwortung

Bauhof

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593,25	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	593,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593,25	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680,07-	22.100-	20.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.661,45-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,23-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.331,40-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	3.699,60-	2.500-	3.000-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	28,51-	100-	100-
		42710050 Aufwand für EDV	226,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.480,78-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	165,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.845,07-	22.600-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.251,82-	22.600-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.874,32-	74.000-	100.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	142.874,32-	74.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.874,32-	74.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.126,14-	96.600-	121.300-

42120000 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

42910000 Aufwand für Sicherheitsdienst als Schutz vor Vandalismus

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200 Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,77-	4.400-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.222,16-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	465,85-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	134,69-	100-	100-
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200-	200-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	46,07-	100-	100-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.868,77-	9.200-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.868,77-	9.200-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.845,77-	12.000-	14.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	14.845,77-	12.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.845,77-	12.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.714,54-	21.200-	23.300-

42120000 Unterhaltung der Kinderspielplätze

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

Einzelprodukte

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer

Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produktverantwortung

Bauhofleiter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,26-	18.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.783,62-	18.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.838,26-	25.600-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.838,26-	25.600-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.733,11-	10.000-	10.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.733,11-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.733,11-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.571,37-	35.600-	36.600-

42120000 Unterhaltung der Wasserläufe

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

Einzelprodukte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Bäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Beisetzungsleistung, u.a. das Verbringen der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle sowie das Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Zugeordnete Kostenstellen

- | | |
|----------|--------------------|
| 55300100 | Friedhof allgemein |
| 55300200 | Friedhofsanlage |
| 55300300 | Bestattungen |
| 55300400 | Leichenhalle |
| 55300500 | Kriegsgräber |

Produktverantwortung

Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.255,05	24.200	24.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	200	200
		33210050 Bestattungsgebühren	12.635,44	9.000	9.000
		33210060 Grabnutzungsgebühren	10.724,18	10.000	10.000
		33210070 Leichenhallengebühren	7.645,43	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,90	700	700
		34800000 Erstattungen vom Bund	693,90	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.948,95	24.900	24.900
12	-	Personalaufwendungen	15.610,02-	15.700-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.621,94-	8.500-	12.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.361,29-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	818,45-	800-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.808,34-	1.900-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.835,70-	18.700-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.766,91-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,07-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	364,65-	4.000-	4.300-
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	1.259,91-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Strom	403,56-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.062,43-	500-	600-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	953,00-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	64,22-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	185,81-	200-	200-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	101,66-	100-	200-
		42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer	0,00	100-	100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	185,60-	0	0
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	44,34-	500-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	435,54-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	8.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,46-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	149,35-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	386,61-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	27,40-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	135,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.144,18-	43.700-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.804,77	18.800-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.107,49-	56.000-	55.600-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	67.107,49-	56.000-	55.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.107,49-	56.000-	55.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.302,72-	74.800-	79.800-

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

Einzelprodukte

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
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
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,
Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer

Produktverantwortung

Förster

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.899,00	1.900	1.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.899,00	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.162,50	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.162,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.061,50	6.900	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,40-	2.500-	5.100-
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	1.712,41-	2.000-	2.000-
		42120020 Kulturkosten	790,16-	0	0
		42120030 Jungbestandspflege	0,00	0	2.600-
		42120060 Holzfällung und -aufbereitung	3.755,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	100-	100-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	105,88-	200-	200-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	146,31-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,81-	3.100-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80,88-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.480,65-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.443,28-	1.600-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.535,21-	5.600-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,71-	1.300	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,91-	2.500-	1.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	106,91-	2.500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,91-	2.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580,62-	1.200-	3.500-

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

Einzelprodukte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Verbesserung der Standortfaktoren
Gewerbeflächenbedarfsplanung
Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
Verbandsmitglied im Gewerbepark Raum Offenburg
Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau

Produktverantwortung

Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.716,00	29.000	29.000
		34830010 Erstattung GRO Grundsteuer	5.808,00	4.000	4.000
		34830020 Erstattung GRO Gewerbesteuer	32.908,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.716,00	29.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	498,66-	3.600-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	392,62-	2.700-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37,61-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68,43-	600-	700-
17	-	Transferaufwendungen	5.495,91-	19.500-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.995,91-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132,76-	8.500-	8.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	8.132,76-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.127,33-	31.600-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.588,67	2.600-	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.588,67	2.600-	6.500

- 43130000 Die Gemeinde Ortenberg ist mit 5 % am Gewerbesteuerausschuss Raum Offenburg beteiligt. An den Gewerbesteuerausschuss ist eine Betriebskosten- und eine Zinsumlage zu entrichten.
- 43180000 Zuschüsse an Gewerbetreibende für Einnahmeausfälle im Zuge der Umgestaltung der Ortsmitte
- 44290010 Mitgliedsbeitrag an Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), Mitgliedsbeitrag für die LEADER-Geschäftsstelle

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

Einzelprodukte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Produktbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung der Festhalle für
Veranstaltungen (z.B. Vereine, Geburtstage)
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Festhalle
Bereitstellung der Festhalle zur Durchführung
kultureller Veranstaltungen sowie
Bürgerversammlungen



Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,72	4.300	4.300
		34110000 Miete	1.181,86	2.500	2.500
		34110010 Pacht	1.840,68	1.800	1.800
		34110030 Miete Bezuschussung	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.277,72	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	5.370,16-	3.600-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.121,68-	2.700-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258,53-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	989,95-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.518,51-	28.200-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.907,03-	5.000-	10.000-
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	122,37-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,99-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.564,75-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-
		42410010 Aufwand für Strom	1.462,67-	3.300-	3.300-
		42410020 Aufwand für Gas	3.422,67-	3.900-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	223,76-	500-	500-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	683,50-	700-	900-
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	1.055,21-	1.500-	1.000-
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	3.110,80-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.164,64-	1.200-	1.300-
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	280,51-	300-	400-
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	429,61-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.900-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,67-	1.300-	1.300-
		44310030 Telefonkosten	225,88-	300-	300-
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	695,79-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.810,34-	54.000-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.532,62-	49.300-	54.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.305,43-	10.000-	5.000-
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.305,43-	10.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.305,43-	10.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.838,05-	59.300-	59.200-

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von
Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

Bürgerbüro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,35	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	487,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487,35	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,25-	7.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570,00-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	51,45-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.837,80-	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,00-	800-	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	790,00-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.249,25-	8.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.761,90-	8.400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	686,72-	0	0
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	686,72-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.448,62-	8.400-	6.400-

42220000 Beschilderung Ortenauer Weinpfad

42710000 Werbemaßnahmen, Finanzierung der Fachkraft für Weintourismus, Anschaffung von Ortsprospekten, Ortsplänen, Rad- und Wanderkarten, etc.

44290010 Mitgliedsbeiträge an Schwarzwaldverein, Naturpark Schwarzwald

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.872.140,41	4.244.600	5.094.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430.764,27	822.200	1.134.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.459,29	4.500	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.307.363,97	5.071.300	6.233.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.704,87-	35.400-	45.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.376.472,51-	2.770.300-	2.920.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.412.177,38-	2.805.700-	2.965.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.895.186,59	2.265.600	3.267.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.895.186,59	2.265.600	3.267.200

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.071.300	6.233.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.805.700-	2.965.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.265.600	3.267.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.265.600	3.267.200	0

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

Einzelprodukte

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer

Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)

von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

Produktverantwortung

Rechnungsamt

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.872.140,41	4.244.600	5.094.700
		30110000 Grundsteuer A	16.496,97	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	426.616,98	410.000	413.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.185,50	1.200.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.144.459,78	2.233.500	2.483.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.975,78	195.000	176.500
		30320000 Hundesteuer	11.166,00	11.100	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	155.239,00	176.000	190.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	392.000,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430.764,27	822.200	1.134.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.003.852,60	539.000	786.900
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	371.516,80	283.200	347.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.394,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.302.904,68	5.066.800	6.228.900
17	-	Transferaufwendungen	2.376.472,51-	2.770.300-	2.920.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.017,39	147.100-	178.400-
		43710000 FAG-Umlage	1.080.906,90-	1.186.600-	1.231.500-
		43720000 Kreisumlage	1.302.583,00-	1.436.600-	1.510.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.376.472,51-	2.770.300-	2.920.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.926.432,17	2.296.500	3.308.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.926.432,17	2.296.500	3.308.700



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinserträge aus Festgeldanlagen

Erträge aus Gewinnanteilen von verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite

Produktverantwortung

Rechnungsamt



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.459,29	4.500	4.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,61	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.458,68	4.500	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.459,29	4.500	4.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.704,87-	35.400-	45.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.042,17-	30.000-	28.500-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	2.523,09-	2.400-	2.200-
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	2.139,61-	3.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.704,87-	35.400-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.245,58-	30.900-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.245,58-	30.900-	41.500-

