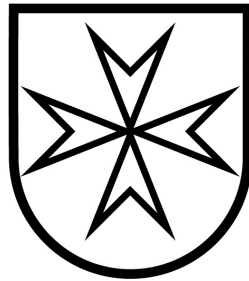


Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamthaushalt	36
Gesamthaushalt (detailliert).....	41
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	55
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur.....	84
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	189
Investitionsmaßnahmen	194
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte	298
Teilfinanzhaushalte.....	305
Mittelfristige Finanzplanung	
Ergebnishaushalt.....	308
Finanzhaushalt	310
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalt.....	313
Finanzhaushalt	316
Stellenplan	319
Sammelnachweis der Personalaufwendungen	325
Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	326
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	327
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	328
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	329
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	330
Übersicht über die Kostenstellen.....	331
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV).....	335
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	337
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH	354

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2020**

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.864
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.401
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.827
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.487
e) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1979)	4.050
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.591
g) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1990)	4.716
h) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1995)	5.153
i) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2000)	5.547
j) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2005)	5.840
m) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2012)	6.121
n) nach Zensus (Stand am 30.06.2012)	5.909
o) nach Zensus (Stand am 30.06.2013)	5.934
p) nach Zensus (Stand am 30.06.2014)	6.002
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2015)	6.069
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2016)	6.162
r) nach Zensus (Stand am 30.06.2017)	6.211
f) nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.305
g) nach Zensus (Stand am 30.06.2019)	6.277

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2020

a) insgesamt	9.037.512 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2019	1.440 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	9.527.858 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	7.409.284 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.118.574 EURO

Haushaltssatzung

der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 21. Mai 2019 hat der Gemeinderat am 07.07.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	15.106.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.201.300
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.095.000
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-2.095.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	10000
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	-10.000
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	-2.105.000

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.409.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.191.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-782.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.651.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.188.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.537.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.319.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.319.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigung) wird festgesetzt auf 3.444.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

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

Heitersheim, den 07.07.2020


Christoph Zachow
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde auf Grundlage des neuen doppelhaushaltlichen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff (Haushaltserlass 2020),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

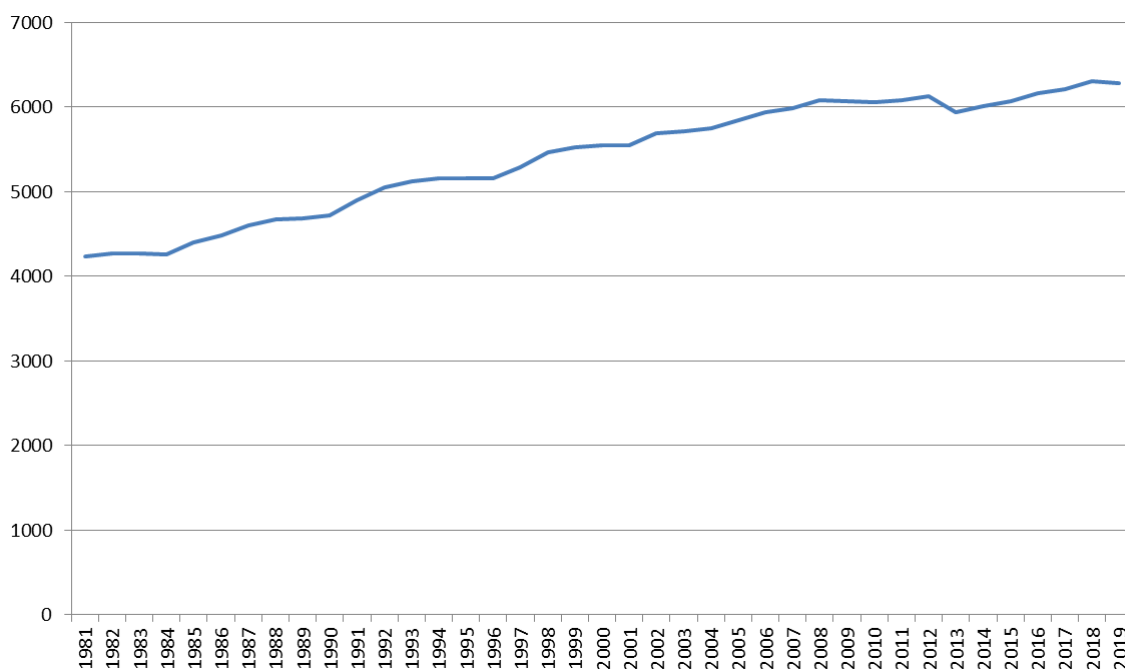


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

2. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2020 ist der dritte Haushalt, welcher nach den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt wird und ist aufgrund mehrerer Faktoren ein schwieriger Haushalt. Der Plan weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.095.000 € aus und zeigt, dass im Jahr 2020 der Ressourcenverbrauch der Stadt Heimersheim nicht erwirtschaftet werden kann. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich mit einem geplanten Zahlungsmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 782.400 €, sowie einem veranschlagten Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 2.319.700 €, dass die angesparten Rücklagen aus den Vorjahren benötigt werden.

Die Gründe für die schwierige Haushaltssituation in 2020 sind vielseitig und führen in Ihrer Gesamtheit zu den obengenannten Zahlen. Zum einen wirkt sich das Rekordjahr 2018 – bezogen auf die Steuereinnahmen – sehr negativ auf den 2020er Finanzausgleich aus. Die zu bezahlenden Umlagen (Kreis- und Finanzausgleichsumlage) erhöhen sich, und die zu erhaltenden Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) fallen gleichzeitig geringer aus. Zum anderen ist die Corona-Pandemie, eine noch viel größere und vor allem auch langfristige Herausforderung, welche die Finanzsituation der Stadt Heimersheim nachhaltig beeinflussen wird. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen befinden weiterhin auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren.

Aufgrund der verspäteten Haushaltsplan-Verabschiedung, die wegen der Bürgermeisterwahl im Februar 2020 und der damit verbundenen Vakanz eigentlich für Ende März vorgesehen war, durch das Auftreten der Corona-Pandemie sich jedoch weiter bis in die Jahresmitte verschoben hat, konnten bereits die Ende Dezember 2019 im Finanzausschuss beratenen Plan-Zahlen auf die aktuelle Entwicklung angepasst werden. Trotz allem sind die Haushaltszahlen in diesem Haushaltsjahr deutlich größeren Unsicherheiten ausgesetzt, als in den Jahren zuvor.

Die Stadt Heimersheim profitiert von den angesparten Rücklagen aus den vergangenen Jahren und kann das schwierige Haushaltsjahr 2020 mit Ihren Eigenmitteln bewältigen. Da jedoch die beiden größten Einnahmepositionen der Stadt Heimersheim, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, sehr stark von der Konjunktur abhängig sind, bleibt zu hoffen, dass das enorme Konjunkturpaket des Bundes die gewünschte Wirkung entfaltet.

Die Schwierigkeit der nächsten Jahre wird sein, die Realisierung von geplanten Investitionsvorhaben auch weiterhin von der Eigenfinanzierungskraft, der Bewilligung von Fördermitteln und der Berücksichtigung der Folgekosten, abhängig zu machen, um auch weiterhin finanziell leistungsfähig zu bleiben.

3. Die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Wirtschaftliches Handeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Stadt) auszurichten. Man möchte wissen, wie wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen.

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Stadt Heitersheim notwendig sind.

Folgende Leistungen werden im Haushaltsplan 2020 verrechnet:

Allgemein

Personalkosten und Sachkosten, welche der verursachenden Kostenstelle nicht direkt zugeordnet sind, werden auf Grundlage festgelegter Verteilungssätze verrechnet.

Gebäude

Die Kosten der städtischen Gebäude werden, falls möglich den jeweiligen verursachenden, bzw. nutzenden Kostenstellen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von festgelegten Verteilungssätzen.

Bauhof/Fuhrpark

Die Kosten für den Bauhof und den Fuhrpark werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Kostenstellen zugeordnet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 06.03.2018 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 verabschiedet.

Zwar konnte kein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erzielt werden, jedoch wird kann der Haushalt durch Hinzunahme des positiven Sonderergebnisses ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt 2018:

	in EUR
Ordentliche Erträge	15.214.700
Ordentliche Aufwendungen	15.982.600
Ordentliches Ergebnis	-767.900
Außerordentliches Ergebnis	814.400
Gesamtergebnis	46.500

Finanzhaushalt 2018:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	711.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.413.600
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-1.702.600

Geplante Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	0

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2020 liegt nur eine vorläufige Jahresrechnung 2018 vor. Die zur Jahresrechnung benötigte Eröffnungsbilanz ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erstellt. Bei den folgenden Zahlen handelt es sich - mit Ausnahme der kalkulatorischen Positionen (Abschreibungen und Auflösungen) - um die voraussichtlichen Jahresrechnungswerte.

Rechnungsabschluss des Ergebnishaushalts 2018

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Ordentliche Erträge	15.214.700	16.605.212	1.390.512
Ordentliche Aufwendungen	15.982.600	16.217.765	235.165
Ordentliches Ergebnis	-767.900	387.446	1.155.346
Außerordentliches Ergebnis	814.400	0	-814.400
Gesamtergebnis	46.500	387.446	340.946

Rechnungsabschluss des Finanzhaushalts 2018

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	711.000	2.177.442	1.466.442
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.400	565.266	-915.134
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.000	3.230.242	-663.758
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-2.413.600	-2.664.976	-251.376
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	0	0	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-1.702.600	-487.534	1.215.066

Die Jahresrechnung 2018 wird deutlich besser ausfallen, als im Haushaltsplan prognostiziert wurde. Im ersten doppischen Jahr der Stadt Heitersheim kann ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 26.02.2019 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet. Der Haushaltsplan wurde nach den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens aufgestellt.

Zwar konnte kein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt eingeplant werden, jedoch kann der Haushalt durch Hinzunahme des positiven Sonderergebnisses ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt 2019:

	in EUR
Ordentliche Erträge	16.523.300
Ordentliche Aufwendungen	16.878.600
Ordentliches Ergebnis	-355.300
Außerordentliches Ergebnis	514.100
Gesamtergebnis	158.800

Finanzhaushalt 2019:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	935.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.445.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-1.509.700
Geplante Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	1.285.000

IV. Haushaltsjahr 2020

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 15.106.300 € (2019: 16.523.300 €) auf.

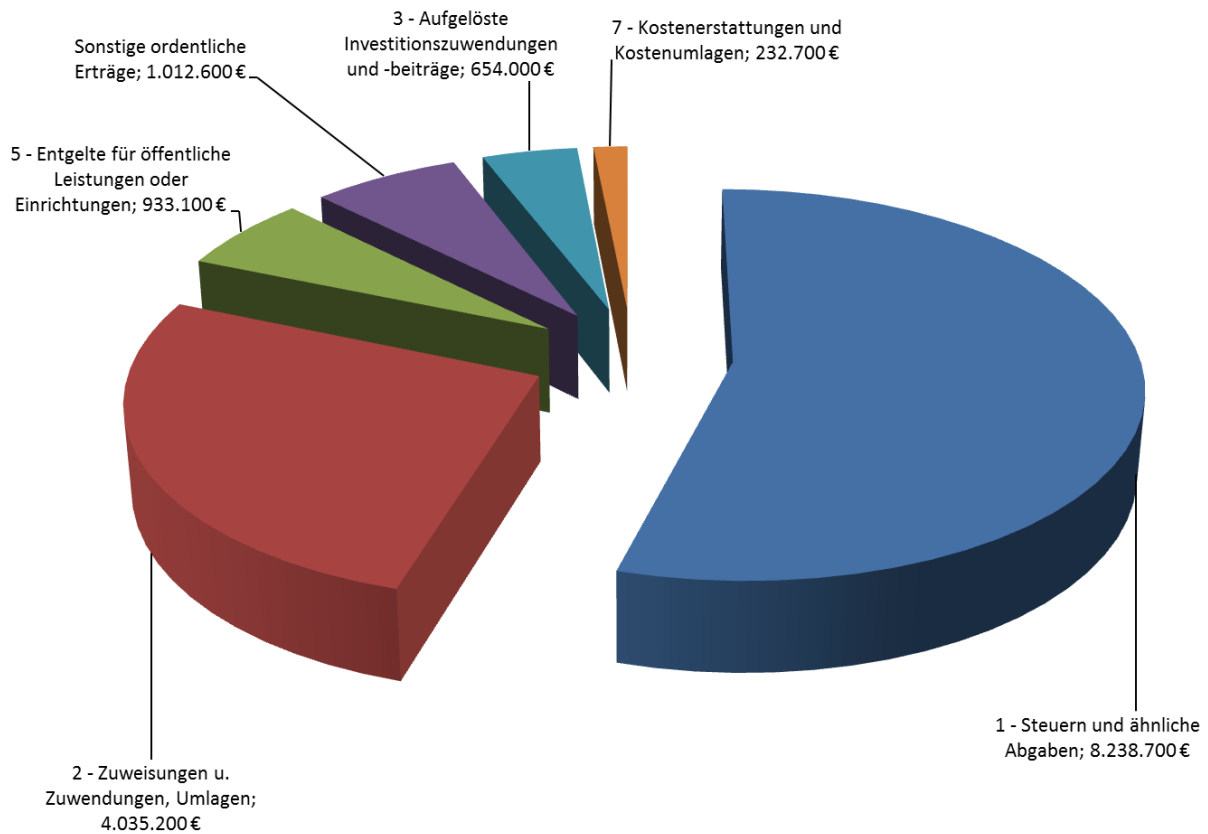


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge)

1.1.1. Steuereinnahmen (8.238.700 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbsteuer	Sonstige Steuern
2018	918.886 €	4.155.749 €	99.594 €
2019	892.200 €	3.800.000 €	91.600 €
2020	892.100 €	3.000.000 €	60.300 €

Der Hebesätze der **Grundsteuer A und B** betragen jeweils 330 v.H. Sie wurden letztmals zum 01.01.2016 angehoben.

Der Hebesatz der **Gewerbsteuer** beträgt 350 v.H. und wurde letztmals zum 01.01.2016 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbsteuer wird aufgrund der aktuelle vorliegenden Gewerbsteuer-Vorauszahlungsfestsetzungen auf 3.000.000 € geschätzt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde bereits eine Vielzahl an corona-bedingten Vorauszahlungsanpassungen vom Finanzamt durchgeführt, wodurch die geplanten 3,0 Mio. € vorsichtig, aber auch realistisch geschätzt sind.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer (31.500 €), die Vergnügungssteuer (27.000 €) sowie die Fischereipacht (100 €).

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2013 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 99 € für den Ersthund bzw. 198 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 612 € im Jahr.

Die **Vergnügungssteuer** wird auf Grundlage des Umsatzes der Spielautomaten besteuert. Der Steuersatz hat bis zum 31.12.2018 20 v.H. der Bruttokasse betragen und wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angepasst. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der temporären Schließung der Aufstellorte durch die Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahresansatz (58.000 €) nach unten (**27.000 €**) angepasst.

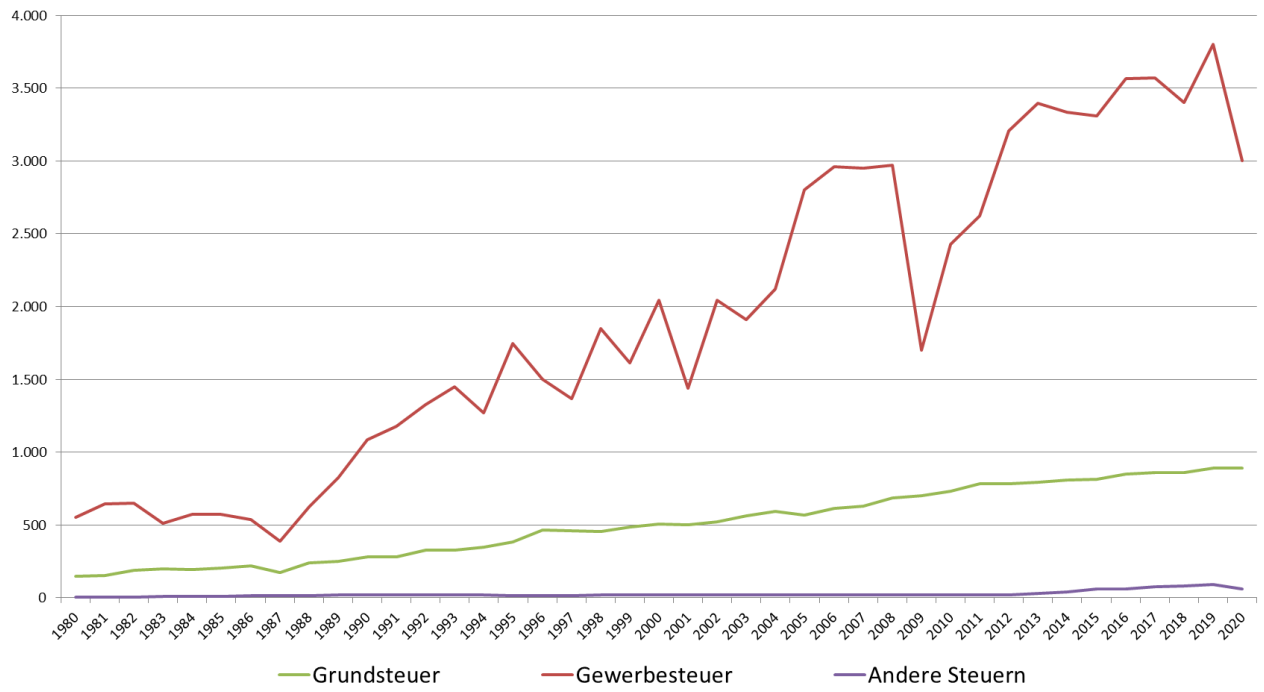


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1980

	Gemeindeanteil EKSt.	Gemeindeanteil USt.	Familienleistungs- ausgleich
2018	3.727.295 €	511.220 €	271.783 €
2019	3.870.600 €	567.700 €	284.000 €
2020	3.469.000 €	558.300 €	259.000 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2020 in Verbindung mit der Mai-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** auf 6.259.000.000 € geschätzt, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0005543 einen Anteil für die Stadt Heitersheim in Höhe von 3.469.000 € bedeutet. In der November-Steuerschätzung konnten wir noch mit einem Gesamtvolumen von 7.011.000.000 € rechnen.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.131.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,0004937 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 558.300 €. In der November-Steuerschätzung konnten wir noch mit einem Gesamtvolumen von 1.221.000.000 € rechnen.

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer, werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass voraussichtlich 467.300.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 259.000 €. In der November-Steuerschätzung konnten wir noch mit einem Gesamtvolumen von 529.700.000 € rechnen.

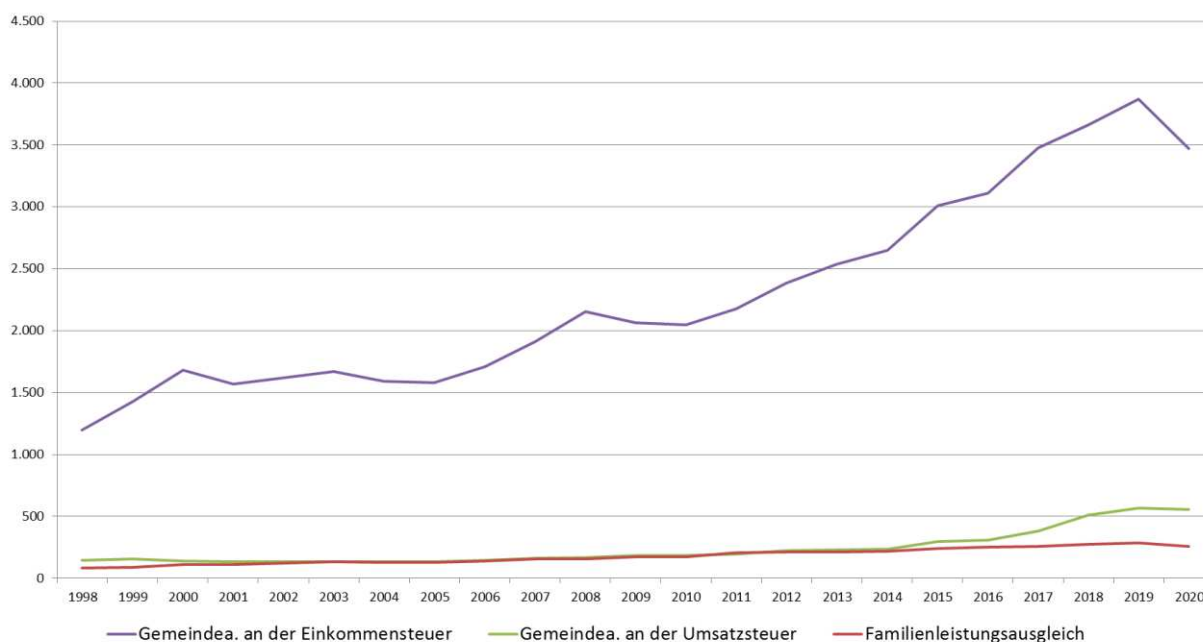


Abb.: Entwicklung seit 1998

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.035.200 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2018	2.254.989 €	1.571.326 €	173.044 €
2019	2.349.600 €	1.680.700 €	56.200 €
2020	2.036.600 €	1.921.600 €	77.000 €

Der Prognose über die Höhe des Grundkopfbetrages für die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der Einwohnerzahlen zum 30.06.2019 und des im Haushaltserlass festgesetzten Grundkopfbetrags in Höhe von 1.450 € (Vorjahr 1.401 €), zu Mindereinnahmen von 313.000 € gegenüber dem Vorjahr führen. Ursächlich für die gesunkenen Schlüsselzuweisungen sind zum einen die sehr hohen Steuererträge im Jahr 2018, welche Grundlage für die Steuerkraftmeßzahl sind und zum anderen die minimal gesunkenen Einwohnerzahl von 6.277 (Vorjahr: 6.305) im Vergleich zum Vorjahr, was zu einer etwas niedrigeren Bedarfsmesszahl führt.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für Haushaltsjahr 2020 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 1.921.600 €. Die größten Posten sind dem Kindergartenausgleich (985.500 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (711.800 €) zuzuordnen. Ebenso sind die beiden bereits erhaltenen Soforthilfe-Zahlungen vom Land in Höhe von insgesamt 79.200 € berücksichtigt.

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Heitersheim

BERECHNUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS DER STADT HEITERSHEIM IN EURO

Haushaltsjah **2020**

Haushaltserlass vom 17.10.2019
ink. Änderungen aus der Oktober 2019- und Mai 2020-Steuerschätzung

A. Steuerkraftmeßzahl 7.409.284

B. Zuweisung mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung nach § 5 f 2018) 1.628.232

A+B Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (Steuerkraftsumme) 9.037.517

C. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage 9.037.516

Steuerkraftmeßzahl 7.409.284

Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2018 1.628.232

Steuerkraftsumme 9.037.516

D. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 9.527.858

1. Einwohnerzahl
per Zensus: 30.08.2019 6.277

bereinigte Einwohnerzahl

2. Kopfbetrag (§ 7 Abs 2 FAG)
10.000 Einwohner = 1.595,00
3.000 Einwohner = 1.450,00 = 1.450,00

145,00 X 6.277 -3.000
7.000

Kopfbetrag 1.517,90

3. Bedarfsmeßzahl 6.277 X 1.517,90 = 9.527.858,00

Bedarfsmeßzahl 9.527.858

E. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG) 2.118.574

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 9.527.858,00
Steuerkraftmeßzahl 7.409.284,00

Schlüsselzahl 2.118.574,00

F. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG) 0,00

60,00% der Bedarfsmaßzahl (§ 7 FAG) 5.716.714,80
 Steuerkraftmaßzahl 7.409.284,00

Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG) 0,00

Mehrzuweisung 30 % : Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs 3 FAG

G. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG) 1.483.002,00

2.118.574,00 X **70,00%** = 1.483.002,00

H. Investitionspauschale (§ 4 FAG) 553.644,00

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt **1.889,00**

Steuerkraftsumme je Einwohner in Heitersheim 1.439,78

das sind 86,27% des Landesdurchschnitts

somit werden **105,00%** der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt

6.591 EW X **84,00** = 553.644,00

I. Familienleistungsausgleich 259.024,00

Berechnungsgrundlage Umsatzsteuermehreinnahmen
 Umsatzsteuermehreinnahmen Land

487.300.000 X **0,0005543** = 259.024,00

J. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau 0,00

Pauschale je Schüler aller Schularten 0,00
 0 Schüler X 0,00 = 0,00

K. Finanzausgleichsumlage 2.089.473,92

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmaßzahl über 60 % der Bedarfsmaßzahl

7.409.284 : 9.527.858,00 = 77,76%

Bemessung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage 9.037.516,94

Vomhundertsatz lt. HH-Erlaß für Sockelgarantiegemeinden **22,10%**

Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 % 1,02%

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %) 23,12%

Finanzausgleichsumlage 9.037.516,94 X 23,12% = 2.089.473,92

Ermittlung der Nettozuweisungen der Stadt Heitersheim im HH-Jahr

2020

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis G.)	1.483.002,00
Mehrzuweisungen (Ergebnis F.)	0,00
Investitionspauschale (Ergebnis H.)	553.644,00
Familienleistungsausgleich (Ergebnis I.)	259.024,00
Pauschale f. Sportstättenbau (Ergebnis J.)	<u>0,00</u>
Bruttozuweisungen	2.295.670,00
FAG-Umlage (Ergebnis K.)	<u>2.089.473,92</u>
Netto-Zuweisungen nach FAG	<u>206.196,08</u>

Ermittlung der Kreisumlage				3.235.430,80	
Steuerkraftsumme	9.037.516,00	X	35,80%	=	<u>3.235.430,80</u>

Vergleich der FAG-Leistungen Haushalt 2019 mit Haushalt 2018

	Haushaltsplan 2020 Euro	Haushalt 2019 Euro	Differenz +/- Euro
Zuweisungen			
Schlüsselzuweisungen	1.483.002	1.689.766	-206.764
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0	0	0
Investitionspauschale	553.644	659.841	-106.197
Familienleistungsausgleich	259.024	284.079	-25.055
Pauschale Sportstättenbau	0	0	0
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	558.375	567.755	-9.380
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	3.469.364	3.870.677	-401.313
Sachkostenbeiträge Schule	711.800	692.200	19.600
Kindergartenlastenausgleich	911.000	815.400	95.600
Verkehrskostenausgleich	26.800	26.800	0
Brutto-Zuweisungen	7.973.008	8.606.518	-633.510
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	2.089.474	1.752.608	-336.866
Kreisumlage	3.235.431	2.758.028	-477.403
Gewerbesteuerumlage	300.000	665.500	365.500
Summe Umlagen	5.624.905	5.176.136	-448.769
Netto-Zuweisungen	2.348.104	3.430.382	-1.082.278

bei 3,0 Mio. in 2020

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (654.000 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 654.000 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Auflösungsbeträge geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (933.100 €)

Die ausführliche Beratung der Gebührenhaushalte ist für die Verwaltung wie auch für den Gemeinderat bzw. Finanzausschuss eine unerlässliche Aufgabe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. So sind kostenrechnende Einrichtungen weitestgehend kostendeckend zu gestalten.

Die **Abwassergebühren** wurden im Vorjahr für die Jahre 2019 und 2020 kalkuliert. Es sind noch Überdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen, sodass der Abschnitt Abwasserbeseitigung zwar für die beiden Jahre jeweils einen Zuschussbedarf ausweist, diese jedoch durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt sind.

Nach der für die Jahre 2019 und 2020 geltende Abwassergebührenkalkulation kann - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse- die Schmutzwassergebühr auf 1,13 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,19 €/m² belassen werden. Die Gebühren liegen im unteren Bereich vergleichbarer Gemeinden.

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs ist im Anhang beigefügt. Die **Wassergebühren** bleiben bei 1,34 €/m³. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht des Wirtschaftsplans des Versorgungsbetriebs zu finden.

Die **Friedhofs- und Grabplatzgebühren** wurden nach Vorlage bzw. Beschluss der neuen Friedhofskonzeption mit den entsprechenden Vorgaben Mitte des Jahres 2013 kalkuliert und vom Gemeinderat im Juli 2013 beschlossen.

Da für die Friedhöfe die Abwicklung der Bestattungen und die Grabherstellung konzeptionell mit Fremdvergabe neu gestaltet wurde, sollen die Gebühren neu kalkuliert und dem Gemeinderat mit Gebührenkalkulation zur Beratung vorgelegt werden.

Die **Verwaltungsgebühren** wurden von einem interkommunal beauftragten Kommunalberatungsbüro kalkuliert und vom Gemeinderat zum 1. November 2013 beschlossen.

Die übrigen Gebühren bleiben aufgrund ihres Kostendeckungsgrades unverändert.