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.244.600	5.094.700	4.992.700	5.147.400	5.288.700
		30110000 Grundsteuer A	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	410.000	413.000	450.000	450.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.233.500	2.483.500	2.535.400	2.681.200	2.821.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.000	176.500	178.300	181.800	178.300
		30320000 Hundesteuer	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	176.000	190.700	198.000	203.400	208.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.521.100	1.779.700	1.866.300	1.910.200	2.097.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.000	252.000	260.000	265.000	265.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668.300	665.900	675.000	680.000	685.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100	59.300	60.000	60.400	60.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400	101.200	70.000	75.000	75.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	4.200	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.924.000	8.049.000	8.020.000	8.234.000	8.567.000
12	-	Personalaufwendungen	1.160.200-	1.180.600-	1.204.600-	1.228.300-	1.252.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.000-	1.244.200-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.500-
15	-	Abschreibungen	671.000-	690.000-	750.000-	765.000-	785.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.900-	48.200-	56.000-	48.200-	50.000-
		43180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	1.212.300-	1.281.800-	1.415.000-	1.572.000-	1.610.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	147.100-	178.400-	170.000-	170.000-	170.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.186.600-	1.231.500-	1.086.100-	1.190.800-	1.217.200-
		43720000 Kreisumlage	1.436.600-	1.510.300-	1.391.300-	1.515.700-	1.562.400-
		Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	383.700-	380.500-	390.000-	400.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.366.300-	4.582.500-	4.452.400-	4.848.500-	4.959.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.600-	327.500-	325.000-	330.000-	335.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.715.000-	8.073.000-	7.888.000-	8.342.000-	8.527.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.000-	24.000-	132.000	108.000-	40.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	791.000-	24.000-	132.000	108.000-	40.000
		nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			-132.000		-40.000
28	-	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		24.000 €		108.000	

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt



Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.244.600	5.094.700	4.992.700	5.147.400	5.288.700
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.100	1.779.700	1.866.300	1.910.200	2.097.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668.300	665.900	675.000	680.000	685.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100	59.300	60.000	60.400	60.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400	101.200	70.000	75.000	75.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	4.200	4.000	4.000	4.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705.000	7.797.000	7.760.000	7.969.000	8.302.000
10 -	Personalauszahlungen	1.160.200-	1.180.600-	1.204.600-	1.228.300-	1.252.900-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.000-	1.244.200-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.500-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.900-	48.200-	56.000-	48.200-	50.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.366.300-	4.582.500-	4.452.400-	4.848.500-	4.959.600-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.600-	327.500-	325.000-	330.000-	335.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.044.000-	7.383.000-	7.138.000-	7.577.000-	7.742.000-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	339.000-	414.000	622.000	392.000	560.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.200	1.056.000	375.000	224.000	230.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.800	22.000	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	255.000	480.000	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000	1.562.000	379.000	228.000	234.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.000-	162.000-	21.000-	21.000-	21.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.330.000-	4.995.800-	1.490.000-	815.000-	1.190.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.300-	188.200-	0	520.000-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	56.000-	80.000-	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.700-	173.000-	100.000-	100.000-	100.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942.000-	5.599.000-	1.611.000-	1.456.000-	1.311.000-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.997.000-	4.037.000-	1.232.000-	1.228.000-	1.077.000-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.336.000-	3.623.000-	610.000-	836.000-	517.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	330.000	0	275.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.000-	77.000-	102.000-	111.000-	116.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	78.000-	923.000	228.000	111.000-	159.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.414.000-	2.700.000-	382.000-	947.000-	358.000-

Investitionsmaßnahmen 2022



Investitionsmaßnahmen 2022

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022
1122 0000	Gemeindekasse	Digitale Belegarchivierung	7.000 €	
1125 0100	Bauhof	Bew. Anlagevermögen	12.000 €	
		Bauhof (Schopf für Bühne)	5.000 €	
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Dokumentenmanagementsystem	43.000 €	
1133 0000	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Sachvermögen		480.000 €
		Gründerwerb	100.000 €	
2110 0110	Grundschule	Digitalisierung Schule (Verkabelung)	34.800 €	22.600 €
		Herstellung eines Parkplatzes	25.000 €	
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	Montenegro: Rückzahl. gewährter Zuschuss		4.000 €
		Marktfrauenskulptur	100.000 €	50.000 €
3650 0100	Kindergarten	Neubau einer Kindertagesstätte	3.130.000 €	398.000 €
		Investitionszuschuss	23.000 €	
4241 0100	Sportplatz	Bew. Anlagevermögen	23.000 €	16.000 €
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP - Gründerwerb	35.000 €	21.000 €
		LSP Zuschüsse für private Maßnahmen	150.000 €	90.000 €
		LSP Leibrentenzahlung	20.000 €	
		Landessanierungsprogramm	400.000 €	144.000 €
5330 0000	Wasserversorgung	Wasserversorgungsbeiträge		9.000 €
		Sommerhöldele / Winzerkellerweg	40.000 €	
		Hauptstraße / Anschluss Kindergarten	30.000 €	
		Bew. Anlagevermögen	3.200 €	
5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandversorgung Ausbau - Beteiligung	80.000 €	
5380 0100	Abwasserbeseitigung allg.	Abwasserbeiträge		13.000 €
		Kanalerneuerungsmaßnahmen	230.000 €	
		Obere Steine	35.000 €	
5380 0400	Mischwasserkanalisation	Sommerhöldele / Winzerkellerweg	50.000 €	
5410 0100	Gemeindestraßen	LSP Fahrbahn Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	180.000 €	24.400 €
		GVFG - Gehweg Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	220.000 €	200.000 €
		Hauptstraße - Sitzbänke und Pflanzkübel	41.500 €	
		GVFG - Gehwegverbreiterung in der Kinzigalstraße Höhe Westform	170.000 €	90.000 €
		Erschließung Kindergarten	60.000 €	
		Sommerhöldele / Winzerkellerweg	65.000 €	
		Neues Beschilderungskonzept	39.500 €	
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Bereich Offenburgerstr. Höhe Schule bis Hauptstraße Gasthaus Krone	120.000 €	
		Ausbaumaßnahmen: allg. Ansatz	5.000 €	
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Unterstände Bushaltestellen	35.000 €	
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Grundstückserwerb Verlegung Ochsenbach	6.000 €	
5530 0000	Friedhof- und Bestattungswesen	Überdachung vor der Leichenhalle	80.000 €	
5550 0000	Forstwirtschaft	Erwerb von Grundstücken	1.000 €	
Summe			5.599.000 €	1.562.000 €
6120 0000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme		1.000.000 €
		ordentliche Kredittilgung	77.000 €	
Summe			5.676.000 €	2.562.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands aus dem Finanzhaushalt			-3.114.000 €	

Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025

Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ortenberg für 2021 - 2025

I. Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1133 0000	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Sachvermögen	255.000	480.000		0	0
1260 0000	Feuerwehr	Zuschuss fürs Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	92.000	0
2110 0110	Grundschule	Zuschuss für Digitalisierung	32.000	22.600	0	0	0
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	Montenegro: Rückzahl. gewährter Zuschuss	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Zuschuss für Marktfrauenskulptur		50.000			
3650 0101	Kindergarten	Zuweisungen und Zuschüsse	132.000	398.000	0	0	0
4241 0100	Sportplatz	Zuschuss Leader (Mähroboter Sportplatz)	0	16.000	0	0	0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP-Zuschuss für Gestaltung Kirchplatz	100.000	0	0	0	0
		LSP-Zuschuss für Platzgestaltung Kriegerdenkmal	72.000	0	0	0	0
		LSP-Zuschuss für Grunderwerb	85.000	21.000	0	0	0
		LSP-Zuschuss für private Maßnahmen	78.000	90.000	60.000	60.000	60.000
		LSP-Zuschuss	0	144.000	315.000	72.000	0
5330 0000	Wasserversorgung	Wasserversorgungsbeiträge	9.000	9.000	0	0	0
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	13.000	13.000	0	0	0
5410 0100	Gemeindestraßen	LSP - Zuschuss Fahrbahn Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	420.000	24.400	0	0	0
	Gemeindestraßen	GVFG Zuschuss für Geheweg Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	655.000	200.000	0	0	0
	Gemeindestraßen	GVFG Zuschuss für Gehewegverbreiterung in der Kinzigalstraße Höhe Westiform	90.000	90.000	0	0	0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Zuschuss Ausgleichstock Ausbau Uhlgraben	0	0	0	0	0
		Zuschuss für Ochsenbachverlegung	0	0	0	0	85.000
		Zuschuss Ausgleichstock Zehntfreistr.	0	0	0	0	0
		Zuschuss Gewässerrenaturierung Ohlsbach	0	0	0	0	85.000
6120 0000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	0	1.000.000	330.000	0	275.000
Summe			1.945.000	2.562.000	709.000	228.000	509.000

Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ortenberg für 2021 - 2025

II. Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1122 0000	Gemeindekasse	Digitale Belegarchivierung	6.500	7.000			
1124 0100	Rathaus	Bew. Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0
1125 0100	Bauhof	Bew. Anlagevermögen	1.500	12.000	0	0	0
		Bew. Anlagevermögen: Fahrzeuge	25.000	0	0	120.000	0
		Bauhof (Schopf für Bühne)	5.000	5.000	0	0	0
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Dokumentenmanagementsystem	0	43.000	0	0	0
1133 0000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	115.000	100.000	0	0	0
1260 0000	Feuerwehr	Bew. Anlageverm.: neues FFW-Fahrzeug	0	0	0	400.000	0
2110 0110	Grundschule	Neue Heizung	0	0	0	30.000	0
		Digitalisierung Schule (Verkabelung)	40.000	34.800	0	0	0
		Herstellung eines Parkplatzes	0	25.000	0	0	0
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	Markfrauen Skulptur	0	100.000	0	0	0
3650 0100	Kindergarten	Neubau einer Kindertagesstätte	1.870.000	3.130.000	0	0	0
		Investitionszuschuss	7.700	23.000	0	0	0
4241 0100	Sportstätten	Leichtathletik- / Outdooranlage	0	0	0	0	0
4241 0100	Sportplatz	Bew. Anlagevermögen	0	23.000	0	0	0
5110 0000	Städtebauliche Planung	LSP - Platzgestaltung Kirchplatz	50.000	0	0	0	0
		LSP - Platzgestaltung Kriegerdenkmal	100.000	0	0	0	0
		LSP - Grunderwerb	142.000	35.000	0	0	0
		LSP Zuschüsse für private Maßnahmen	130.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		LSP Leibrentenzahlung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Landessanierungsprogramm	0	400.000	525.000	200.000	0
5330 0000	Wasserversorgung	Sommerhöldele	30.000	30.000	0	0	0
		Winzerkellerweg	10.000	10.000	0	0	0
		Zehntfreistraße	0	0	0	0	135.000
		Hinterer Burgweg	0	0	120.000	0	0
		Hauptstraße / Anschluss Kindergarten	0	30.000	0	0	0
		Farrengasse	0	0	0	0	0
		Bew. Anlagevermögen	0	3.200	0	0	0
		Ersatzbeschaffung VW T4	20.000	0	0	0	0
5360 0000	Telekommunikationseinrichtung	Breitbandversorgung Ausbau - Beteiligung	56.000	80.000	0	0	0
5380 0100	Abwasserbeseitigung allg.	Kanalerneuerungsmaßnahmen	300.000	230.000	0	50.000	50.000
		Hausanschlüsse	5.000	0	0	0	0
		SW/RW Farrengasse	0	0	0	0	0
5380 0200	Regenwasserkanalisation	Hinterer Burgweg	0	0	186.000	0	0
		Obere Steine	35.000	35.000	0	0	0
		Winkel/Joggerst etc.	0	0	0	0	0
5380 0300	Schmutzwasserkanalisation	Hinterer Burgweg	0	0	24.000	0	0
		SW Zehntfreistraße	0	0	0	0	140.000
5380 0400	Mischwasserkanalisation	Sommerhöldele	40.000	40.000	0	0	0
		Winzerkellerweg	10.000	10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ortenberg für 2021 - 2025

II. Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
5410 0100	Gemeindestraßen	LSP Fahrbahn Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	600.000	180.000	0	0	0
		GVFG - Gehweg Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg	835.000	220.000	0	0	0
		Hauptstraße - Sitzbänke und Pflanzkübel	0	41.500			
		GVFG - Gehwegverbreiterung in der Kinzigalstraße Höhe Westiform	170.000	170.000	0	0	0
		Erschließung Kindergarten	0	60.000	0	0	0
		Straßensanierung Sommerhöldele	55.000	55.000	0	0	0
		Straßensanierung Winzerkellerweg	10.000	10.000	0	0	0
		Straßensanierung Zehntfreistraße	0	0	0	0	300.000
		Straßensanierung Hinterer Burgweg	0	0	580.000	0	0
		Straßensanierung Farrengasse	0	0	0	0	0
		Grunderwerb: Verkehrsfläche	0	0	0	0	0
		Gehweg Abfahrt Allmendgrün	0	0	50.000	0	0
		Neues Beschilderungskonzept	0	39.500	0	0	0
5410 0300	Straßenbeleuchtung	Bereich Offenburgerstr. Höhe Schule bis Hauptstraße Gasthaus Krone	120.000	120.000	0	0	0
		Ausbaumaßnahmen: allg. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510 0200	Spielplätze	Erwerb bew. Sachen	30.000	0	0	30.000	30.000
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Unterstände Bushaltsstellen	0	35.000	0	0	0
5520 0000	Öffentliche Gewässer	Ausbau Uhlgraben (Planungskosten)	0	0	0	0	50.000
		Bachverlegung Ochsenbach	0	0	0	0	100.000
		Wannengassenbach: Errichtung Sandfang	0	0	0	0	0
		Grundstückserwerb Verlegung Ochsenbach	6.000	6.000	0	0	0
		Ohlsbach: Gewässerrenaturierung	0	0	0	0	100.000
		Sanierung Gewässer (Anw. Bühlweg 40)	0	0	0	0	0
		Gewässersanier. Zehntfreistr. / Eschbach	0	0	0	0	280.000
Freudentalbach / Schanzgraben	0	0	0	0	0		
5530 0000	Friedhof- und Bestattungswesen	Überdachung vor der Leichenhalle	80.000	80.000	0	0	0
		Bew. Anlagevermögen: Spritzgerät	1.300	0	0	0	0
5550 0000	Forstwirtschaft	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5730 0800	Festhalle	Sanierung der Festhalle	0	0	0	500.000	0
6120 0000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	ordentliche Kredittilgung	78.000	77.000	102.000	111.000	116.000
Summe			5.020.000	5.676.000	1.713.000	1.567.000	1.427.000

Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71122000000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0

Digitale Belegarchivierung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240100000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250100000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Grabenlöffel für Bagger 4.000 €
Mulcher für Pachtflächen 8.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250210400: Umbau und Sanierung neuer Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Bauhof: Errichtung Schopf für Bühne etc.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250400300: Beschaffung Fuhrpark Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	120.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	145.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	120.000-	0

Unimog (Planung 2024) 120.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250500000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000000: Erwerb bew. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000300: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0

Erwerb von Außenbereichsgrundstücken (nur bei Bedarf)
Rückerwerb eines Grundstückes im Gewerbegebiet Allmendgrün

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000950: Veräußerung von Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	735.000	0	0	0,00	255.000	480.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	735.000	0	0	0,00	255.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000	0	0	0,00	255.000	480.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	735.000	0	0	0,00	255.000	480.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Allmendgrün,
 Veräußerung eines Grundstückes mit Gebäude

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000001: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	308.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110000: Erwerb bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110400: Neue Heizung Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110401: Oberes Schulgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900	0	0	0,00	0	10.900	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.900	0	0	0,00	0	10.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900	0	0	0,00	0	10.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.800-	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.800-	0	0	0,00	0	16.800-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800-	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.900-	0	0	0,00	0	30.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.800-	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0

78710000 Digitalisierung Schule: Verkabelung, WLAN-Vernetzung
78720000 Herstellung eines Parkplatzes

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110402: Unteres Schulgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.700	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	11.700	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300-	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

78710000 Digitalisierung Schule: Verkabelung, WLAN-Vernetzung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000000: Erwerb bew. Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Marktfrauenskulptur

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000900: Fasentg. Montenegro Erwerb Scharfes Eck											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101400: Neubau einer Kindertagesstätte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0	0	0,00	132.000	398.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	530.000	0	0	0,00	132.000	398.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	0	0	0,00	132.000	398.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0,00	1.870.000-	3.130.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000.000-	0	0	0,00	1.870.000-	3.130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	1.870.000-	3.130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.470.000-	0	0	0,00	1.738.000-	2.732.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	0	0,00	1.870.000-	3.130.000-	0	0	0	0

Neubau einer Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101800: Investitionszuschuss Kindertagesstätte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.700-	0	0	0,00	7.700-	23.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	30.700-	0	0	0,00	7.700-	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700-	0	0	0,00	7.700-	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.700-	0	0	0,00	7.700-	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.700-	0	0	0,00	7.700-	23.000-	0	0	0	0

Sonnensegel, Geschirrspülmaschine, Schränke

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200000: Erwerb bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

Mähroboter für den Sportplatz

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: LSP Ortenberg Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.200	0	0	0,00	163.200	255.000	0	375.000	132.000	60.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	985.200	0	0	0,00	163.200	255.000	0	375.000	132.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.200	0	0	0,00	163.200	255.000	0	375.000	132.000	60.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.000-	0	0	0,00	162.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	277.000-	0	0	0,00	162.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000-	0	0	0,00	0	400.000-	525.000-	525.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	525.000-	0	0	0,00	0	0	525.000-	525.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	580.000-	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.000-	0	0	0,00	292.000-	605.000-	525.000-	645.000-	320.000-	120.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	996.800-	0	0	0,00	128.800-	350.000-	525.000-	270.000-	188.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.982.000-	0	0	0,00	292.000-	605.000-	525.000-	645.000-	320.000-	120.000-

- 68110000 Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm
- 78210000 Grunderwerb
- 78710000 Sanierung gemeindeeigene Gebäude
- 78720000 Umgestaltung des Dorfplatzes
- 78180000 Zuschuss der Gemeinde für Privatmaßnahmen im LSP

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000001: LSP Platzgestaltung Kirchplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000002: LSP Platzgestaltung Kriegerdenkmal											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	3.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	3.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	3.200-	0	0	0	0