1.1.5. Sonstige ordentl. Erträge und privatrechtl. Leistungsentgelte (969.000 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben von der badenova, TREA und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heimersheim mit insgesamt 284.500 € und Miet- und Pächterträge sowie Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 147.900 €.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (232.700 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 232.700 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (63.800 €), Zweckverbänden (110.000 €), verbundenen Unternehmen (58.300 €) und übrigem Bereich (600 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 17.201.300 € auf.

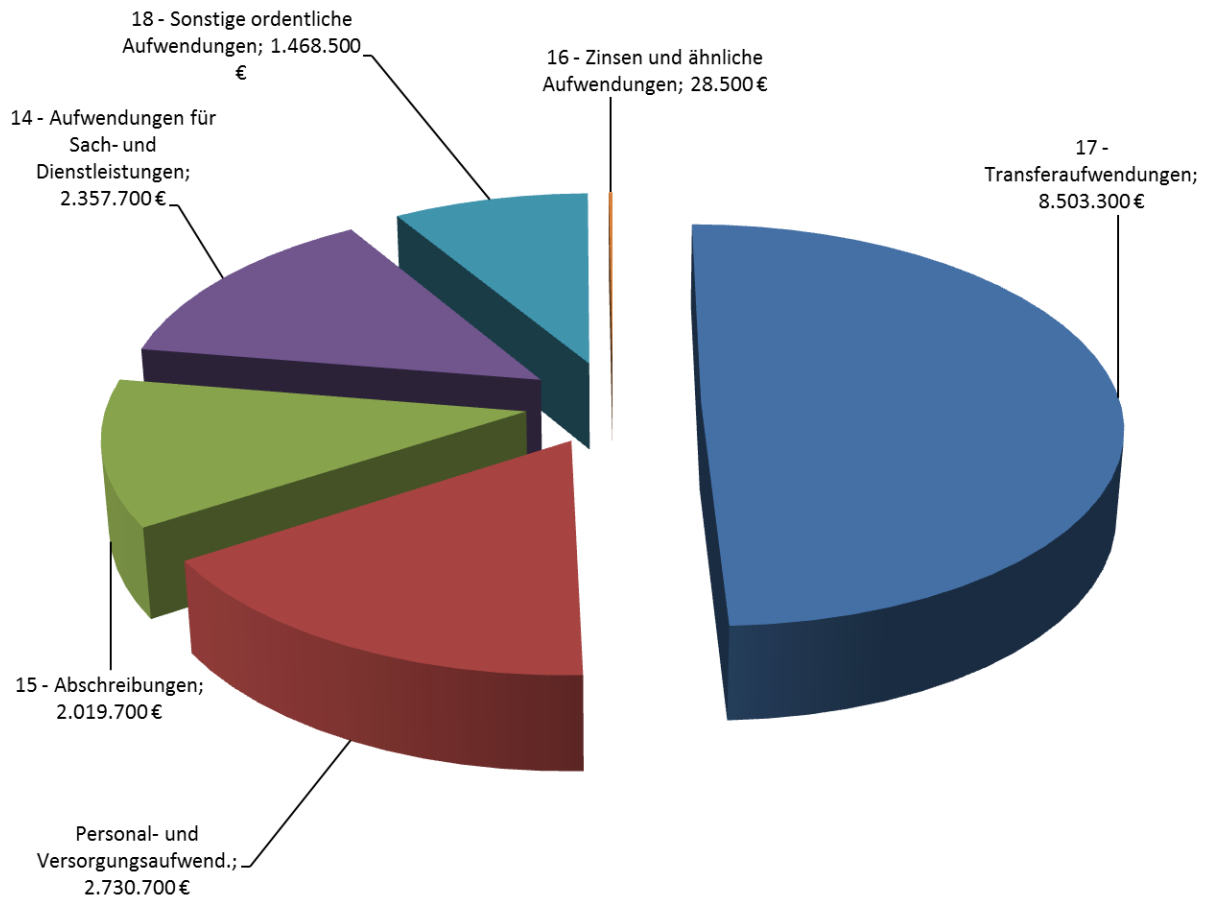


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen)

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (2.823.600 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2019 voraussichtlich um 92.900 € auf 2.823.600 € erhöhen. Die geplante Steigerung beträgt im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 3,40 %). Bei den Vergütungen und Gehältern sind die derzeit gültigen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten berücksichtigt. Bei den Beamtengehältern ist die Festsetzung nach dem Landesbesoldungsgesetz veranschlagt. Des Weiteren wurden die altersbedingten Steigerungsbeträge sowie das Leistungsentgelt gemäß TVöD berücksichtigt.

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarifierhöhungen aus diversen vorgesehenen Höhergruppierungen bzw. Beförderungen und der Einstellung von Beschäftigten. Im Bereich Bauhof sind - wie in den Jahren zuvor - die Rufbereitschaft für den Winterdienst sowie weitere Zulagen veranschlagt. Im Stellenplan sind die Anpassungen, Höhergruppierungen und Beförderungen berücksichtigt. Die Personalausgaben haben einen Anteil von 16,41 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Dieser Personalkostenanteil liegt im unteren Bereich der Werte vergleichbarer Gemeinden.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.357.700 €)

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung	844.800 €
Bewirtschaftung	551.300 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	385.300 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	130.300 €
EDV	107.000 €
Mieten und Pachten	98.000 €
Sonstige Personalaufwendungen	89.900 €
Lehr- und Lernmittel	88.000 €
Fahrzeuge	63.100 €

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 844.800 € eingeplant. Dieser Posten ist im Vergleich zum Vorjahr (1.019.800 €) wieder gesunken. Die größten Posten hierbei sind die Unterhaltungsmaßnahmen bei der **Straßenbeleuchtung** mit insgesamt 85.500 €, bei den **Straßen, Wege und Plätze** mit insgesamt 85.500 € und beim Schulzentrum mit 80.000 €.

Für die Bewirtschaftung sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 551.300 € vorgesehen. Für den Betrieb der Schulen sind insgesamt 177.200 € eingeplant. Dem gegenüber stehen jedoch Kostenerstattungen vom Schulträger der Sonderschule für deren Nutzung. Für den Betrieb der Malteserhalle sind 73.300 € eingeplant.

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 189.300 € vorgesehen. Die nicht benötigten Mittel des Vorjahres wurden dem eingeplanten Etat hinzugefügt.

1.2.3. Abschreibungen (2.019.700 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 2.019.700 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (28.500 €)

Die geplanten Zinsaufwendungen setzen sich aus den Zinsaufwendungen an Zweckverbände (22.900 €), welche für die Verzinsung des Anlagevermögens der Abwasserverbände anfallen, sowie den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (5.500 €), welche aufgrund des positiven Kassenbestands des Versorgungsbetriebs der Stadt Heimersheim entstehen, sowie aus Aufwendungen für Bankgebühren (100 €) zusammen.

1.2.5. Transferaufwendungen (8.503.300 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbsteueruml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	SUMME
2018	843.637 €	1.744.304 €	2.758.992 €	5.346.933 €
2019	738.300 €	1.893.300 €	2.987.200 €	5.618.800 €
2020	300.000 €	2.089.500 €	3.235.500 €	5.625.000 €

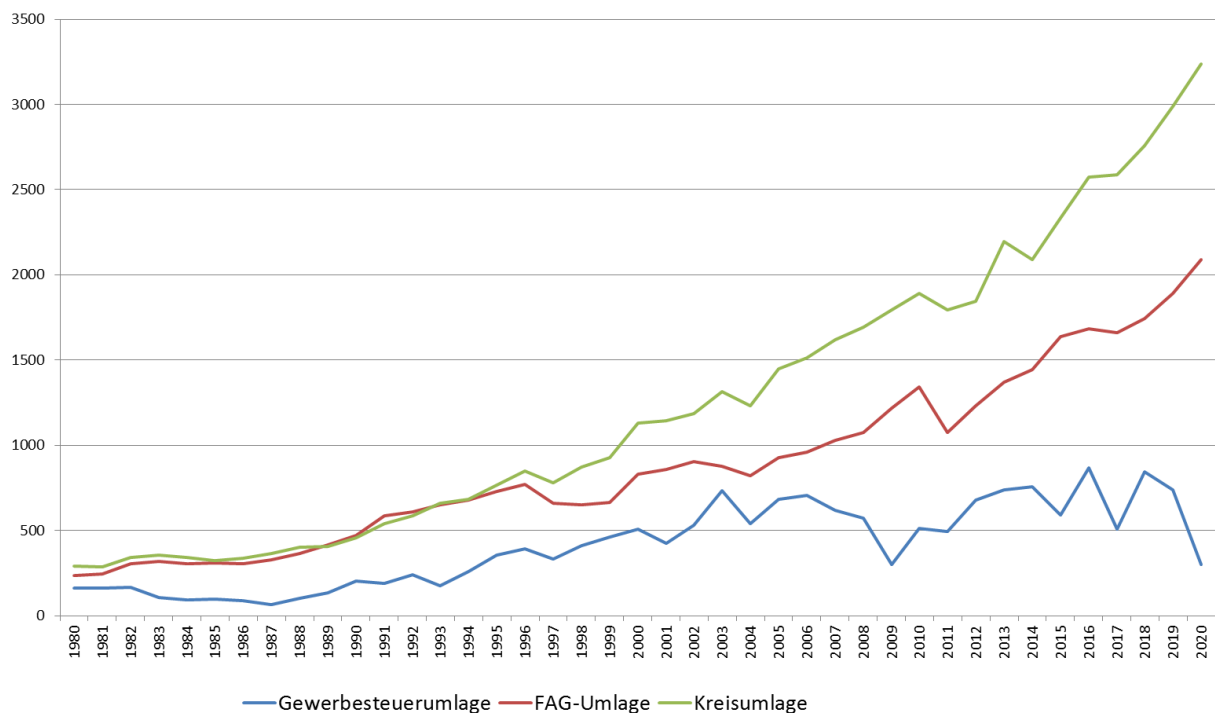


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980

Die **Zuweisungen** und **Zuschüsse** werden wie folgt veranschlagt:

Kinderbetreuung	2.055.400 €
Zweckverbände	434.000 €
Sportbad	167.700 €
Sportvereine	88.000 €
Musikschule	43.300 €
Musikalische Vereine	30.700 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	59.200 €

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „Am Sulzbach“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Bezuschussung nach dem seit 2009 geltenden Kindertagesbetreuungsgesetz für die „Sternschnuppe“ durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH veranschlagt. Ebenso in die Haushaltsplanung aufgenommen sind die gesetzlichen Vorgaben zur Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet sowie Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogisches Fachpersonal in Kindergärten. Auch ist hier die Verrechnung der Miete für den Kinderclub Gallenweiler im Bürgerhaus veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Förderung der Kindertagespflege sowie die installierten Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen nach den Richtlinien der Stadt vorgesehen. Aufgrund der nur sehr schwierig zu prognostizierenden Entwicklung des Betriebs der Kindertageseinrichtungen durch die Corona-Pandemie, ist zur Deckung des erhöhten Defizits der Einrichtungen ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 160.000 € eingeplant.

Zusätzlich zum laufenden Zuschuss (114.700 €) für den Betrieb des Heitersheim Schwimmbad ist in diesem Jahr aufgrund der verspäteten und eingeschränkten Öffnung des Sportbades durch die Corona-Pandemie ein zusätzlicher einmaliger Zuschussbetrag in Höhe von 53.000 € für den Betreiber des Sportbades eingeplant, um die Öffnung des Sportbades zu ermöglichen.

Ebenso ist eine einmalige zusätzliche Vereinsförderung mit einem Sockelbetrag in Höhe von 10.000 € für die Unterstützung der Heitersheimer Vereine, welche durch die Corona-Pandemie den Wegbruch von festeingeplanten und benötigten Einnahmen zu beklagen haben, eingeplant.

Die Zuweisungen an **Zweckverbände** beinhalten die Verbandsumlagen an den Vorflutverband Sulzbach/Eschbach, den Wasser- und Bodenverband Ehebach sowie die Abwasserverbände Sulzbach und Staufferer Bucht.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.468.500 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind

Geschäftsaufwendungen	360.900 €
Erstattungen an Zweckverbände	290.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche	244.200 €
Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen	159.700 €
Aufwendungen für Versicherungen	123.000 €

Bei den **Erstattungen an Zweckverbände** sind die anteiligen Erstattungen der im Bereich des Gewerbeparks Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuern an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2019 angefallenen Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) im Betrag von insgesamt voraussichtlich 290.000 € erstattet.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 der Stadt Heitersheim weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.095.000 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2020 nicht vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag muss auf folgende Haushaltsjahre vortragen werden. Kann der Fehlbetrag bis spätestens 2023 nicht mit künftigen positiven Ergebnissen ausgeglichen werden, so wäre dieser dann mit dem Basiskapital zu verrechnen (Basiskapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus der noch aufzustellenden Eröffnungsbilanz ergibt).

2018:	387.446 €	(Vorläufig Jahresrechnung-Zahlen)
2019:	-355.300 €	(Plan-Zahlen)
2020:	-2.095.000 €	(Plan-Zahlen)
2021:	-571.400 €	(Plan-Zahlen)
2022:	-279.900 €	(Plan-Zahlen)
2023:	-487.200 €	(Plan-Zahlen)

1.4. Sonderergebnis

Das Sonderergebnis des Haushaltsplanes 2020 weist ein negatives Saldo in Höhe von **-10.000 €** aus. Dieses Ergebnis kommt aufgrund von außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zustande.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	-2.105.000
+	Planmäßige Abschreibungen	2.019.700
-	Auflösung von Sonderposten	-654.000
-	Aktiviertete Eigenleistungen	-43.100
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.400

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.651.000 €)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2020 voraussichtlich 1.651.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen vom Land (U.a. Schulsanierung,...)	1.058.200 €
Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegebiet Ifang)	500.000 €
Rückfluss von Ausleihungen	50.000 €
Zuschüsse vom Landkreis (Kostenanteil Sulzbachhaus)	42.800 €

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (3.188.300 €)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2020 voraussichtlich 3.188.300 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Sanierung der Johanniterschule	1.095.000 €
Erwerb von Grundstücken	619.000 €
Wohnbaugebiet Staaden III	260.000 €
Fahrradüberdachung und Außensportgeräte im Schulhof	190.000 €
Sulzbachhaus: Sanierung und Bodenergänzung	165.000 €
Feuerwehr: Kauf eines Leitfahrzeugs (Fahrgestell)	100.000 €
Johanniterschule: Digitalisierungsmaßnahme (Digitalpakt Schule)	100.000 €
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen: Ifang	70.000 €
Sporthalle: Schlusszahlungen	68.000 €
Feuerwehrgeräte: Planung Neubau	50.000 €
Landessanierungsprogramm Gallenweiler	50.000 €
Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	42.300 €
FFH Ausgleich	40.000 €
Johanniterschule: Schuletat	38.000 €
Ökokonto: Anlage Wald und Kreuzkrötenbiotop	30.000 €
Sportbad: Restzahlung ESMR-Steuerung	28.000 €
14er-Schulhaus: Umbau (Teil 1)	20.000 €
Johanniterschule: Verdunklung Chemieräume	15.000 €
Abwasserbeseitigung: Allgemein	12.000 €
Villa artis: Beschattung Terasse	9.000 €

Investitionszuschüsse

Kindergarten St. Johannes	45.400 €
Luisenkindergarten	33.400 €

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Sonstiger Erwerb von bewegl. Vermögen	24.400 €
Sonstige Auszahlungen	83.800 €

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2020 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020	2.398.803 €
<i>Veränderung durch den Haushaltsplan 2020</i>	<i>- 2.319.700 €</i>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020	79.103 €

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren (2017,2018 und 2019) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 281.135 €. Die Mindestliquidität der Stadt Heitersheim wird im Haushaltsjahr 2020 nicht erreicht. Unter Berücksichtigung der gemeinsamen Kassenführung für der Stadt Heitersheim mit dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim, welcher zum 31.12.2020 einen voraussichtlichen Kassenbestand von ca. 1,5 Mio. € ausweisen wird, bleibt die Zahlungsfähigkeit gewährleistet.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist auch nach dem neuen Haushaltsrecht möglich. Sie sind ein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft.

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen.

Die Haushaltssatzung 2020 sieht **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.444.000 €** vor. Hierbei sind insbesondere für das Schulsanierungsprogramm 1.445.000 €, für den Umbau des 14er-Schulhaus 700.000 €, für Anschaffung des Leitfahrzeugs 310.000 €, für Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule 318.000 € für die Sanierung des Rasenplatzes 140.000 €, für den Bau weiterer Photovoltaik-Anlagen 163.000 €, für die Sanierung des Sulzbachhaus 90.000 € und für den Dorfplatz Gallenweiler 180.000 € eingeplant.

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bilden alle Ansätze in den Teilhaushalten eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden.

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

6. Entwicklung der Schulden

Die Stadt Heitersheim ist seit dem Rechnungsjahr 2004 schuldenfrei. Auch der Versorgungsbetrieb hat keine Schulden.

Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Bei einer planmäßigen Entwicklung der Finanzplanungsjahre 2021 - 2023 wäre im Jahr 2022 die Liquidität der Stadt Heitersheim aufgebraucht und eine Kreditaufnahme notwendig. Um eine Kreditaufnahme zu vermeiden, wäre die Rückführung der Kapitaleinlage beim Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim in Höhe von 1,4 Mio. € möglich.

Heitersheim, den 07.07.2020



Christoph Zachow
Bürgermeister



Matthias Segeritz
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt
2020
- kumuliert -



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.684.526,35	9.506.100	8.238.700	8.726.100	8.965.400	9.658.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.999.268,37	4.086.500	4.035.200	4.710.700	4.815.300	4.568.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	653.600	654.000	650.000	650.200	650.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.491,63	1.062.900	933.100	911.000	866.900	869.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.077,26	149.600	147.900	125.900	126.700	126.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.506,53	279.600	232.700	222.300	221.900	214.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129,00	105.300	500	600	600	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.800	43.100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	869.512,81	659.900	821.100	751.300	728.000	720.600
11	=	Ordentliche Erträge	15.887.511,95	16.523.300	15.106.300	16.097.900	16.375.000	16.808.700
12	-	Personalaufwendungen	2.365.763,70-	2.592.900-	2.674.100-	2.754.700-	2.801.500-	2.866.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.536,59-	137.800-	149.500-	175.900-	179.900-	184.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.955,34-	2.561.900-	2.357.700-	2.299.400-	2.206.700-	2.169.900-
15	-	Abschreibungen	836,37-	1.964.000-	2.019.700-	2.056.700-	2.086.700-	2.106.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.392,97-	60.700-	28.500-	27.800-	27.600-	19.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.698.243,28-	8.096.200-	8.503.300-	7.958.400-	7.960.000-	8.543.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.637,23-	1.465.100-	1.468.500-	1.396.400-	1.392.500-	1.405.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.978.365,48-	16.878.600-	17.201.300-	16.669.300-	16.654.900-	17.295.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.909.146,47	355.300-	2.095.000-	571.400-	279.900-	487.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	514.100	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	514.100	10.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.909.146,47	158.800	2.105.000-	571.400-	279.900-	487.200-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	355.300	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	158.800-	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	2.095.000-	571.400-	279.900-	487.200-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	10.000-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt
2020
- kumuliert -



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.506.100	8.238.700	0	8.726.100	8.965.400	9.658.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.086.500	4.035.200	0	4.710.700	4.815.300	4.568.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.062.900	933.100	0	911.000	866.900	869.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.600	147.900	0	125.900	126.700	126.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	279.600	232.700	0	222.300	221.900	214.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	105.300	500	0	600	600	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	659.900	821.100	0	751.300	728.000	720.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.849.900	14.409.200	0	15.447.900	15.724.800	16.158.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.592.900-	2.674.100-	0	2.754.700-	2.801.500-	2.866.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	137.800-	149.500-	0	175.900-	179.900-	184.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.561.900-	2.357.700-	0	2.299.400-	2.206.700-	2.169.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	60.700-	28.500-	0	27.800-	27.600-	19.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.096.200-	8.503.300-	0	7.958.400-	7.960.000-	8.543.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.465.100-	1.478.500-	0	1.396.400-	1.392.500-	1.405.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.914.600-	15.191.600-	0	14.612.600-	14.568.200-	15.189.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	935.300	782.400-	0	835.300	1.156.600	969.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	934.900	1.101.000	0	1.017.900	1.113.000	800.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	856.100	0	0	39.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.124.700	500.000	0	3.315.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.915.700	1.651.000	0	4.421.900	1.163.000	800.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.361.800-	870.000-	0	993.600-	31.000-	31.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.615.200-	1.598.700-	2.390.000-	2.677.600-	2.812.500-	1.284.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.075.600-	575.700-	1.054.000-	1.271.400-	206.400-	981.900-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	135.100-	15.100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	173.000-	128.800-	0	80.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.360.700-	3.188.300-	3.444.000-	5.022.700-	3.080.000-	2.327.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.445.000-	1.537.300-	3.444.000-	600.800-	1.917.000-	1.527.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.509.700-	2.319.700-	3.444.000-	234.500	760.400-	557.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	800.000	600.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	600.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.509.700-	2.319.700-	3.444.000-	234.500	39.600	42.300
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.908.503	2.398.803	-	79.103	313.603	353.203
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	-	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt
2020
- detailliert -



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.684.526,35	9.506.100	8.238.700	8.726.100	8.965.400	9.658.400
		30110000 Grundsteuer A	34.071,56	34.200	34.100	34.100	34.100	34.000
		30120000 Grundsteuer B	884.814,00	858.000	858.000	858.000	860.000	860.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.155.749,32	3.800.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.727.294,67	3.870.600	3.469.000	3.763.100	3.984.300	4.449.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	511.219,67	567.700	558.300	606.700	518.300	530.700
		30310000 Vergnügungssteuer	64.523,44	58.000	27.000	30.000	35.000	42.000
		30320000 Hundesteuer	32.906,50	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.164,19	100	1.800	1.800	1.800	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	271.783,00	284.000	259.000	300.900	300.400	309.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.999.268,37	4.086.500	4.035.200	4.710.700	4.815.300	4.568.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.254.989,20	2.349.600	2.036.600	2.748.300	2.823.000	2.616.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	79.200	0	0	0
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	47.607,24	8.600	100	3.600	100	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.571.325,93	1.680.700	1.842.400	1.907.100	1.935.500	1.894.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	46.223,18	28.100	58.400	33.200	38.200	38.200
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	79.122,82	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	653.600	654.000	650.000	650.200	650.200
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	653.600	654.000	650.000	650.200	650.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.491,63	1.062.900	933.100	911.000	866.900	869.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.197,03	58.900	63.400	60.400	58.400	58.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843.294,60	1.004.000	869.700	850.600	808.500	811.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.077,26	149.600	147.900	125.900	126.700	126.800
		34110000 Mieten und Pachten	58.638,33	56.600	57.400	56.300	56.400	56.600
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		34110020 Feldpachten	4.679,60	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	300	500	500	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	646,00	400	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.097,55	62.300	58.700	37.800	38.500	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.506,53	279.600	232.700	222.300	221.900	214.300



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.358,87	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.365,00	600	600	600	600	600
	34820000 Erst. v. Gem. und GV	66.607,51	51.600	63.800	53.400	53.000	45.400
	34830000 Erst. v. Zweckverbänden	165.000,00	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	34850000 Erst. von verb. Unternehmen	56.098,39	58.000	58.300	58.300	58.300	58.300
	34880000 Erst. von übrigen Bereichen	76,76	4.400	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	129,00	105.300	500	600	600	100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25,55	300	400	500	500	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,39	105.000	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,06	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.800	43.100	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.800	43.100	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.512,81	659.900	821.100	751.300	728.000	720.600
	35110000 Konzessionsabgaben	235.788,41	272.800	284.500	285.500	286.500	287.500
	35610000 Bußgelder	7.191,02	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.956,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	33.503,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	3.372,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	302.076,32	243.400	396.000	325.200	300.900	292.500
	35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	282.500,16	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
11	= Ordentliche Erträge	15.887.511,95	16.523.300	15.106.300	16.097.900	16.375.000	16.808.700
12	- Personalaufwendungen	2.365.763,70-	2.592.900-	2.674.100-	2.754.700-	2.801.500-	2.866.400-
	40110000 Dienstaufw. Beamte	417.833,60-	451.400-	478.400-	498.700-	509.600-	520.800-
	40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.359.696,40-	1.492.300-	1.545.000-	1.542.800-	1.573.300-	1.607.400-
	40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	11.886,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	158.652,35-	158.500-	140.400-	196.900-	189.400-	193.900-
	40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	125.065,44-	139.700-	139.500-	141.600-	146.700-	151.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268.477,91-	316.000-	333.500-	336.500-	343.100-	351.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.152,00-	21.800-	24.100-	25.000-	26.200-	27.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	142.536,59-	137.800-	149.500-	175.900-	179.900-	184.000-
	41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	142.536,59-	93.700-	93.200-	118.400-	121.000-	123.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	44.100-	56.300-	57.500-	58.900-	60.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.955,34-	2.561.900-	2.357.700-	2.299.400-	2.206.700-	2.169.900-
	42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	222.564,87-	361.900-	201.400-	189.700-	194.000-	211.500-
	42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	2.502,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	8.200-
	42110040 Wartung	0,00	94.700-	115.400-	98.600-	104.900-	76.600-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	288.675,20-	510.100-	494.800-	609.800-	522.800-	529.300-
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.557,50-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	204,40-	500-	300-	400-	400-	400-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.079,14-	48.600-	28.400-	27.400-	30.100-	18.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	88.152,16-	152.300-	130.300-	114.300-	115.400-	104.400-
	42310000 Mieten und Pachten	89.130,18-	92.700-	96.500-	68.500-	61.500-	58.600-
	42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	0	0	0
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	318,65-	800-	100-	100-	100-	100-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	163.056,50-	215.000-	217.300-	210.200-	211.500-	213.900-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	6.890,89-	34.000-	8.000-	9.000-	10.000-	11.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	78.576,23-	126.300-	113.600-	118.100-	121.100-	124.200-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	23.284,78-	61.300-	47.900-	46.800-	47.700-	48.700-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	22.083,61-	26.600-	24.200-	24.100-	24.300-	24.600-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.966,90-	32.500-	33.700-	33.600-	34.300-	34.700-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	13.521,62-	23.300-	16.600-	16.600-	16.700-	16.700-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	143.095,58-	109.600-	89.900-	90.600-	92.600-	92.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.855,46-	42.100-	45.000-	37.500-	37.700-	35.700-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	13.275,39-	27.500-	18.100-	18.100-	18.700-	19.800-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	44.716,75-	57.700-	60.300-	55.500-	53.000-	53.000-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	23.364,93-	25.300-	29.600-	28.400-	26.400-	26.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	93.458,82-	114.400-	107.000-	105.900-	108.100-	109.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.498,40-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42750000 Lernmittel	88.051,61-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	245.589,24-	265.600-	323.900-	264.800-	243.300-	220.800-
	42910010 Preise und Lernfahrten	3.834,15-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.805,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	17.543,50-	30.100-	39.500-	16.900-	17.400-	17.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910082 Waldkulturkosten	1.908,31-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42910083 Forstschutz	0,00	600-	600-	700-	700-	700-
	42910084 Bestandspflege	208,00-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42910085 Verkehrssicherung	7.183,74-	2.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
15	- Abschreibungen	836,37-	1.964.000-	2.019.700-	2.056.700-	2.086.700-	2.106.700-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.945.100-	2.019.700-	2.056.700-	2.086.700-	2.106.700-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	836,37-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	18.900-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.392,97-	60.700-	28.500-	27.800-	27.600-	19.600-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.700-	22.900-	20.700-	19.500-	19.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	4.274,48-	8.000-	5.500-	7.000-	8.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	118,49-	0	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	7.698.243,28-	8.096.200-	8.503.300-	7.958.400-	7.960.000-	8.543.500-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	414,60-	4.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	432.501,03-	423.100-	434.000-	419.100-	417.800-	410.800-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	110.244,41-	114.000-	168.900-	118.200-	120.500-	122.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.762.464,79-	1.856.800-	2.110.700-	2.042.500-	2.047.200-	2.098.200-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	215,65-	1.000-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.156,00-	6.500-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
	43180030 Vereinsförderung	26.807,32-	46.700-	118.500-	59.900-	60.000-	60.000-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	21.000-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
	43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	5.863,74-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	843.637,13-	738.300-	300.000-	310.000-	320.000-	340.000-
	43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.744.304,20-	1.893.300-	2.089.500-	1.922.400-	1.916.900-	2.200.500-
	43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.758.991,96-	2.987.200-	3.235.500-	3.039.800-	3.031.100-	3.264.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	234,80-	0	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.407,65-	3.500-	6.500-	6.600-	6.600-	6.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.637,23-	1.465.100-	1.468.500-	1.396.400-	1.392.500-	1.405.800-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	10.754,31-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.984,00-	19.300-	19.800-	19.400-	19.000-	19.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	655,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	26.100-	100-	100-	100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	73.986,33-	29.700-	36.800-	21.900-	23.000-	23.100-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	45.000-	25.000-	500-	500-	500-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	13.931,49-	19.000-	20.900-	21.000-	21.100-	21.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	375.821,42-	386.600-	360.900-	350.800-	342.200-	346.700-
	44310001 Repräsentationen	2.932,88-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	1.010,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	9.472,86-	21.400-	18.500-	18.500-	15.500-	17.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	16.088,12-	18.300-	22.700-	22.700-	22.800-	22.900-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	9.595,66-	11.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	3.646,74-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44310050 Aufw. für Kopierer	5.310,72-	7.300-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	2.390,00-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	15.053,30-	16.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.762,83-	9.800-	11.500-	9.600-	9.500-	9.500-
	44410000 Versicherungen	111.970,80-	118.300-	123.000-	126.200-	128.400-	130.600-
	44410010 Künstlersozialabgabe	125,83	500-	800-	800-	800-	800-
	44410020 Schadensfälle	3.117,70-	0	0	0	0	0
	44410030 Steuernachzahlungen	259.378,11-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	9.241,25-	11.500-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.596,86-	37.500-	44.500-	45.000-	45.500-	46.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	426.237,56-	250.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	172.742,00-	234.400-	244.200-	222.100-	226.200-	230.500-
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	26.693,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	336.175,20-	159.700-	159.700-	159.700-	159.700-	159.700-
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.978.365,48-	16.878.600-	17.201.300-	16.669.300-	16.654.900-	17.295.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.909.146,47	355.300-	2.095.000-	571.400-	279.900-	487.200-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	514.100	0	0	0	0
	53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	514.100	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
	51110010 Aufw. im Zus.h. m. Corona	0,00	0	10.000-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	514.100	10.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.909.146,47	158.800	2.105.000-	571.400-	279.900-	487.200-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	355.300	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	355.300	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	158.800-	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	158.800-	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	2.095.000-	571.400-	279.900-	487.200-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	2.095.000-	571.400-	279.900-	487.200-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	10.000-	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	10.000-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt
2020
- detailliert -