Reinigungsgerät für Hochbehälter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000601: Wasserleitung Winzerkellerweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000602: Wasserleitung Sommerhöldele											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000604: Wasserleitung Zehntfreistraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000606: Wasserleitung Hinterer Burgweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000800: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	136.000-	0	0	0,00	56.000-	80.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	136.000-	0	0	0,00	56.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	0,00	56.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	0,00	56.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.000-	0	0	0,00	56.000-	80.000-	0	0	0	0

Einlage in die Breitband Ortenau GmbH Co. KG für den Glasfaseranschluss fürs Gewerbegebiet, Schule und Rat- und Feuerwehrhaus, Leerrohrverlegung Hauptstraße

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100630: Abwasserhausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100631: Kanalerneuerungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	335.000-	265.000-	0	0	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	335.000-	265.000-	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	335.000-	265.000-	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	335.000-	265.000-	0	0	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	335.000-	265.000-	0	0	50.000-	50.000-

RW-Kanal Obere Steine	35.000 €
Inlinersanierungen	50.000 €
Kanalsanierungen Hauptstraße / Anschluss neuer Kindergarten	172.000 €
Endschacht im Lindle	8.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200606: Regenwasserkanal Hinterer Burgweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000-	0	0	0,00	0	0	186.000-	186.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	186.000-	0	0	0,00	0	0	186.000-	186.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	0	186.000-	186.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	0	186.000-	186.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000-	0	0	0,00	0	0	186.000-	186.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800300604: Schmutzwasserkanal Zehntfreistraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800300606: Schmutzwasserkanal Hinterer Burgweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	0	24.000-	24.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	24.000-	0	0	0,00	0	0	24.000-	24.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	24.000-	24.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	24.000-	24.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	0	24.000-	24.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800400601: Mischwasserkanal Winzerkellerweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800400602: Mischwasserkanal Sommerhöldele											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100601: Straßensanierung Winzerkellerweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100602: Straßensanierung Sommerhäldele											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100604: Straßensanierung Zehnfreistraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100606: Straßensanierung Hinterer Burgweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	0	580.000-	580.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0,00	0	0	580.000-	580.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	0	580.000-	580.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	0	580.000-	580.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	0	580.000-	580.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100607: Erschließung Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100621: Erneuerung Gehweg Hauptstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.000	0	0	0,00	655.000	200.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	855.000	0	0	0,00	655.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	0	0	0,00	655.000	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.500-	0	0	0,00	1.060.000-	261.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.280.000-	0	0	0,00	1.060.000-	220.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	41.500-	0	0	0,00	0	41.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.500-	0	0	0,00	1.060.000-	261.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.500-	0	0	0,00	405.000-	61.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.321.500-	0	0	0,00	1.060.000-	261.500-	0	0	0	0

68110000 Förderung aus dem Programm Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
78720000 Gehwegerneuerung in der Hauptstraße im Bereich zwischen Gasthaus Ochsten und Gasthaus Krone
78730000 Ruhebänke und Pflanzkübel in der Hauptstraße im Bereich der Ortskernerneuerung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100622: Erneuerung Fahrbahn Hauptstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.400	0	0	0,00	420.000	24.400	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	444.400	0	0	0,00	420.000	24.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.400	0	0	0,00	420.000	24.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000-	0	0	0,00	375.000-	180.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	555.000-	0	0	0,00	375.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	375.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.600-	0	0	0,00	45.000	155.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.000-	0	0	0,00	375.000-	180.000-	0	0	0	0

Umgestaltung der Ortsdurchfahrt im Rahmen des Landessanierungsprogramms:
 Fahrbahnerneuerung (ohne Gehwege) im Bereich der Hauptstraße zwischen Gasthaus Ochsen und Gasthaus Krone

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100624: Gehwegverbreiterung Kinzigtalstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100625: Gehwegausbau Abfahrt Allmendgrün											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100650: Erneuerung Hinweisbeschilderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.500-	0	0	0,00	0	39.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	39.500-	0	0	0,00	0	39.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500-	0	0	0,00	0	39.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.500-	0	0	0,00	0	39.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.500-	0	0	0,00	0	39.500-	0	0	0	0

Umsetzung eines neuen Beschilderungskonzepts im Gemeindegebiet

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100300621: Straßenbeleuchtung Hauptstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in der Hauptstraße im Bereich zwischen Gasthaus Ochsten und Gasthaus Krone

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100300640: Erweiterung Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Allgemeiner Ansatz für den Ausbau der Straßenbeleuchtung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000400: Unterstände Bushaltestellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Beschaffung von 3 Überdachungen für Bushaltestellen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Erwerb Spielgeräte Kinderspielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-

Erneuerung der Spielplätze

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewässer./Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000300: Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

Grunderwerb für die Verlegung vom Ochsenbach

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewässer./Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000604: Gewässersan. Zehntfreistraße / Eschbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewässer./Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000630: Ausbau Uhlgraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewässer./Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000631: Ochsenbachverlegung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewässer./Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000632: Gewässerrenaturierung Ohlsbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300400400: Leichenhalle - Überdachung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000300: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Allgemeiner Ansatz für den Grunderwerb beim Gemeindewald

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300800400: Sanierung Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	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
11	Innere Verwaltung	57.700	6.000	888.500-	221.100-	200-	199.700-	403.600	12.000-	0	854.200-
12	Sicherheit und Ordnung	54.200	0	166.800-	89.300-	800-	85.400-	0	9.100-	0	297.200-
1260	Brandschutz	22.100	0	2.200-	62.300-	800-	60.700-	0	4.100-	0	108.000-
21	Schulträgeraufgaben	72.500	0	35.300-	167.800-	0	148.000-	0	59.000-	0	337.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	500-	0	5.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	3.300-	2.000-	1.700-	0	2.000-	0	8.800-
31	Soziale Hilfen	11.500	0	0	34.200-	6.700-	7.400-	0	4.500-	0	41.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	516.000	0	13.500-	44.000-	1.287.700-	42.500-	0	5.000-	0	876.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	511.500	0	0	38.000-	1.282.300-	42.500-	0	5.000-	0	856.300-
42	Sport und Bäder	27.300	0	6.800-	63.900-	7.000-	65.400-	11.000	7.000-	0	111.800-
4240	Bäder	0	0	0	4.200-	0	0	0	2.000-	0	6.200-
4241	Sportstätten	27.300	0	6.800-	59.700-	0	65.400-	11.000	5.000-	0	98.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	141.000	0	15.100-	244.000-	0	21.000-	0	0	0	139.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	600	0	23.500-	0	0	0	0	0	0	22.900-
53	Ver- und Entsorgung	646.300	86.000	0	89.300-	333.400-	186.300-	58.300	96.000-	0	85.600
5330	Wasserversorgung	298.100	0	0	52.900-	95.000-	85.900-	100	62.000-	0	2.400
5370	Abfallwirtschaft	1.700	0	0	7.500-	600-	0	0	17.000-	0	23.400-
5380	Abwasserbeseitigung	346.500	0	0	28.900-	237.800-	97.800-	58.200	17.000-	0	23.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.900	0	1.200-	179.200-	7.200-	202.400-	0	91.200-	0	350.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000	0	0	10.000-	7.200-	4.100-	0	0	0	20.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	31.800	0	21.600-	66.500-	0	27.600-	0	180.600-	0	264.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.900	0	21.600-	18.200-	0	9.300-	0	55.600-	0	79.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	33.900	0	8.300-	38.300-	9.500-	31.900-	0	5.000-	0	59.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.134.200	5.098.900	0	0	2.920.200-	45.700-	0	0	0	3.267.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.134.200	5.094.700	0	0	2.920.200-	0	0	0	0	3.308.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.200	0	0	0	45.700-	0	0	0	41.500-
PROD_S MART	Summe	2.858.100	5.190.900	1.180.600-	1.244.200-	4.582.500-	1.065.700-	472.900	472.900-	0	24.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.167.700-	480.000	167.000-	854.700-	0	0	854.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	274.600-	0	0	274.600-	0	0	274.600-	0
1260	Brandschutz	90.400-	0	0	90.400-	0	0	90.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	239.900-	22.600	59.800-	277.100-	0	0	277.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.800-	54.000	100.000-	52.800-	0	0	52.800-	0
31	Soziale Hilfen	30.100-	0	0	30.100-	0	0	30.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	871.700-	398.000	3.153.000-	3.626.700-	0	0	3.626.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	851.300-	398.000	3.153.000-	3.606.300-	0	0	3.606.300-	0
42	Sport und Bäder	72.200-	16.000	23.000-	79.200-	0	0	79.200-	0
4240	Bäder	4.200-	0	0	4.200-	0	0	4.200-	0
4241	Sportstätten	61.000-	16.000	23.000-	68.000-	0	0	68.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	139.100-	255.000	605.000-	489.100-	0	0	489.100-	525.000-
52	Bauen und Wohnen	22.900-	0	0	22.900-	0	0	22.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	253.700	22.000	468.200-	192.500-	0	0	192.500-	330.000-
5330	Wasserversorgung	130.200	9.000	73.200-	66.000	0	0	66.000	120.000-
5370	Abfallwirtschaft	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	46.500	13.000	315.000-	255.500-	0	0	255.500-	210.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	175.700-	314.400	936.000-	797.300-	0	0	797.300-	580.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.300-	0	35.000-	55.300-	0	0	55.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	61.700-	0	87.000-	148.700-	0	0	148.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.500-	0	80.000-	95.500-	0	0	95.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	33.400-	0	0	33.400-	0	0	33.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.267.200	0	0	3.267.200	1.000.000	77.000-	4.190.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.308.700	0	0	3.308.700	0	0	3.308.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.500-	0	0	41.500-	1.000.000	77.000-	881.500	0
PROD_S MART	Summe	414.000	1.562.000	5.599.000-	3.623.000-	1.000.000	77.000-	2.700.000-	1.435.000-

Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2021
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister	A 16	1				1	1
Gehobener Dienst	A 13	0,61				0,61	0,61
	A 11	1				1	1
Insgesamt		2,61				2,61	2,61

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2021
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte	EG 11	0				1	0
	EG 10	1,5				1	1
	EG 9b	1,51				1,51	1,51
	EG 8	2				2	1,25
	EG 6	1,36				1,36	1,36
	EG 5	4,86				4,86	5,86
	EG 2	0,28				0,28	0,28
Insgesamt		11,51				12,01	11,26
Beschäftigte und Beamte insgesamt (A+B)		14,12				14,62	13,87

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Entgeltgruppe (TVÖD)								Summe	
		A 16	A 13	A11	11	10	9b	9a	8	7	6	5		2
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung														
1110 0000	Steuerung	1		0,2		0,05								1,25
1120 0000	Organisation und EDV			0,15										0,15
1121 0000	Personalwesen					0,35								0,35
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse		0,55			0,15	1,51						0,5	2,71
1124 0100	Gebäudemanagement: Rathaus												0,28	0,28
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge								2				4	6
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											0,18		0,18
1220 0000	Ordnungswesen			0,2								0,14		0,34
1222 0000	Einwohnerwesen											0,84		0,84
1223 0000	Personenstandwesen		0,06			0,43								0,49
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen													0
1225 0000	Sozialversicherung											0,2		0,2
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur														
2110 0110	Grundschule			0,1									0,36	0,46
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit					0,05								0,05
4241 0100	Sporthalle					0,05								0,05
5110 0000	Stadtentwicklung, Stadtplanung			0,05		0,12								0,17
5210 0000	Bauordnung			0,3										0,3
5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen													0
5530 0100	Friedhof					0,2								0,2
5710 0000	Wirtschaftsförderung					0,05								0,05
5730 0800	Festhalle					0,05								0,05
	Insgesamt	1	0,61	1	0	1,5	1,51		2		1,36	4,86	0,28	14,12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021
Bürgermeister				
Ortsvorsteher				
Insgesamt				
II. Beamte zur Anstellung				
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021
Assesoren				
Inspektoren z. A.	A 9			
Assistenten z. A.	A 5			
Insgesamt				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021
Verwaltungspraktikant/in geh. Dienst	Anwärterbezüge			
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Insgesamt		1	1	1

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.227	2.203
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	207	207
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.434	2.410

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	223
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	223

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	1.435	1.435	0	0	0
Summe:		1.435	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			330		275

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg

Bewilligter Darlehensbetrag (10 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2021
550.621 €	322.904 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.675	2.603
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.675	2.603
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	222	201
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.897	2.804

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eingetrieb Sternematt

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.281	2.220
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.281	2.220

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.956	4.823
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	222	201
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.178	5.024
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.178	5.024

Darlehensübersicht

1. WL Bank Nr. 500 593 500

Darlehensursprung:		100.000,00 €				
Tilgungssatz:		6,00%	Zinsfestschreibung bis:		30.3.2027	
Zinssatz:		2,13%	Restlaufzeit bis:		30.3.2027	
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2022	I.	38.834,31 €	2.032,50 €	206,79 €	1.825,71 €	37.008,60 €
	II.	37.008,60 €	2.032,50 €	197,07 €	1.835,43 €	35.173,17 €
	III.	35.173,17 €	2.032,50 €	187,30 €	1.845,20 €	33.327,97 €
	IV.	33.327,97 €	2.032,50 €	177,47 €	1.855,03 €	31.472,94 €
Gesamt			8.130,00 €	768,63 €	7.361,37 €	

2. WL Bank Nr. 500 593 501

Darlehensursprung:		250.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis:		30.12.2036	
Zinssatz:		3,06%	Restlaufzeit bis:		30.12.2036	
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2022	I.	179.916,89 €	3.787,50 €	1.376,36 €	2.411,14 €	177.505,75 €
	II.	177.505,75 €	3.787,50 €	1.357,92 €	2.429,58 €	175.076,17 €
	III.	175.076,17 €	3.787,50 €	1.339,33 €	2.448,17 €	172.628,00 €
	IV.	172.628,00 €	3.787,50 €	1.320,60 €	2.466,90 €	170.161,10 €
Gesamt			15.150,00 €	5.394,21 €	9.755,79 €	

3. KfW Bankengruppe Nr. 6 738 458

Darlehensursprung:		15.000,00 €				
Tilgungssatz:		10,00%	Zinsfestschreibung bis:		15.2.2023	
Zinssatz:		0,32%	Restlaufzeit bis:		15.2.2023	
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2022	I.	2.008,00 €	408,91 €	1,61 €	407,30 €	1.600,70 €
	II.	1.600,70 €	408,58 €	1,28 €	407,30 €	1.193,40 €
	III.	1.193,40 €	408,26 €	0,96 €	407,30 €	786,10 €
	IV.	786,10 €	407,93 €	0,63 €	407,30 €	378,80 €
Gesamt			1.633,68 €	4,48 €	1.629,20 €	

4. WL Bank Nr. 500 593 502

Darlehensursprung:		340.000,00 €				
Tilgungssatz:		2,12%	Zinsfestschreibung bis:		30.03.2040	
Zinssatz:		3,20%	Restlaufzeit bis:		30.03.2040	
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2022	I.	260.291,92 €	4.352,00 €	1.379,55 €	2.972,45 €	257.319,47 €
	II.	257.319,47 €	4.352,00 €	1.363,79 €	2.988,21 €	254.331,26 €
	III.	254.331,26 €	4.352,00 €	1.347,96 €	3.004,04 €	251.327,22 €
	IV.	251.327,22 €	4.352,00 €	1.332,03 €	3.019,97 €	248.307,25 €
Gesamt			17.408,00 €	5.423,33 €	11.984,67 €	

5. Landesbank B.-W. Nr. 616 243 472

Darlehensursprung:		1.000.000,00 €				
Tilgungssatz:		2,50%	Zinsfestschreibung bis: 30.12.2037			
Zinssatz:		1,57%	Restlaufzeit bis:			
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2022	I.	890.347,38 €	10.175,00 €	3.494,61 €	6.680,39 €	883.666,99 €
	II.	883.666,99 €	10.175,00 €	3.468,39 €	6.706,61 €	876.960,38 €
	III.	876.960,38 €	10.175,00 €	3.442,07 €	6.732,93 €	870.227,45 €
	IV.	870.227,45 €	10.175,00 €	3.415,64 €	6.759,36 €	863.468,09 €
Gesamt			40.700,00 €	13.820,71 €	26.879,29 €	

6. KfW Bankengruppe Nr. 19 173 325

Darlehensursprung:		350.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis: 15.02.2028			
Zinssatz:		0,60%	Restlaufzeit bis: 15.11.2047			
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2022	I.	303.328,00 €	3.389,49 €	454,99 €	2.934,50 €	300.393,50 €
	II.	300.393,50 €	3.385,12 €	450,62 €	2.934,50 €	297.459,00 €
	III.	297.459,00 €	3.380,74 €	446,24 €	2.934,50 €	294.524,50 €
	IV.	294.524,50 €	3.376,37 €	441,87 €	2.934,50 €	291.590,00 €
Gesamt			13.531,72 €	1.793,72 €	11.738,00 €	

7. Darlehensneuaufnahme 2022

Darlehensursprung:		1.000.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis:			
Zinssatz:		1,50%	Restlaufzeit bis:			
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2022	I.					
	II.					
	III.					
	IV.	1.000.000,00 €	3.750,00 €	1.250,00 €	2.500,00 €	997.500,00 €
Gesamt			3.750,00 €	1.250,00 €	2.500,00 €	

Gesamtdarstellung

Bank	Darlehen	Stand 01.01.2022	Annuität	Zinsaufwand	Tilgung	Stand 31.12.2022
WL Bank	500 593 500	38.834,31 €	8.130,00 €	768,63 €	7.361,37 €	31.472,94 €
WL Bank	500 593 501	179.916,89 €	15.150,00 €	5.394,21 €	9.755,79 €	170.161,10 €
KfW	6 738 458	2.008,00 €	1.633,68 €	4,48 €	1.629,20 €	378,80 €
WL Bank	500 593 502	260.291,92 €	17.408,00 €	5.423,33 €	11.984,67 €	248.307,25 €
Landesbank	616 243 472	890.347,38 €	40.700,00 €	13.820,71 €	26.879,29 €	863.468,09 €
KfW	19 173 325	303.328,00 €	13.531,72 €	1.793,72 €	11.738,00 €	291.590,00 €
N.N.	Darlehens- neuaufn. 2022	- €	3.750,00 €	1.250,00 €	2.500,00 €	997.500,00 €
Gesamt		1.674.726,50 €	100.303,40 €	28.455,08 €	71.848,32 €	2.602.878,18 €
	Stand 01.01.2022		491,12 €		Stand 31.12.2022	763,31 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr			
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.489.208				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.489.208				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	730.059	-2.700.000	-382.000	-947.000	-358.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.219.267	2.519.267	2.137.267	1.190.267	832.267
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.219.267	2.519.267	2.137.267	1.190.267	832.267
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	139.700	130.200	135.500	141.300	147.300

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2020*)	Planung VJ (HJ -1) 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ+1 2023	Planung HJ+2 2024	Planung HJ+3 2025
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-791.000	-24.000	132.000	-108.000	40.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-229	-7	38	-30	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	89,75%	99,70%	101,67%	98,71%	100,47%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.301.600	3.313.700	3.691.600	3.581.100	3.836.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-	666	972	1.067	992	1.023
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	35,91%	36,17%	33,56%	34,48%	34,59%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	3.092.600	3.337.700	3.559.600	3.689.100	3.796.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-	894	979	1.029	1.022	1.012
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	40,09%	41,34%	45,13%	44,22%	44,52%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-791.000	-24.000	132.000	-108.000	40.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-339.000	414.000	622.000	392.000	560.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-98	121	180	109	149
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	78.000	77.000	102.000	111.000	116.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-417.000	337.000	520.000	281.000	444.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-121	99	150	78	118
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	154.540	139.700	130.200	135.500	141.300	147.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.489.208	5.219.267	2.519.267	2.137.267	1.190.267	832.267
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
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	%	-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	-78.000	923.000	228.000	-111.000	159.000

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teil- haushalt		
11	Innere Verwaltung	THH 1		
	Produktgruppe			
	1110 Steuerung			
	1114 Zentrale Funktionen			
	1120 Organisation und EDV			
	1121 Personalwesen			
	1122 Finanzverwaltung und Kasse			
	1124 Gebäudemanagement			
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			
	1126 Zentrale Dienstleistungen (zentrale Beschaffung/Post, Frankier/Vers.)			
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
	1133 Grundstücksmanagement			
12	Sicherheit und Ordnung	THH 2		
	Produktgruppe			
	1210 Statistik und Wahlen			
	1220 Ordnungswesen			
	1222 Einwohnerwesen			
	1223 Personenstandswesen			
	1224 Kommunales Grundbuchwesen			
	1225 Sozialversicherung			
	1260 Brandschutz			
21	Schulträgeraufgaben		THH 2	
	Produktgruppe			
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
	2140 Schülerbeförderung			
25	Museen, Archiv, Zoo	THH 2		
	Produktgruppe			
	2520 Kommunale Museen			
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			THH 2
	Produktgruppe			
	2620 Musikpflege			
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		THH 2	
	Produktgruppe			
	2710 Volkshochschulen			
28	Sonstige Kulturpflege			
	Produktgruppe			
	2810 Sonstige Kulturpflege			
29	Förderung von Kirchengemeinden	THH 2		
	Produktgruppe			
	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			

Produktbereich		Teil- haushalt
31	Soziale Hilfen	THH 2
	Produktgruppe	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	Produkt	
	3140 0700 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
	3180 0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
	3180 0800 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktgruppe	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
42	Sport- und Bäder	
	Produktgruppe	
4210	Förderung des Sports	
4240	Bagersee	
	Produkt	
	4241 0100 Sporthalle	
	4241 0200 Sportplatz	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Produktgruppe	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadter	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
52	Bauen und Wohnen	
	Produktgruppe	
5210	Bauordnung	
53	Ver- und Entsorgung	
	Produktgruppe	
5310	Elektrizitätsversorgung	
5320	Gasversorgung	
5330	Wasserversorgung	
5360	Breitbandausbau	
5370	Abfallwirtschaft	
5380	Abwasserbeseitigung	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Produkt	
	5410 0100 Gemeindestraßen	
	5410 0200 Feldwege und Wirtschaftwege	
	5410 0300 Straßenbeleuchtung	
	5410 0400 Dorfbrunnen	
	Produktgruppe	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		THH 2
	Produkt		
	5510 0100 Grün- und Parkanlagen		
	5510 0200 Freizeitanlagen und Spielplätze		
	Produktgruppe		
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
	5550	Forstwirtschaft	
55	Wirtschaft und Tourismus		
	Produktgruppe		
	5710	Wirtschaftsförderung	
	5750	Tourismus	
	Produkt		
	5730 0800 Festhalle		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		THH 3
	Produktgruppe		
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG

30.06.2021 3.410	30.06.2020 3.463	Differenz -53
Haushaltsjahr 2022	Vorjahr Planzahlen	Differenz

I. Zuweisungen

A. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Steuerkraftsumme					5.298.972,00 €	5.040.660,00 €	258.312,00 €	
2.1 Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)	Kopfbetrag	*	Einw ohner		5.141.529,00 €	4.893.761,00 €		
	1.507,78		3.410					
2.2 Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	Kopfbetrag	*	Einw ohner		255.750,00 €	121.721,60 €		
	75,0		3.410					
Bedarfsmesszahl gesamt					5.397.279,00 €	5.015.482,60 €	381.796,40 €	
Grundsteuer A (Istaufkommen 2020):	16.614 €	*	195	/	350	9.256,00 €	10.816,00 €	
Grundsteuer B (Istaufkommen 2020):	434.307 €	*	185	/	330	243.475,00 €	222.432,00 €	
Gew erbesteuer (Istaufkommen 2020):	1.487.637 €	*	290	/	330	1.307.317,00 €	1.779.078,00 €	
Gew erbesteuerumlage (Istaufkommen 2020):	1.487.637 €	*	35,0	/	330	-157.779,00 €	-392.624,00 €	
Gew erbesteuerkompensationszahlung	438.509 €	*	330	/	330	438.509,00 €		
Gew St.-Komp. - Umlage	438.509 €	*	35,0	/	330	-46.508,00 €		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6.373.130.918 €	*	0,0003390			2.160.491,00 €	2.308.025,00 €	
Zuweisungen nach § 29a FAG:	464.900.158 €	*	0,0003390			157.601,00 €	171.164,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	200.899 €	*	80%			160.719,00 €	146.515,00 €	
3. Steuerkraftmesszahl						4.273.081,00 €	4.245.406,00 €	27.675,00 €
4. Schlüsselzahl: (A2-A3)						1.124.198,00 €	-4.245.406,00 €	5.369.604,00 €
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		70%	*	1.124.198 €		786.939,00 €	539.054,00 €	247.885,00 €
6. Berechnung Sockelgarantie		60%	*	5.397.279 €		3.238.367,40 €	3.009.289,56 €	
		- Steuerkraftmesszahl				4.273.081,00 €	4.245.406,00 €	
						-1.034.713,60 €	-1.236.116,44 €	201.402,84 €
7. Sockelgarantie (nur bei pos. Differenzbetrag)		30%				0,00 €	0,00 €	
KST 6110 0000 SK 3111 0000						786.939,00 €	539.054,00 €	247.885,00 €

B. Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse pro gewichtetem Einwohner	97,00 €							
Steuerkraftsumme Landesdurchschn.	1.813,74 € je Ew							
Steuerkraftsumme Ortenberg	1.553,95 € je Ew							
%-Anteil am Landesdurchschnitt gewichteter Einwohnerwert	85,68							
gewichteter Einwohnerwert	1,05							
gewichteter Einwohnerzahl	3.581							
KST 6110 0000 SK 3111 0010	3.581	*	97,00 €			347.357,00 €	283.218,00 €	64.139,00 €

C. Verkehrslastenausgleich

a) Gemeindeverbindungsstraßen

KST 5410 0100 SK 3141 0000	2 km	*	2.500 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
-----------------------------------	------	---	---------	-------------------	-------------------	------------

b) Pauschale Zuweisungen

KST 5410 0100 SK 3141 0000	566 ha	*	8,40 €	4.754,00 €	4.754,00 €	- €
-----------------------------------	--------	---	--------	-------------------	-------------------	------------

D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Anteil		Schlüsselzahl				
KST 6110 0000 SK 3021 0000	7.090.000.000 €	*	0,000339		2.403.510,00 €	2.206.551,00 €	196.959,00 €

E. Familienleistungsausgleich

	Anteil		Schlüsselzahl				
KST 6110 0000 SK 3051 0000	562.800.000 €	*	0,000339		190.789,20 €	176.008,80 €	14.780,40 €

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Anteil		Schlüsselzahl				
KST 6110 0000 SK 3022 0000	1.081.000.000 €	*	0,0001633		176.527,30 €	194.980,20 €	- 18.452,90 €

GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN					3.914.876,50 €	3.409.566,00 €	505.310,50 €
--------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

30.06.2021 3.410	30.06.2020 3.463	Differenz -53
Haushaltsjahr 2022	Vorjahr Planzahlen	Differenz