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.506.100	8.238.700	0	8.726.100	8.965.400	9.658.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	34.200	34.100	0	34.100	34.100	34.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	858.000	858.000	0	858.000	860.000	860.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.800.000	3.000.000	0	3.100.000	3.200.000	3.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.870.600	3.469.000	0	3.763.100	3.984.300	4.449.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	567.700	558.300	0	606.700	518.300	530.700
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	58.000	27.000	0	30.000	35.000	42.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	33.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	1.800	0	1.800	1.800	1.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	284.000	259.000	0	300.900	300.400	309.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.086.500	4.035.200	0	4.710.700	4.815.300	4.568.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.349.600	2.036.600	0	2.748.300	2.823.000	2.616.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	79.200	0	0	0	0
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	8.600	100	0	3.600	100	100
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.680.700	1.842.400	0	1.907.100	1.935.500	1.894.800
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	28.100	58.400	0	33.200	38.200	38.200
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	19.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.062.900	933.100	0	911.000	866.900	869.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	58.900	63.400	0	60.400	58.400	58.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.004.000	869.700	0	850.600	808.500	811.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.600	147.900	0	125.900	126.700	126.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	56.600	57.400	0	56.300	56.400	56.600
		64110010 Erbbaupachten	0,00	26.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
		64110020 Feldpachten	0,00	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64110030 Kleingartenpachten	0,00	300	500	0	500	500	500
		64110040 So. Mieten und Pachten	0,00	400	300	0	300	300	300
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	62.300	58.700	0	37.800	38.500	38.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	279.600	232.700	0	222.300	221.900	214.300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600	0	600	600	600
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	51.600	63.800	0	53.400	53.000	45.400
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	165.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	58.000	58.300	0	58.300	58.300	58.300
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	4.400	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	105.300	500	0	600	600	100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	400	0	500	500	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	105.000	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	659.900	821.100	0	751.300	728.000	720.600
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	272.800	284.500	0	285.500	286.500	287.500
		65610000 Bußgelder	0,00	9.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	243.400	396.000	0	325.200	300.900	292.500
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	105.800	105.800	0	105.800	105.800	105.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.849.900	14.409.200	0	15.447.900	15.724.800	16.158.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.592.900-	2.674.100-	0	2.754.700-	2.801.500-	2.866.400-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	451.400-	478.400-	0	498.700-	509.600-	520.800-
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	1.492.300-	1.545.000-	0	1.542.800-	1.573.300-	1.607.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	158.500-	140.400-	0	196.900-	189.400-	193.900-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	139.700-	139.500-	0	141.600-	146.700-	151.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	316.000-	333.500-	0	336.500-	343.100-	351.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	21.800-	24.100-	0	25.000-	26.200-	27.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	137.800-	149.500-	0	175.900-	179.900-	184.000-
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	93.700-	93.200-	0	118.400-	121.000-	123.700-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	44.100-	56.300-	0	57.500-	58.900-	60.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.561.900-	2.357.700-	0	2.299.400-	2.206.700-	2.169.900-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	361.900-	201.400-	0	189.700-	194.000-	211.500-
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.200-	8.200-
		72110040 Wartung	0,00	94.700-	115.400-	0	98.600-	104.900-	76.600-
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	510.100-	494.800-	0	609.800-	522.800-	529.300-
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	300-	0	400-	400-	400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	48.600-	28.400-	0	27.400-	30.100-	18.100-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	152.300-	130.300-	0	114.300-	115.400-	104.400-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	92.700-	96.500-	0	68.500-	61.500-	58.600-
	72320000 Leasing	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	100-	0	100-	100-	100-
	72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	215.000-	217.300-	0	210.200-	211.500-	213.900-
	72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	34.000-	8.000-	0	9.000-	10.000-	11.000-
	72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	126.300-	113.600-	0	118.100-	121.100-	124.200-
	72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	61.300-	47.900-	0	46.800-	47.700-	48.700-
	72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	26.600-	24.200-	0	24.100-	24.300-	24.600-
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	32.500-	33.700-	0	33.600-	34.300-	34.700-
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	23.300-	16.600-	0	16.600-	16.700-	16.700-
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	109.600-	89.900-	0	90.600-	92.600-	92.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	42.100-	45.000-	0	37.500-	37.700-	35.700-
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	27.500-	18.100-	0	18.100-	18.700-	19.800-
	72610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	57.700-	60.300-	0	55.500-	53.000-	53.000-
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	25.300-	29.600-	0	28.400-	26.400-	26.400-
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	114.400-	107.000-	0	105.900-	108.100-	109.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	265.600-	323.900-	0	264.800-	243.300-	220.800-
	72910010 Preise und Lernfahrten	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	30.100-	39.500-	0	16.900-	17.400-	17.400-
	72910082 Waldkulturkosten	0,00	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72910083 Forstschutz	0,00	600-	600-	0	700-	700-	700-
	72910084 Bestandspflege	0,00	2.300-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72910085 Verkehrssicherung	0,00	2.300-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	60.700-	28.500-	0	27.800-	27.600-	19.600-
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.700-	22.900-	0	20.700-	19.500-	19.500-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	8.000-	5.500-	0	7.000-	8.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.096.200-	8.503.300-	0	7.958.400-	7.960.000-	8.543.500-
	73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	4.800-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
	73130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	423.100-	434.000-	0	419.100-	417.800-	410.800-
	73170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	114.000-	168.900-	0	118.200-	120.500-	122.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.856.800-	2.110.700-	0	2.042.500-	2.047.200-	2.098.200-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
	73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.000-	1.800-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.400-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	73180030 Vereinsförderung	0,00	46.700-	118.500-	0	59.900-	60.000-	60.000-
	73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	21.000-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	738.300-	300.000-	0	310.000-	320.000-	340.000-
	73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.893.300-	2.089.500-	0	1.922.400-	1.916.900-	2.200.500-
	73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.987.200-	3.235.500-	0	3.039.800-	3.031.100-	3.264.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500-	6.500-	0	6.600-	6.600-	6.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.465.100-	1.478.500-	0	1.396.400-	1.392.500-	1.405.800-
	74110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.300-	19.800-	0	19.400-	19.000-	19.000-
	74210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	26.100-	100-	0	100-	100-	100-
	74290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	29.700-	36.800-	0	21.900-	23.000-	23.100-
	74290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	45.000-	25.000-	0	500-	500-	500-
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	19.000-	20.900-	0	21.000-	21.100-	21.100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	386.600-	360.900-	0	350.800-	342.200-	346.700-
	74310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310002 Städtepartnerschaft	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310010 Aufwendungen für Porto	0,00	21.400-	18.500-	0	18.500-	15.500-	17.000-
	74310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	18.300-	22.700-	0	22.700-	22.800-	22.900-
	74310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	11.300-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
	74310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	74310050 Aufw. für Kopierer	0,00	7.300-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.200-
	74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	16.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.800-	11.500-	0	9.600-	9.500-	9.500-
	74410000 Versicherungen	0,00	118.300-	123.000-	0	126.200-	128.400-	130.600-
	74410010 Künstlersozialabgabe	0,00	500-	800-	0	800-	800-	800-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	11.500-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	37.500-	44.500-	0	45.000-	45.500-	46.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	250.000-	290.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	234.400-	244.200-	0	222.100-	226.200-	230.500-
		74800000 Aufw. im Zus.h. m. Corona	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	159.700-	159.700-	0	159.700-	159.700-	159.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.914.600-	15.191.600-	0	14.612.600-	14.568.200-	15.189.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	935.300	782.400-	0	835.300	1.156.600	969.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	934.900	1.101.000	0	1.017.900	1.113.000	800.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	582.400	1.058.200	0	992.200	1.113.000	650.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	352.500	42.800	0	25.700	0	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	856.100	0	0	39.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	856.100	0	0	39.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.124.700	500.000	0	3.315.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	5.123.200	500.000	0	3.300.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	1.500	0	0	15.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.915.700	1.651.000	0	4.421.900	1.163.000	800.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.361.800-	870.000-	0	993.600-	31.000-	31.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.361.800-	870.000-	0	993.600-	31.000-	31.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.615.200-	1.598.700-	2.390.000-	2.677.600-	2.812.500-	1.284.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.777.300-	1.537.700-	2.070.000-	1.719.500-	700.500-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.837.900-	51.000-	320.000-	898.100-	2.112.000-	1.146.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	120.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.075.600-	575.700-	1.054.000-	1.271.400-	206.400-	981.900-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.075.600-	575.700-	1.054.000-	1.271.400-	206.400-	981.900-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	135.100-	15.100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	135.000-	15.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	173.000-	128.800-	0	80.000-	30.000-	30.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	173.000-	78.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.360.700-	3.188.300-	3.444.000-	5.022.700-	3.080.000-	2.327.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.445.000-	1.537.300-	3.444.000-	600.800-	1.917.000-	1.527.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.509.700-	2.319.700-	3.444.000-	234.500	760.400-	557.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	800.000	600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	800.000	600.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	600.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.509.700-	2.319.700-	3.444.000-	234.500	39.600	42.300
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.908.503	2.398.803	-	79.103	313.603	353.203
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	-	0	0	0



THH 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen

1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	EDV und Telekommunikation
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern
- Effiziente Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der besonderen kurzfristigen und langfristigen politischen und Aufgaben und der Führungsaufgaben
- Herbeiführen steuerungsrelevanter Entscheidungen im Gemeinderat und durch den Bürgermeister

Kostenstellen

11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderat



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.185,00	10.300	8.900
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	9.185,00	10.300	8.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.028,90	300	300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.028,90	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.213,90	10.600	9.200
12	-	Personalaufwendungen	153.354,36-	158.700-	129.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.595,70-	44.900-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,99-	11.800-	11.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	673,52-	1.000-	2.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	7.518,27-	6.000-	7.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.573,20-	4.800-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.359,56-	35.500-	35.200-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	5.203,56-	4.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.840,00-	18.500-	19.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	1.000-	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	440,20-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.707,57-	4.700-	4.700-
		44310001 Repräsentationen	2.932,88-	3.500-	3.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.476,36-	1.500-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.608,99-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.074,61-	252.000-	220.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.860,71-	241.400-	210.900-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.991,00	21.600	18.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	18.991,00	21.600	18.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.991,00	21.600	18.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.869,71-	219.800-	192.600-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung und Ziele

- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Kommune
- Pflege der Städtepartnerschaft zwischen Vandans und Heitersheim
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vorbereitung der Ehrung von Alters- und Ehejubilaren

Kostenstellen:

11140010 Zentrale Funktionen

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42710010 Zusätzliche Module (Dokumentenmanagement-System)
44915000 Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.940,00	13.000	13.100
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	11.940,00	13.000	13.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512,25	400	400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	512,25	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.452,25	13.400	13.500
12	-	Personalaufwendungen	238.108,22-	258.000-	290.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.334,60-	25.800-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,04-	10.700-	13.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.944,58-	4.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	0	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	195,00-	1.200-	2.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.180,55-	3.000-	3.200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.228,01-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.605,33-	101.900-	102.300-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	5.550,75-	5.000-	5.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	655,60-	1.000-	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	4.312,04-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.029,19-	4.500-	2.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	1.010,22-	2.000-	2.000-
		44310003 Ehrungen	20,00-	1.000-	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.640,10-	1.900-	2.100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.776,00-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.072,65-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen	60.797,94-	64.900-	66.800-
		44410010 Künstlersozialabgabe	125,83	500-	800-
		44410020 Schadensfälle	1.504,06-	0	0
		44410030 Steuernachzahlungen	9.322,81-	0	0
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	19.039,80-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.158,19-	404.300-	451.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.705,94-	390.900-	438.000-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	51.899,00	56.700	57.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	51.899,00	56.700	57.200
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	133.500-	109.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	131.400-	107.800-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.100-	1.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.899,00	76.800-	52.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.806,94-	467.700-	490.200-



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

Kurzbeschreibung/ziele

- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anschaffung, Installation und Betreuung von EDV-Anlagen
- Störungsbeseitigung und Datensicherung der EDV-Anlagen
- Betreuung der zentralen Telefonanlage
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kostenstellen:

11200010 EDV und Telekommunikation

Budgetverantwortlich: Adrian von Ditfurth (Hauptamt)



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV und Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.981,61-	83.600-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,49-	10.500-	14.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	628,01-	2.000-	5.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	500-	1.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	45,32-	500-	1.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	6.879,16-	7.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	234,80-	0	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	234,80-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.768,90-	95.100-	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.688,90-	95.100-	90.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.688,90-	95.100-	90.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement
- Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler, usw.)
- Berechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen (z.B. Reisekosten, Zuschläge, etc.)
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften in der Verwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung erfolgt durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Einbindung des Betriebsarztes in alle Fragen des Gesundheitsschutzes
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze

Kostenstellen:

11210010 Personalamt
11210020 Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Arbeitssicherheit (2.100,-)



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	961,00	2.200	2.100
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	1.200	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	961,00	1.000	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.262,67	500	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.262,67	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.223,67	2.700	2.100
12	-	Personalaufwendungen	50.079,04-	59.300-	61.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.433,53-	14.800-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	900-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.356,81-	10.700-	8.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.076,72-	2.700-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,37-	7.100-	7.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,96-	5.200-	5.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	146,67-	100-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	870,74-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.896,94-	81.500-	83.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.673,27-	78.800-	81.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.878,00	15.600	15.700
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	12.878,00	15.600	15.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.878,00	15.600	15.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.795,27-	63.200-	65.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen und Beitreibung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Stundungen, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Zwangsversteigerungsfälle
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie der Wasser- und Abwassergebühren
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Kostenstellen:

11220010 Finanzverwaltung und Kasse

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

42710010 SAP: KM-Smart
44290020 GPA-Prüfung: Eröffnungsbilanz (5.000,-)



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,90	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	97,90	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.938,00	17.000	18.900
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	16.938,00	17.000	18.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,06	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,06	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.704,90	28.100	25.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.956,90	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.503,00	23.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.823,86	45.200	44.200
12	-	Personalaufwendungen	258.168,03-	264.400-	260.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.906,04-	14.400-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.214,94-	47.500-	42.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	523,70-	1.500-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	4.282,00-	7.000-	4.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	31.409,24-	39.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	763,12-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118,49-	0	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	118,49-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.416,05-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.416,05-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.721,14-	54.300-	36.300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.047,20-	0	0
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	25.000-	5.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.572,71-	8.000-	10.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.194,26-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	128,97-	200-	200-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	26.693,00-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.307,81-	385.300-	359.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.483,95-	340.100-	315.300-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	42.065,00	41.800	49.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	42.065,00	41.800	49.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.065,00	41.800	49.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.418,95-	298.300-	265.900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Modernisierung der Anlagen und Gebäude
- Technische und Rechtliche Erfordernisse wie z. B. Brandschutz, nachhaltige Instandsetzung, energetische und ökologische Bauweisen und Optimierungen umsetzen
- Denkmalsgeschützte Gebäude in seiner Substanz nachhaltig erhalten

Kostenstellen:

11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240213	98er-Schulhaus, Kirchgasse 17
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91 [SCHLÜSSELPOSITION]
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24 [SCHLÜSSELPOSITION]
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Rathaus	18.000,-
42110000	Altes Rathaus	2.000,-
42110000	14er-Schulhaus	7.000,-
42110000	Villa urbana	6.000,-
42110000	Malteserhalle	15.000,-
42110000	Notunterkunft	3.000,-
42110000	Johanniters.	80.000,-
42110000	Malteserschule	29.000,-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	307.500	307.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.460,28	25.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.460,28	25.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.798,61	42.800	43.600
		34110000 Mieten und Pachten	47.798,61	42.800	43.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.310,39	7.700	3.500
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	3.233,63	3.300	3.500
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	76,76	4.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.629,45	157.900	159.700
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	3.372,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	175.257,45	157.900	159.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.198,73	541.400	523.800
12	-	Personalaufwendungen	355.365,71-	398.000-	421.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.420,16-	1.082.100-	843.600-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	216.202,03-	346.700-	191.700-
		42110040 Wartung	0,00	91.000-	109.900-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.075,96-	600-	1.100-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	522,10-	27.000-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	20.061,44-	3.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	81.359,47-	88.400-	88.400-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	222,69-	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	100.094,73-	141.300-	137.500-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	6.890,89-	34.000-	8.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	78.576,23-	126.300-	113.600-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	20.045,55-	45.500-	29.700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	12.887,28-	15.300-	14.400-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.966,90-	32.500-	33.700-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	11.505,33-	21.000-	14.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	140.538,80-	109.400-	87.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	390,00-	0	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	7.080,76-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	953.800-	985.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,67-	4.900-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,02-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,50-	0	100-
		44410000 Versicherungen	1.673,51-	4.900-	5.100-
		44410020 Schadensfälle	1.613,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086.085,54-	2.438.800-	2.255.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840.886,81-	1.897.400-	1.732.000-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.855.700	1.697.200
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.855.700	1.697.200
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	17.202,00-	56.300-	45.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	17.202,00-	18.900-	20.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	500-	500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	36.900-	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137.500-	136.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.202,00-	1.661.900	1.514.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.088,81-	235.500-	217.100-



11240217

Villa artis, Johanniterstr. 91

Schlüsselposition**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der Bau der Villa artis auf dem Gelände des Römermuseums der „Villa urbana“ wurde im Rahmen des EU-Leuchtturmprojektes EULE als innovatives Modellzentrum für Integration von der Stadt Heitersheim umgesetzt. Das Gebäude der Villa artis wurde einem römischen Kornspeicher nachempfunden, der im landwirtschaftlichen Bereich der Villa urbana stand. Seit Mitte 2011 hat der Betrieb der Villa artis begonnen.

Die Villa artis umfasst zum ersten einen gastronomischen Betrieb im Erdgeschoss, das Cafe artis, und im Obergeschoss das Franz-Köberle-Kunst- und Kulturzentrum. Sie sind Teil der Bildungs- und Kunstakademie St. Georg Qualifikationszentrum für Menschen mit und ohne Behinderung des Caritasverbands Freiburg-Stadt e.V. Die Betriebsträgerschaft für Cafe artis und das Franz-Köberle-Kunst- und Kulturzentrums obliegt dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.. Diese ist somit verantwortlich für die personelle Ausstattung. Der Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. ist ein regionaler Träger der freien Wohlfahrtspflege.

Das Cafe artis, mit 18 Beschäftigten, davon 12 Menschen mit Behinderung, hat sich zu einem wichtigen gastronomischen Baustein in der Stadt Heitersheim entwickelt. Das inklusiv betriebene Cafe hat ganzjährig geöffnet und eröffnet den Menschen mit Behinderung neue Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die kunsttherapeutischen Angebote und Kurse im Franz-Köberle-Kunst- und Kulturzentrum der Villa artis sind für Menschen mit Behinderung in allen Lebenslagen und Altersstufen. Die Teilnahme ist auch aufgrund der Barrierefreiheit für Menschen unterschiedlichster Behinderungen und auch demenzerkrankten Personen möglich.

Das Gebäude ist dem Caritasverband Freiburg Stadt e.V. mit Vertrag von Anfang 2011 mietfrei zur Nutzung überlassen worden. Der Vertrag ist auf 15 Jahre befristet. Der Betrieb obliegt dem Caritasverband. Das Cafe artis und das Kunst- und Kulturzentrums arbeiten trotz dieser Bedingungen defizitär und müssen daher zu großen Teilen über Spenden und Zuschüsse des Caritasverbandes finanziert werden.

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



11240217

Villa artis, Johanniterstr. 91

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.400	65.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.713,99	6.300	6.600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.713,99	6.300	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.713,99	71.700	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,98-	40.300-	15.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.262,84-	7.000-	1.000-
		42110040 Wartung	0,00	1.300-	5.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	27.000-	3.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	1.700-	2.100-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	1.770,71-	1.800-	2.000-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	997,43-	1.000-	1.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.900-	87.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.030,98-	128.200-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.316,99-	56.500-	31.000-
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	1.316,99-	56.500-	31.000-



11240227

Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Vereins- und Jugendhaus wurde 2016 fertiggestellt.
- Es beherbergt diverse Heitersheimer Vereine und das Jugendhaus „Corner“

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



11240227

Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,40	4.300	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.725,40	4.300	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.402,15	10.000	11.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	16.402,15	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.127,55	27.300	30.700
12	-	Personalaufwendungen	5.943,31-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.126,72-	18.500-	21.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.269,59-	1.500-	2.500-
		42110040 Wartung	0,00	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	51,64-	0	100-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	222,69-	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	3.188,46-	3.400-	3.500-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	5.176,40-	6.200-	6.300-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	256,50-	100-	300-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	790,67-	800-	800-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	1.170,77-	1.400-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.300-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.070,03-	68.200-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.057,52	40.900-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.057,52	41.200-	40.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Beförderung und Transport von Gütern;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Ansprechende, Ortsbild prägende Gestaltung der Grünanlagen
- Pflege der Grünanlagen in seinem Arbeitsaufwand optimieren, ökologische und standortgerechte Gestaltung der Grünanlagen
- Energetische und ökologische Aspekte bei Einsatz von Technik und Hilfsmitteln berücksichtigen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250565	MB 308 (FR-V 5602)
11250566	Movano (FR-L 8100)
11250567	Combo (FR-L 4100)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250570	Opel Astra (FR-Y 1529)
11250571	MB Sprinter (FR-L 4200)
11250580	Sonstige Fahrzeuge

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42610020 Neueinstellungen (+1.000,-)



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.585,76	1.400	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	3.585,76	1.400	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.800	43.100
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	19.800	43.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.387,13	4.300	1.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.387,13	4.300	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.972,89	25.500	44.600
12	-	Personalaufwendungen	454.083,29-	531.500-	577.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.562,07-	76.500-	67.600-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	18,56-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.643,36-	9.500-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.401,60-	700-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	95,96-	0	100-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	25,00-	0	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	474,41-	0	500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.963,16-	7.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.209,02-	19.000-	20.300-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	13.275,39-	27.500-	18.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	4.403,92-	7.000-	4.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	4.097,28-	5.000-	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.854,41-	700-	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.600-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,28-	6.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273,38-	500-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	476,37-	700-	700-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	2.704,93-	4.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	397,50-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	246,10-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.743,64-	642.600-	678.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.770,75-	617.100-	634.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	733.300	752.700
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	733.300	752.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	50.348,00-	111.900-	119.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	50.348,00-	57.200-	62.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	18.300-	21.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	36.400-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.348,00-	617.100	628.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.118,75-	0	5.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems
- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter wirtschaftlichen Aspekten
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Postzustellung

Kostenstellen:

11260010 Zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)**Erläuterungen**

42710010 Zusätzliche Lizenzen für Dokumentenmanagementsystem (2.200,-)
44310010 Mehraufwendungen für Briefwahlunterlagen (3.000,-)



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823,40	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	823,40	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.801,00	2.800	2.600
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	1.801,00	2.800	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.040,20	0	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.040,20	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.664,60	3.800	6.600
12	-	Personalaufwendungen	70.152,64-	71.500-	75.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,85-	6.600-	6.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.005,77-	400-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.960,41-	5.700-	5.600-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	305,67-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.079,54-	41.200-	37.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	733,09-	1.100-	800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	9.465,87-	21.400-	18.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	146,67-	400-	400-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	9.399,31-	11.000-	11.500-
		44310050 Aufw. für Kopierer	5.310,72-	7.300-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.504,03-	121.900-	121.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.839,43-	118.100-	114.800-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.641,00	11.700	10.800
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	7.641,00	11.700	10.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.641,00	11.700	10.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.198,43-	106.400-	104.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und Zeitungsausschnittsdienst
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kostenstellen:

11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Technische Aktualisierung der Homepage (1.800,-)
44310000 U.a. Jahresrückblick



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,71-	1.700-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.822,71-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,18-	3.100-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.239,18-	3.100-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.061,89-	4.800-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.061,89-	4.800-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.061,89-	4.800-	6.700-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Besondere Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
 - a) zur Förderung und Steuerung des Wohnungsbaus,
 - b) zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele,
 - c) zur Reduktion von Baulücken,
 - d) zur Baugrundstücksvergabe über die vom Gemeinderat beschlossenen Vergabekriterien,
 - e) zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,
 - f) zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und
 - g) zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, z.B. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Kostenstellen:

11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.487,50	34.600	35.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.146,12	3.900	4.000
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	26.000	26.400
		34110020 Feldpachten	4.679,60	4.000	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	300	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	646,00	400	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.706,27	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.706,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.193,77	34.600	35.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,63-	1.900-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	238,11-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	1.415,52-	1.600-	1.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	199,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,29-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,84-	100-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.662,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.599,92-	2.000-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.593,85	32.600	33.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.593,85	32.600	33.100



THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

1210	Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrsregelungen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Feuerwehr
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einr.
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Öffentliche Büchereien
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen und sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration
3620	Jugendförderung
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Sportbad
4241	Sportstätten
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung
5111	Flächen- und grdst.bez. Daten und Grundl.
5210	Bauverwaltung und Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkplätze
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Ökokonto
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksabstimmungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Feststellung der Wahlergebnisse für die Stadt Heitersheim u.a.bei Gemeinderatswahlen
- Ermittlung der auf die einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge entfallenen Stimmen- und Sitzzahlen

Kostenstellen:

12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

2019	Bürgermeister-, Kommunal- und Europawahl
2020	Bürgermeisterwahl und Bürgerentscheid
2021	Bundestags- und Landtagswahl
2022	-
2023	-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	0
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	3.500	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.358,87	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.358,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.358,87	3.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,81-	700-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	195,43-	0	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	483,38-	700-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,19-	17.800-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.018,19-	17.800-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697,00-	18.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338,13-	15.000-	12.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	4.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	8.000-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338,13-	23.000-	16.100-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
- Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut bedrohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen;
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung;
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit;
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

Auftragsgrundlagen

- Polizeigesetz, Polizeiverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Gaststättenrecht
- Straßenverkehrsrecht
- BGB

Kostenstellen:

- 12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

- 42910000 Bestattungen ohne Angehörige
44310000 U.a. Fundtiere



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.186,37	3.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.186,37	3.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.521,02	9.900	9.800
		35610000 Bußgelder	7.191,02	9.900	9.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.330,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.707,39	12.900	12.300
12	-	Personalaufwendungen	14.978,14-	16.100-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,31-	11.100-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	213,01-	300-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	355,00-	4.200-	3.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	168,75-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.576,55-	6.300-	5.400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166,37-	14.900-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.464,04-	6.000-	4.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	354,65-	400-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	102,52-	500-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.245,16-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.457,82-	43.900-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.750,43-	31.000-	33.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	224,00	900	500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	224,00	900	500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.349,00-	4.100-	4.600-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	2.349,00-	2.700-	2.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.400-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.125,00-	3.200-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.875,43-	34.200-	37.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrsregelungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Kostenstellen:

12210010 Verkehrsregelungen

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.142,02	2.500	1.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.142,02	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.142,02	2.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,83-	0	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	107,10-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	83,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	743,76-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.679,18-	8.000-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.679,18-	8.000-	7.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.614,01-	8.000-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.471,99-	5.500-	7.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	4.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.471,99-	7.900-	11.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Ausgabe und Entgegennahme/Weiterleitung von Sozialhilfe-, Wohngeld-, Schwerbehinderten- und Elterngeldanträgen, sowie Landesfamilienpässe
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen
- Aufnahme und Weiterleitung von Müllerklärungen
- Ausstellung von Fischreischeinen
- Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Rentenanträge
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller hier wohnhaften Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Registrierung der Gewerbetreibenden

Kostenstellen:

12220010 Einwohnerwesen

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)**Erläuterungen**

44310000 U.a. Bundesdruckerei



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.898,19	38.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.898,19	38.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.898,19	38.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	76.692,43-	96.700-	94.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,51-	22.500-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	200-	700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.012,00-	1.300-	1.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.253,51-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.463,05-	28.000-	29.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.929,86-	27.500-	28.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	440,01-	300-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	25,94-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67,24-	100-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.420,99-	148.400-	148.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.522,80-	110.400-	108.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	918,00	1.000	1.000
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	918,00	1.000	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918,00	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.604,80-	109.400-	107.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten; Eheschließungen, Sterbefälle im Ausland
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen mit rechtlicher Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters
- Nacherfassung der papiergeführten Personenstandsbücher in das elektronische Personenstandsregister
- Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundungen von Geburten- und Sterbefälle
- Aufnahme von namensrechtlichen Erklärungen mit entsprechender Beratung
- Nachlasserhebung
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasssicherung
- Beurkundungen von Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen nach BGB und EGBGB
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- PStG, PStV, EGBGB, BGB, Kirchengesetz, Internationales Privatrecht, spezielle EU-Verordnungen StAG

Kostenstellen:

12230010 Personenstandswesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.212,00	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.212,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.212,00	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	40.412,07-	42.700-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,78-	6.300-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	900-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	280,00-	0	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	350,00-	600-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.653,78-	4.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,04-	3.200-	3.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.089,89-	2.300-	2.300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	100-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	170,41-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	534,74-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.565,89-	52.500-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.353,89-	43.500-	52.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.000-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.353,89-	44.500-	53.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigungen von Entwürfen von grundbuchrechtlichen Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 BeurkG i. V. m. § 32 (4) LFGG von Unterschriften, teilweise mit Abfassung der Erklärung
- Beratung der Bürger in erbrechtlichen Angelegenheiten, Beratungen bei Kauf-, Tausch und sonstigen Verträgen
- Beratung bei Teilungserklärungen i. S. d. WEG
- Beratung und praktische Hilfe bei Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testaments- und Erbscheinsverfahren
- Erstellung von Grundbuchausdrucken und entsprechende Beratung und Erklärung der darin enthaltenen Eintragungen
- Festsetzung und Überwachung der Kosten gem. GNotKG
- Abrechnung mit der LOK bezüglich der Gemeinde zustehenden Gebührenanteile
- Rechtssicherheit der Einwohner im Grundstücksverkehr, insbesondere im Grundbuch- und Erbrecht
- Wohnort- und Zeitnahe Einsichtsmöglichkeiten in das Grundbuch mit Erteilung von Abschriften
- Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen:

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.365,00	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.365,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.365,00	600	2.100
12	-	Personalaufwendungen	15.245,33-	16.000-	20.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.728,12-	26.200-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,04-	400-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,68-	300-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410030 Steuernachzahlungen	3.554,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.653,49-	43.300-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.288,49-	42.700-	46.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.288,49-	42.700-	46.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;
 - zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;
- Ständige Einsatzbereitschaft;
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;

Kostenstellen:

12600010	Feuerwehr (Allgemein)	
12600020	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)	
12600021	Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)	
12600022	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)	
12600023	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)	
12600024	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)	
12600025	Wechseladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)	
12600026	Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)	
12600027	Anhänger (FR-FF 1590)	
12600050	Sonstige Feuerwehrfahrzeuge	
12600510	Atemschutzwerkstatt	Schlüsselposition

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.170,00	6.000	5.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.870,00	4.000	4.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	2.300,00	2.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.873,67	0	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.873,67	0	8.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.635,67	7.600	7.600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	7.635,67	7.600	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.711,18	16.100	8.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	9.711,18	16.100	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.390,52	32.200	31.700
12	-	Personalaufwendungen	11.886,00-	13.200-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.205,18-	96.900-	108.400-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.572,09-	11.800-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	8.273,03-	9.500-	10.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	1.355,99-	0	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.646,44-	23.100-	24.700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	22.565,69-	25.000-	30.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	18.458,52-	20.000-	22.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.333,42-	7.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.200-	41.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.800,00-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.241,53-	35.800-	28.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	734,92-	800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.617,54-	24.500-	14.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	499,30-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	520,54-	1.000-	3.500-
		44410000 Versicherungen	8.685,02-	8.500-	8.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.184,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.132,71-	187.600-	195.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.742,19-	155.400-	164.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.666,00-	23.200-	24.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	1.666,00-	1.700-	1.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	18.300-	21.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	3.200-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.666,00-	29.600-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.408,19-	185.000-	195.100-



12600510

Atenschutzwerkstatt

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung von Atemschutzgeräten
- Reinigung von Atemschutzgeräten
- Befüllung von Atemschutzflaschern
- Interkommunale Zusammenarbeit

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Hauptamt)



12600510

Atenschutzwerkstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.822,24	8.000	8.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.822,24	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.822,24	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1.650,00-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,36-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	104,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,80-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,59-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.184,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.237,16-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585,08	1.200	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.666,00-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	1.666,00-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.666,00-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80,92-	600-	600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Rettungsdienste nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Heitersheim

Kostenstellen:

12700010 Rettungsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

43180031 U.a. Raumnutzung VJH



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.932,42-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	708,42-	1.400-	0
		43180030 Vereinsförderung	1.224,00-	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.132,42-	1.400-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.132,42-	1.400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.132,42-	1.400-	1.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz der Bevölkerung
- Selbstschutz der Gemeinde
- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Auftragsgrundlagen

- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Kostenstellen:

12800010 Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	400-	1.600-
		42110040 Wartung	0,00	0	700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	185,00-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,71-	1.400-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.210,71-	1.300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.395,71-	1.800-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.395,71-	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.395,71-	1.800-	1.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorischer Zusammenschluss der Johanniter-Realschule mit der Johanniter Grund- und Werkrealschule zu einem Schulverbund
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule und die Realschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Im Rahmen der Ganztagschule Betreuung der Schüler und Mittagsverpflegung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkreal- und Realschulangebots

Kostenstellen:

21100010	Mittagsbetreuung
21100020	Kernzeitenbetreuung
21100030	Hausaufgabenhilfe
21100310	GWRS (Schuletat)
21100320	GWRS
21100510	RS (Schuletat)
21100520	RS

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge
44915000	Nutzung der Malteserhalle für schulische Zwecke der GWRS und RS

Budget des Schuletats der Grund- und Werkrealschule:	74.000,-
Budget des Schuletats der Realschule:	115.300,-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690.303,21	730.800	773.600
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	684.301,00	729.800	747.400
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	6.002,21	1.000	26.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.337,56	26.000	36.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	32.337,56	26.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.548,50	0	43.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	45.548,50	0	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768.189,27	794.800	852.600
12	-	Personalaufwendungen	80.152,35-	82.000-	110.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.252,85-	215.400-	207.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	37.467,54-	95.400-	73.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.289,00-	0	1.400-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	341,79-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.498,40-	28.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	88.051,61-	58.000-	58.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	34.964,42-	26.000-	36.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	3.834,15-	6.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.805,94-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.500-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.011,48-	327.100-	336.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138.071,37-	116.500-	116.500-
		44310010 Aufwendungen für Porto	6,99-	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	5.516,05-	6.500-	6.500-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	7.888,07-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	37.060,31-	36.400-	38.200-
		44410030 Steuernachzahlungen	155.975,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.442,18	10.000-	17.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	317.135,40-	147.000-	147.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.416,68-	690.000-	718.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.227,41-	104.800	133.800
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	817.300-	814.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	817.300-	814.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	817.300-	814.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.227,41-	712.500-	680.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

21500010 Förderung von Schulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43120000 Sonderschule (Lilienhofschule Staufen): 3 Schüler à 1.300,-



THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	414,60-	4.800-	3.900-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	414,60-	4.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414,60-	4.800-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414,60-	4.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414,60-	4.800-	4.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Archäologische Denkmalpflege, Geländearbeiten
- Förderung von Museen
- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Effizienter Betrieb der Villa Urbana
- Gewährleistung der musealen Veranstaltungen und kleinerer kultureller Ereignisse in der Villa urbana

Kostenstellen:

25200010	Villa urbana (Betrieb)	Schlüsselposition
25200020	Museenförderung	
25200030	Denkmalpflege	

Budgetverantwortlich: Juliane Güth (Hauptamt) [25200010]
Christoph Zachow (Bürgermeister) [25200020 & 25200030]

Erläuterungen

43180030 Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.761,80	4.500	4.500
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	4.761,80	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,70	1.400	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.397,70	1.400	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.967,00	3.000	4.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.967,00	3.000	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.506,50	9.900	10.500
12	-	Personalaufwendungen	37.232,36-	44.000-	47.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,05-	1.200-	7.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	700-	700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.779,05-	500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500-	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,85-	7.100-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.621,60-	5.500-	6.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	509,19-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,95-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	612,11-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.791,26-	59.000-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.284,76-	49.100-	58.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	54.800-	35.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	54.600-	35.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.800-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.284,76-	103.900-	94.600-



25200010

Villa urbana

Schlüsselposition**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Villa urbana ist ein Museum im Kontext der ersten, bekannten, rechtsrheinischen Axialhofvilla der Römischen Kaiserzeit.
- Das Museumsgebäude in Form eines repräsentativen Schutzbaus überdacht sichtbar gemachte römische Befunde des Villenhauptgebäudes und eines Nebengebäudes. Ergänzt wird die Dauerausstellung durch exemplarische Originalfunde und erläuternde Tafeln. Wechselnde Sonderausstellungen vermitteln weitere Teilaspekte der römischen Kultur. Der Außenbereich des Römerparks vermittelt durch die Anlegung einzelner, prägnanter, architektonischer Strukturen einen Eindruck der einstmaligen Größe der Gesamtanlage
- Die Vermittlung erfolgt durch die Museumsaufsicht in der Person von Archäologen oder Studierenden der Archäologie. Neben stetigen, kurzen Erläuterungen und Dialog mit dem Besucher im täglichen Museumsablauf, werden komplexere Inhalte in regelmäßigen kostenfreien und buchbaren kostenpflichtigen Führungen vermittelt. An Schulklassen und interessierte Jugendgruppen richten sich die fünf Museumspädagogischen Angebote. Sonderführungen im Verlauf der Museumssaison erweitern das Spektrum der Vermittlung.
- Das Ziel des Museums ist es, Befunde zu konservieren und aktuelles Wissen über die römische Kultur im Südwesten mit Fokus auf das Oberrheingebiet zu vermitteln und Grundlage für Forschung zu bieten. Dabei richtet sich das Konzept nicht nur an Fachpersonal, sondern ebenfalls an interessierte Laien und Neugierige.
- Das Museum hat zwischen Anfang April und Ende Oktober geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Samstag zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen zwischen 11.00 Uhr und 18.00. An Feiertagen finden um 15.00 freie Führungen statt.

Budgetverantwortlich: Juliane Güth (Hauptamt)



25200010

Villa urbana

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.761,80	4.500	4.500
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	4.761,80	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,70	1.400	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.397,70	1.400	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.967,00	3.000	4.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.967,00	3.000	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.506,50	9.900	10.500
12	-	Personalaufwendungen	37.232,36-	44.000-	47.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,05-	500-	7.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.779,05-	500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,23-	6.900-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.621,60-	5.500-	6.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	509,19-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,95-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	471,49-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.650,64-	52.600-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.144,14-	42.700-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.600-	35.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	54.600-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.600-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.144,14-	97.300-	88.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fachgerechte Archivierung kommunaler Unterlagen nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten
- Erschließung der Bestände
- Schaffung geeigneter Räumlichkeiten
- Maßnahmen zur Sicherung des Archivgutes
- Ergänzung der Unterlagen durch verwaltungsexternes Material
- Benutzerberatung
- Aufbau einer Archivbibliothek
- Einrichtung einer neuen Zentralregistratur

Kostenstellen:

25210010 Archiv

Budgetverantwortlich: Olivia Terrier (Hauptamt)



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.080,05-	26.700-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,19-	1.700-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.462,26-	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	600-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	383,93-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,22-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.254,55-	1.500-	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	146,67-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.327,46-	30.000-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.327,46-	30.000-	32.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	600-	900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	600-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.327,46-	30.600-	33.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Durchführung von städtischen Konzerten
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der musikalischen Vereine

Kostenstellen:

26200010 Konzerte
26200020 Förderung der musikalischen Vereine

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180030 Zusätzliche Vereinsförderung aufgrund der Corona-Pandemie (10.000,-)



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,92	3.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.219,92	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.219,92	3.000	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.892,73-	18.000-	30.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.956,73-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	3.936,00-	14.100-	26.800-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.974,35-	6.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.424,92-	6.500-	4.000-
		44410030 Steuernachzahlungen	549,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.867,08-	42.000-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.647,16-	39.000-	33.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.647,16-	40.200-	34.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikschule Markgräflerland als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung
- Angeboten wird u. a. musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Kostenstellen:

26300010 Musikschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.256,36-	45.000-	43.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.114,18-	45.000-	33.300-
		43180030 Vereinsförderung	9.142,18-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.256,36-	45.000-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.256,36-	45.000-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.256,36-	45.000-	43.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Volkshochschule Südlicher Breisgau zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots für Erwachsene
- Förderung der Erwachsenenbildung
- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern

Kostenstellen:

27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an VHS



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.254,84-	5.000-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.512,34-	5.000-	3.700-
		43180030 Vereinsförderung	742,50-	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.254,84-	5.000-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.254,84-	5.000-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.254,84-	5.000-	4.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Öffentlichen Büchereien
- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Kostenstellen:

27200010 Förderung von Öffentlichen Büchereien

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Förderung der katholischen öffentlichen Bücherei Heitersheim



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.000-	4.000-



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

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Imagepflege
- Förderung des kulturellen Lebens

Kostenstellen:

28100010 Heimatpflege und Feste
28100020 Ortschroniken

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,71	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	387,71	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,71	100	100
12	-	Personalaufwendungen	8.045,98-	8.400-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.651,02-	9.200-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.995,38-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	3.655,64-	6.800-	2.300-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	2.400-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,06-	8.900-	8.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	348,00-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.084,06-	8.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.129,06-	26.500-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.741,35-	26.400-	21.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	17.300-	18.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	17.300-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.741,35-	43.700-	39.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Bauhofleistungen bei kirchlichen Veranstaltungen , insbesondere Chilbi, Patrozinum und Fronleichnamtsfeier, sowie Bereitstellung von Weihnachtsbäumen in den Kirchen