II. Umlagen**G. Finanzausgleichumlage**

	Grundbetrag	Erhöhungsbetrag				
Berechnung Umlagesatz:	22,10%	1,1400%		23,2400%		
		Steuerkraftsumme		Umlagesatz		
KST 6110 0000, SK 4371 0000		5.298.972 € *		23,2400%	1.231.481,00 €	1.186.571,00 €
						44.910,00 €

H. Gewerbesteuerumlage

		Umlagesatz	Hebesatz			
KST 6110 0000, SK 4341 0000	1.800.000 € *	35,0	/	330	190.909,00 €	127.272,00 €
						63.637,00 €

I. Kreisumlage

	Steuerkraftsumme	Hebesatz				
KST 6110 0000, SK 4372 0000	5.298.972 € *	28,50%			1.510.207,02 €	1.436.588,10 €
						73.618,92 €

Finanzplan

GESAMTSUMME UMLAGEN		2.932.597,02 €			2.750.431,10 €	182.165,92 €
----------------------------	--	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

III. Gesamtsummen

Zuweisungen		3.914.876,50 €			3.409.566,00 €	505.310,50 €
-------------	--	----------------	--	--	----------------	--------------

Umlagen		2.932.597,02 €			2.750.431,10 €	182.165,92 €
---------	--	----------------	--	--	----------------	--------------

Unterschiedsbetrag		982.279,48 €			659.134,90 €	323.144,58 €
--------------------	--	--------------	--	--	--------------	--------------

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

I. Steuern

Bezeichnung	Abgabenhöhe	Hebesatz / Abgabenmaßstab	Satzung
Grundsteuer A	-	350 v.H.	Haushaltssatzung vom 07.02.2022
Grundsteuer B	-	330 v.H.	Haushaltssatzung vom 07.02.2022
Gewerbesteuer	-	330 v.H.	Haushaltssatzung vom 07.02.2022
Hundesteuer	72,00 € 144,00 € 600,00 € 1.200,00 € 144,00 €	Ersthund je weiterer Hund Kampfhund je weiterer Kampfhund Zwingersteuer	Hundesteuersatzung i.d.F. vom 20.03.2017

II. Gebühren

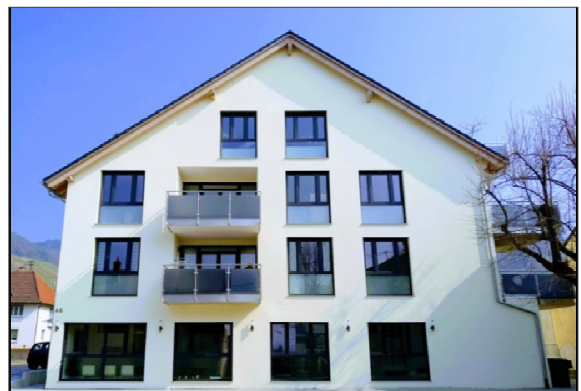
Bezeichnung	Abgabenhöhe	Hebesatz / Abgabenmaßstab	Satzung
Schmutzwassergebühr	1,42 € / m ³	pro m ³ Schmutzwasser	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.11.2021
Niederschlagswassergebühr	0,29 € / m ²	pro m ² versiegelte Fläche	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.11.2021
Wassergebühr	1,61 € / m ³ zzgl. 7 % MwSt.	pro m ³ Frischwasser	Wasserabgabensatzung i.d.F. vom 15.11.2021

III. Beiträge

Bezeichnung	Abgabenhöhe	Hebesatz / Abgabenmaßstab	Satzung
Abwasserbeitrag	2,63 € / m ²	pro m ² Nutzfläche	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.11.2021
Wasserversorgungsbeitrag	1,77 € / m ² zzgl. 7 % MwSt.	pro m ² Nutzfläche	Wasserabgabensatzung i.d.F. vom 15.11.2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

EIGENBETRIEB STERNENMATT



Anmerkung:

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2016 beschlossen, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017 einen Eigenbetrieb Sternenmatt zu gründen, welcher außerhalb des Kernhaushaltes als nicht steuerpflichtiges wirtschaftliches Unternehmen in der Organisationsform eines Eigenbetriebes als Sonderrechnung geführt wird. Gegenstand ist die **Vermietung von Räumen für eine selbstorganisierte Wohngruppe nach dem WTPG**.

Am 18. Dezember 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Gewerbefläche im Anwesen Hauptstraße 46 zu erwerben und diese zur **Einrichtung einer Hausarztpraxis** zu vermieten. Der Erwerb und die Vermietung soll ebenfalls im Eigenbetrieb Sternenmatt abgewickelt werden. Die Eigenbetriebssatzung wurde mit Beschluss vom 22. Januar 2018 angepasst.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022


Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	298
Beschluss des Wirtschaftsplans	299
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	300
Erfolgsplan	302
Vermögensplan	305
Mittelfristiger Finanzplan	306
Darlehensübersicht	308

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Der Gemeinderat hat am 7. Februar 2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des EigBG und der §§ 1 bis 4 EigBVO den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt beschlossen:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	124.000 €
- Aufwendungen von	127.000 €
- Jahresverlust	3.000 €
2. im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	148.000 €
3. der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen auf	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
5. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000 €

Ötzenberg, den 07. Februar 2022



Markus Vollmer
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES NEUEN EIGENBETRIEBES STERNENMATT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem Finanzplan (§ 14 EigBG und §§ 1 – 4 EigBVO).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan, als Spiegelbild der Gewinn- und Verlustrechnung, muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Erfolgsplan 2022 hat ein Gesamtvolumen von 127.000 € und weist einen Jahresverlust von 3.000 € aus.

Auf der Ertragsseite belaufen sich die Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse für das Seniorenzentrum Sternenmatt auf 107.900 € und für die Arztpraxis auf 16.100 €.

Auf der Aufwandsseite wurden die Abschreibungen in Höhe von 60.300 €, die Zinsen von 29.600 € sowie die sonstigen Aufwendungen von 37.100 € veranschlagt.

3. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2022 beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 148.000 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes wurde eine Deckungslücke von 87.700 € eingeplant.

Für die Kredittilgungen wurde ein Betrag von 61.000 € eingeplant.

4. Finanzplanung 2023 - 2025

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan (§ 4 EigBVO) beizufügen. Der Finanzplan enthält für den Planungszeitraum keine Investitionen.

5. Stellenübersicht


Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird von der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

6. Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickelt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebes wie folgt:

Stand am 01.01.2022	2.281.250 €
Tilgung	<u>61.000 €</u>
Stand am 31.12.2022	2.220.250 €

Ortenberg, 7. Februar 2022


.....
Irene Schneider
Fachbeamtin für das Finanzwesen


.....
Markus Vollmer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Eigenbetrieb Sternenmatt Wirtschaftsjahr 2022

I. Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
30142000	Mieteinnahmen Seniorenzentrum	76.000 €	76.000 €	77.000 €
30142000	Mieteinnahmen Arztpraxis	15.500 €	13.500 €	13.500 €
30152000	Mietnebenkosten Seniorenzentrum	28.000 €	27.000 €	27.300 €
30152000	Mietnebenkosten Arztpraxis	300 €	600 €	600 €
	Umsatzerlöse	119.800 €	117.100 €	118.400 €
31600000	Auflösung Sonderposten Seniorenzentrum	3.900 €	2.300 €	2.300 €
31600000	Auflösung Sonderposten Arztpraxis	300 €	0 €	0 €
	Auflösung Sonderposten	4.200 €	2.300 €	2.300 €
	Jahresverlust	3.000 €	2.600 €	4.300 €
	Summe Erträge	127.000 €	122.000 €	125.000 €

Erfolgsplan Eigenbetrieb Sternenmatt Wirtschaftsjahr 2022

II. Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42002010	Stromkosten Seniorenzentrum	9.000 €	8.300 €	5.700 €
42002010	Stromkosten Arztpraxis	100 €	100 €	100 €
42002020	Heizkosten Seniorenzentrum	3.700 €	3.500 €	6.000 €
42002020	Heizkosten Arztpraxis	200 €	0 €	0 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Seniorenzentrum	2.400 €	2.400 €	2.400 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Arztpraxis	100 €	300 €	300 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	15.500 €	14.600 €	14.500 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Seniorenz.	3.000 €	2.000 €	2.000 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Arztpraxis	400 €	400 €	400 €
43000020	Erwerb und Unterhaltung bew. Vermögen	1.000 €	800 €	0 €
43002025	Ersatzbeschaffung Erstausstattung Seniorenz.	0 €	0 €	5.200 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Seniorenzentr.	500 €	500 €	500 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Arztpraxis	300 €	300 €	300 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200 €	4.000 €	8.400 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	49.300 €	47.000 €	47.000 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	Abschreibungen	60.300 €	58.000 €	58.000 €
44002010	Versicherungen Seniorenzentrum	2.300 €	2.700 €	2.800 €
44002010	Versicherungen Arztpraxis	200 €	200 €	200 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Seniorenz.	700 €	200 €	200 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Arztpraxis	700 €	200 €	200 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Seniorenzentrum	9.700 €	9.700 €	7.600 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Arztpraxis	1.000 €	500 €	1.000 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.600 €	13.500 €	12.000 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Seniorenzentrum	23.100 €	23.600 €	24.000 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Arztpraxis	6.100 €	6.200 €	6.200 €
45200000	Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	400 €	200 €	200 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.600 €	30.000 €	30.400 €
46501000	Grundsteuer Seniorenzentrum	1.400 €	1.500 €	1.500 €
46501000	Grundsteuer Arztpraxis	400 €	400 €	200 €
	Sonstige Steuern	1.800 €	1.900 €	1.700 €
	Summe Aufwendungen	127.000 €	122.000 €	125.000 €

Erfolgsplan 2022
Eigenbetrieb Sternenmatt
Gegenüberstellung Seniorenzentrum und Arztpraxis

I. Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
30142000	Mieteinnahmen Seniorenzentrum	76.000 €	76.000 €	77.000 €
30152000	Mietnebenkosten Seniorenzentrum	28.000 €	27.000 €	27.300 €
31600000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	3.900 €	2.300 €	2.300 €
	Erträge Seniorenzentrum	107.900 €	105.300 €	106.600 €
30142000	Mieteinnahmen Arztpraxis	15.500 €	13.500 €	13.500 €
30152000	Mietnebenkosten Arztpraxis	300 €	600 €	600 €
31600000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	300 €	0 €	0 €
	Erträge Arztpraxis	16.100 €	14.100 €	14.100 €
	Summe Erträge	124.000 €	119.400 €	120.700 €

II. Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42002010	Stromkosten Seniorenzentrum	9.000 €	8.300 €	5.700 €
42002020	Heizkosten Seniorenzentrum	3.700 €	3.500 €	6.000 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Seniorenzentrum	2.400 €	2.400 €	2.400 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Seniorenz.	3.000 €	2.000 €	2.000 €
43000020	Erwerb / Unterhaltung bew. Sachen Seniorenz	1.000 €	800 €	0 €
43002025	Ersatzbeschaffung für Erstausrüstung Seniorenz	0 €	0 €	5.200 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Seniorenzentr.	500 €	500 €	500 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	49.300 €	47.000 €	47.000 €
44002010	Versicherungen Seniorenzentrum	2.300 €	2.700 €	2.800 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Seniorenz.	700 €	200 €	200 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Seniorenzentrum	9.700 €	9.700 €	7.600 €
45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung Seniorenz	200 €	100 €	100 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Seniorenzentrum	23.100 €	23.600 €	24.000 €
46501000	Grundsteuer Seniorenzentrum	1.400 €	1.500 €	1.500 €
	Aufwendungen Seniorenzentrum	106.300 €	102.300 €	105.000 €
42002010	Stromkosten Arztpraxis	100 €	100 €	100 €
42002020	Heizkosten Arztpraxis	200 €	0 €	0 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Arztpraxis	100 €	300 €	300 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Arztpraxis	400 €	400 €	400 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Arztpraxis	300 €	300 €	300 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	11.000 €	11.000 €	11.000 €
44002010	Versicherungen Arztpraxis	200 €	200 €	200 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Arztpraxis	700 €	200 €	200 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Arztpraxis	1.000 €	500 €	1.000 €
45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung Arztpraxis	200 €	100 €	100 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Arztpraxis	6.100 €	6.200 €	6.200 €
46501000	Grundsteuer Arztpraxis	400 €	400 €	200 €
	Aufwendungen Arztpraxis	20.700 €	19.700,00 €	20.000,00 €
	Summe Aufwendungen	127.000 €	122.000 €	125.000 €

Erträge Seniorenzentrum	107.900 €	105.300 €	106.600 €
Aufwendungen Seniorenzentrum	106.300 €	102.300 €	105.000 €
Gewinn / Verlust Seniorenzentrum	1.600 €	3.000 €	1.600 €

Erträge Arztpraxis	16.100 €	14.100 €	14.100 €
Aufwendungen Arztpraxis	20.700 €	19.700 €	20.000 €
Gewinn / Verlust Arztpraxis	-4.600 €	-5.600 €	-5.900 €

Gewinn / Verlust Gesamt	-3.000 €	-2.600 €	-4.300 €
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Vermögensplan

Eigenbetrieb Sternenmatt

Wirtschaftsjahr 2022

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
6	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	16.400 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenzentrum	49.300 €	47.000 €	47.000 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	11.000 €	11.000 €	11.000 €
14	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	87.700 €	79.800 €	71.900 €
	Summe Finanzierungsmittel	148.000 €	137.800 €	146.300 €

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
7	Jahresverlust	3.000 €	2.600 €	4.300 €
9	Auflösung Ertragszuschüsse	4.200 €	2.300 €	2.300 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Seniorenzentrum	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Arztpraxis	11.000 €	11.000 €	11.000 €
13	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	79.800 €	71.900 €	78.700 €
	Summe Finanzierungsbedarf	148.000 €	137.800 €	146.300 €

Finanzplan für den Erfolgsplan Eigenbetrieb Sternenmatt 2021 - 2025

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30142000	Mieteinnahmen Seniorenzentrum	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
30142000	Mieteinnahmen Arztpraxis	13.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	17.500 €
30152000	Mietnebenkosten Seniorenzentrum	27.000 €	28.000 €	28.000 €	28.300 €	28.500 €
30152000	Mietnebenkosten Arztpraxis	600 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	Zwischensumme Umsatzerlöse	117.100 €	119.800 €	119.800 €	120.100 €	122.300 €
31610000	Auflösung Sonderposten Seniorenzentrum	2.300 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
31610000	Auflösung Sonderposten Arztpraxis	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	Auflösung Sonderposten	2.300 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
	Jahresverlust	2.600 €	3.000 €	1.600 €	1.400 €	0 €
	Summe Erträge	122.000 €	127.000 €	125.600 €	125.700 €	126.500 €

II. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42002010	Stromkosten Seniorenzentrum	8.300 €	9.000 €	9.200 €	9.400 €	9.600 €
42002010	Stromkosten Arztpraxis	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
42002020	Heizkosten Seniorenzentrum	3.500 €	3.700 €	3.700 €	3.800 €	3.800 €
42002020	Heizkosten Arztpraxis	0 €	200 €	200 €	300 €	300 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Seniorenzentrum	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.500 €	2.500 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Arztpraxis	300 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	14.600 €	15.500 €	15.700 €	16.200 €	16.400 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Seniorenz.	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Arztpraxis	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
43000020	Erwerb und Unterh. bew. Vermögen Seniorenz.	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Seniorenzent.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Arztpraxis	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Seniorenzentrum	9.700 €	9.700 €	9.700 €	9.800 €	9.800 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Arztpraxis	500 €	1.000 €	1.000 €	1.100 €	1.100 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.200 €	15.900 €	15.900 €	16.100 €	16.100 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	47.000 €	49.300 €	49.300 €	49.300 €	49.300 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	Zwischensumme Abschreibungen	58.000 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €
44002010	Versicherungen Seniorenzentrum	2.700 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
44002010	Versicherungen Arztpraxis	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Seniorenz.	200 €	700 €	200 €	200 €	200 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Arztpraxis	200 €	700 €	200 €	200 €	200 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.300 €	3.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Seniorenzentrum	23.600 €	23.100 €	22.700 €	22.200 €	21.700 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Arztpraxis	6.200 €	6.100 €	5.900 €	5.800 €	5.700 €
45200000	Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	200 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000 €	29.600 €	29.000 €	28.400 €	27.800 €
46501000	Grundsteuer Seniorenzentrum	1.500 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
46501000	Grundsteuer Arztpraxis	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	Sonstige Steuern	1.900 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €
	Summe Aufwendungen	122.000 €	127.000 €	125.600 €	125.700 €	126.500 €

Finanzplan für den Vermögensplan
Eigenbetrieb Sternenmatt
2021 - 2025

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	47.000 €	49.300 €	49.300 €	49.300 €	49.300 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
14	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	79.800 €	87.700 €	94.200 €	100.500 €	104.200 €
	Summe Finanzierungsmittel	137.800 €	148.000 €	154.500 €	160.800 €	165.700 €

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Jahresverlust	2.600 €	3.000 €	1.600 €	1.400 €	0 €
9	Auflösung Ertragszuschüsse	2.300 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Seniorenzentrum	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Arztpraxis	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
13	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	71.900 €	79.800 €	87.700 €	94.200 €	100.500 €
	Summe Finanzierungsbedarf	137.800 €	148.000 €	154.500 €	160.800 €	165.700 €

Darlehensübersicht

Kredit-Nr.	Kreditinstitut	Aufnahme- datum	Zinssatz	Ursprungskredit- betrag	Restkapital am 01.01.2022	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restkapital am 31.12.2022
616 393 296	Landesbank Baden- Württemberg	31.01.2018	0,92%	1.000.000 €	800.000 €	57.188 €	7.188 €	50.000 €	750.000 €
616 393 318	Landesbank Baden- Württemberg	31.01.2018	1,67%	952.000 €	952.000 €	15.898 €	15.898 €	0 €	952.000 €
617 024 839	Landesbank Baden- Württemberg	03.12.2018	1,15%	565.000 €	529.250 €	17.039 €	6.039 €	11.000 €	518.250 €
Gesamt				2.517.000 €	2.281.250 €	90.125 €	29.125 €	61.000 €	2.220.250 €