Kostenstellen:

29100010 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.000-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	4.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Kostenstellen:

31400510 Obdachlosenunterbringung
31400710 Anschlussunterbringung

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.447,47	4.300	1.400
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	12.447,47	4.300	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.925,79	318.000	239.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.925,79	318.000	239.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,70	500	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	154,70	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.527,96	322.800	241.000
12	-	Personalaufwendungen	32.767,98-	33.100-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,22-	6.500-	8.600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	147,26-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.407,88-	4.100-	3.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.039,08-	1.700-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.223,82-	5.800-	4.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	7.068,33-	5.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138,45-	700-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,04-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.586,02-	45.400-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.941,94	277.400	191.900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	6.070,00-	320.200-	271.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	6.070,00-	8.400-	8.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	308.800-	260.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.070,00-	320.200-	271.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.871,94	42.800-	79.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Soz. Hilfen und Leistungen - Integration**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kooperation von mehreren Gemeinden mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald zur Integration von Flüchtlingen
- Sozialbegleitung zu Fragen des alltäglichen Lebens u.a. Vermittlung von Arbeit, Sprachkursen; Qualifizierung für Arbeit; Unterstützung und Beratung des Helferkreises; Bindeglied zwischen Helferkreis/Verwaltung/Flüchtlingen
- Erfüllung des Integrationsauftrags
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Kostenstellen:

31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31801010	Betreuung der Flüchtlinge

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31480000	Sozialfonds (Spendenerträge)
43180040	Sozialfonds (Ausschüttung) Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, Förderkreis Malteserschule u.a.
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (2.000,-)



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.846,85	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	80.460,83	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	475,00	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	56.911,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.846,85	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.767,76-	34.600-	35.800-
17	-	Transferaufwendungen	19.961,70-	10.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.662,31-	3.000-	9.300-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	215,65-	1.000-	1.800-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.156,00-	6.500-	6.400-
		43180030 Vereinsförderung	2.064,00-	0	0
		43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	5.863,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.069,28-	24.100-	20.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.069,28-	24.100-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.798,74-	69.200-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.048,11	69.200-	73.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.046,00-	2.700-	2.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	2.046,00-	2.300-	2.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.046,00-	2.700-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.002,11	71.900-	75.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Jugendförderung**

Kurzbeschreibung

Die **Schulsozialarbeit** fördert Schüler*innen der Johannerschule ab Klassenstufe 5, die einen Unterstützungsbedarf haben. Dies geschieht in Form von:

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Projektorientierte Arbeit mit Schüler*innen des Schulverbundes
- Interventionen im Klassenverbund
- Unterstützung bei besonderen Lebensumständen
- Kooperation und Vernetzung
- Beratung für alle am Schulleben beteiligten Personen an.

Die **städtische Kinder- und Jugendarbeit** bietet Räume und Angebote für alle Kinder und Jugendlichen an:

- Offener Treff im Jugendhaus und offene Gruppenangebote, z.B. Sportangebote
- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung: Projektarbeit, Interkulturelle Arbeit, Medienarbeit
- Ferienprogramm in Kooperation mit der Tourist-Info.
- Jugendbeteiligung: Aufbau des „Jugendbeirat Heitersheim“
- Inklusive Jugendarbeit: Einrichtung eines inklusiven Schülercafés in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; Freizeitgruppe „All inklusiv“ für Jugendliche mit und ohne Handicap.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Heitersheim und Jugendraum Gallenweiler
- Bereitstellung von Jugendfreizeitflächen: BMX-Bahn und Skateplatz, Förderung von Treffpunkten im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Abbau von Benachteiligungen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Treffpunkten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Inklusion in Freizeitangeboten
- Jugendbeteiligung

Kostenstellen:

36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200440	Ferienprogramm

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44580000	Zusätzliche Arbeitskraft (Jugendsozialarbeit)
44580000	Elternzeitvertretung durch SOS Kinderdorf (Jugendarbeit)



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525,00	15.300	20.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	12.525,00	15.300	20.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191,00	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.191,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.835,36	400	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.835,36	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.551,36	16.600	21.900
12	-	Personalaufwendungen	60.056,29-	7.000-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,70-	5.800-	9.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	88,52-	0	0
		42110040 Wartung	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.389,26-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.353,00-	0	1.500-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	1.926,16-	0	2.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	500,00-	400-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	770,03-	1.000-	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.817,73-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.645,00-	3.400-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.045,00-	3.400-	0
		43180030 Vereinsförderung	600,00-	0	3.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.055,86-	101.600-	93.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.108,43-	7.500-	7.400-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	608,76-	700-	1.200-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	2.192,00-	900-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	364,86-	1.100-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.781,81-	91.400-	84.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.601,85-	120.900-	136.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.050,49-	104.300-	114.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	700-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.050,49-	105.000-	115.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Regel- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten:
 - Kindergarten St. Johannes in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Luisenkindergarten in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Sulzbachhaus in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. mit Ü 3 - Betreuung integrativ mit Ganztagsangebot
 - Kleinkindbetreuung Sternschnuppe (U 3) in der Trägerschaft der Flexiblen Kinderbetreuung Staufen gGmbH (FKB) mit Ganztagsangebot
 - Hort und Kernzeitbetreuung der Grundschule in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V.
 - Tageselternangebot vermittelt und begleitet durch die Eltern-Kind-Initiative e.V. (Tageselternverein) Müllheim
- Städtische Bezuschussung der Tageselternarbeit
- Sozialmodell für Eltern mit geringem Einkommen: Bezuschussung von Elternbeiträgen für die Betreuung in den Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung und dem Hort
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kostenstellen:

36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Mehrbelastungen durch Corona-Pandemie	160.000,-
43180000	Luisenkindergarten	420.000,-
43180000	St. Johannes	660.000,-
43180000	Sulzbachhaus	570.000,-
43180000	Sternschnuppe	222.400,-
43180000	Tagespflege	23.000,-
44580000	Hort	142.900,-



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.104,00	840.100	1.010.200
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	749.104,00	840.100	1.010.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.570,99	8.000	9.900
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	17.570,99	8.000	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766.674,99	848.100	1.020.100
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.689.947,12-	1.784.500-	2.055.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.689.851,12-	1.784.500-	2.055.400-
		43180030 Vereinsförderung	96,00-	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.410,71-	164.200-	181.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	2.268,30-	3.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.367,49-	28.000-	33.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124.739,92-	133.000-	142.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.878.357,83-	1.962.300-	2.256.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111.682,84-	1.114.200-	1.236.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	49.500-	50.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	49.500-	50.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.500-	50.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.682,84-	1.163.700-	1.287.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung und Förderung der ortsansässigen Sportvereine
- Ideelle und materielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Sportentwicklung

Kostenstellen:

42100010 Förderung des Sports

Budgetverantwortlich: Lisa Wiedensohler (Hauptamt)

Erläuterungen

43180030 Investitionszuschuss an den Tennisverein (46.000,-)
43180030 Investitionszuschuss an KKS (5.400,-)



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.918,65-	40.500-	88.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.571,65-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	5.347,00-	25.800-	69.700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	14.700-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.918,65-	41.900-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.918,65-	41.900-	88.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.918,65-	41.900-	88.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung, Vermietung und Verpachtung von Freibädern mit Nebenanlagen
- Attraktive, hygienische, sicheren Schwimmbadbetrieb, sowie Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes sind durch den Betreiber Fa. Freizeitmanagement March zu gewährleisten
- Überwachung dieser Ziele durch die Stadtverwaltung
- Instandhaltung der technischen Anlagen und der Infrastruktur (Rohrsysteme) des Bades erfordern einen hohen Aufwand durch erneuerungsbedürftige Anlagenteile und deren Ausstattung
- Sanitärräume und Kleinkinderbereich sind in den nächsten Jahren grundlegend sanierungsbedürftig

Kostenstellen:

42400010 Sportbad

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)**Erläuterungen**

35910000 Voraussichtliche Erstattung Finanzamt (70.000,-)
42120000 Fugenreparatur (24.000,-)
43170000 Zusätzlicher Zuschuss an Betreiber aufgrund von Corona-Pandemie (53.000,-)



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,60	5.700	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.615,60	5.700	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.848,56	21.200	92.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.848,56	21.200	92.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.464,16	26.900	98.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.230,90-	52.400-	77.600-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	2.502,89-	1.000-	1.000-
		42110040 Wartung	0,00	300-	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	42.763,93-	35.000-	59.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	98,46-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.235,00-	15.000-	16.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	630,62-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	109.549,53-	112.500-	167.700-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	109.549,53-	112.500-	167.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.844,91-	300-	300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	2.725,69-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	143,18-	200-	200-
		44410030 Steuernachzahlungen	89.976,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.625,34-	188.400-	268.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.161,18-	161.500-	170.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	6.590,00-	7.000-	7.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	6.590,00-	7.000-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.590,00-	16.200-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.751,18-	177.700-	187.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Der Fußballrasenplatz und die Tribüne erfordert in den nächsten Jahren einen erhöhten Sanierungsbedarf

Kostenstellen:

42410010 Stadion und Sportplätze
42410020 Freisportanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000 Erbbaupacht Sportheim



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599,05-	13.700-	7.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.920,53-	11.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	898,00-	1.400-	500-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	0
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	780,52-	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	468,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.067,05-	31.700-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.067,05-	28.000-	22.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	33.600-	34.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	14.900-	15.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	18.700-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.600-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.067,05-	61.600-	56.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stellungnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Stadt
- Umsetzung neuer Baugebiete nach BauGB § 13 b
- Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- LSP „Gallenweiler“

Kostenstellen:

51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.300,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	25.300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	81.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	217,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.662,69	3.000	43.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.662,69	3.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.179,69	84.600	124.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.918,64-	125.000-	120.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	468,57-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	125.450,07-	125.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034,04-	12.000-	29.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	5.461,70-	10.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	182,34-	1.000-	1.000-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	2.390,00-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.952,68-	246.000-	258.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.772,99-	161.400-	133.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.772,99-	161.400-	133.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten durch den Gutachterausschuss
- Bereitstellung fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Verkehrswert- und Bodenrichtwertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kostenstellen:

51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

Erläuterungen

42710010	GIS Geoportal und Geo-Service
42910000	Honorare für Vermessung und Gebühren für Vermessungsamt (5.000,-)
42910000	Honorare für Gutachter (10.000,-)



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	4.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	27,00	4.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	727,24	800	800
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	727,24	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.330,02	3.000	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.330,02	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.084,26	7.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,76-	18.200-	17.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.355,70-	2.200-	2.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.587,06-	16.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,40-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	144,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.171,16-	19.300-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.086,90-	11.500-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.086,90-	11.500-	11.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauverwaltung und -ordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Versorgungsbetrieb
35910000	Erstattung Verwaltungskosten für Malteserschule
44290000	GPA-Bau-Prüfung (20.000,-)
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung und -ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035,17	3.100	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.035,17	3.100	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.454,00	9.200	10.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	8.454,00	9.200	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,00	6.000	6.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	167,00	6.000	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.656,17	18.300	19.100
12	-	Personalaufwendungen	241.565,88-	284.000-	233.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.972,13-	26.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,51-	5.400-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	624,62-	1.500-	1.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	469,00-	800-	800-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	250,38-	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.667,51-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,12-	57.000-	26.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	26.000-	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	2.462,97-	3.000-	3.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	401,89-	4.500-	900-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.471,63-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	799,63-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.685,64-	373.900-	293.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.029,47-	355.600-	274.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	46.846,00	50.900	57.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	46.846,00	50.900	57.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.846,00	50.900	57.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.183,47-	304.700-	216.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom über Photovoltaik-Anlagen
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kostenstellen:

53100010 Konzessionsabgabe Strom
53100110 Photovoltaik-Anlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.219,60	180.800	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben	180.219,60	172.800	182.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.219,60	180.800	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.900-
		42110040 Wartung	0,00	3.400-	3.400-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.219,60	177.300	180.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.219,60	177.300	180.400



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
-

Kostenstellen:

53200010 Konzessionsabgabe Gas

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.568,81	14.000	12.500
		35110000 Konzessionsabgaben	11.568,81	14.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.568,81	14.000	12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.568,81	14.000	12.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.568,81	14.000	12.500



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:

53300010 Konzessionsabgabe Wasser

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.000	46.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.000	46.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.000	46.000



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Breitbandversorgung: Mitgliedschaft beim Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ mit Anschluss an das Backbone-Netz des Landkreises
- Breitbandausbau in Gallenweiler im Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitsmodell
- Optimierung der vorhandenen Infrastruktur (Erhöhung der Breitbandigkeit) durch Vectoring-Technik der Telekom in Heitersheim
- Umsetzung der vorhandenen FTTB-Planung durch Verlegung von Leerrohren
- Inanspruchnahme von Fördergeldern des Bundes und des Landes für Beraterleistungen und für den weiteren Breitbandausbau
- Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung für die Bürger und die Gewerbetreibenden in Heitersheim und Gallenweiler

Kostenstellen:

53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030	ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
43180000	2021: Förderung der Hausanschlüsse in Gallenweiler (45.000,-)



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.491,49	5.000	0
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	47.491,49	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.491,49	5.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.603,49-	15.400-	12.400-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	47.491,49-	5.000-	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	5.000,00-	8.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,00-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.603,49-	15.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.112,00-	10.400-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.112,00-	10.400-	12.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuständigkeitsbereich des Landkreises
- Auf Ortsebene Abfallberatung und Beratung und Festlegung von Müllgefäßen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung auf Ortsebene

Kostenstellen:

53700010 Abfallwirtschaft

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000 Ausgleichsbetrag ALB
35910000 Verkauf von Müllsäcken



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.336,05	8.000	8.300
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	8.336,05	8.000	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.312,53	43.500	47.400
		35110000 Konzessionsabgaben	44.000,00	40.000	44.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.312,53	3.500	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.648,58	51.500	55.700
12	-	Personalaufwendungen	10.561,81-	13.300-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,89-	1.500-	1.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	939,89-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.501,70-	17.700-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.146,88	33.800	39.800
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	10.619,00-	13.000-	12.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	10.619,00-	12.200-	12.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.619,00-	13.000-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.527,88	20.800	27.100



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Aufbau / Umstellung eines Trennsystem von Regenwasser und Schmutzwasser
- Ausbau der gezielten schadlosen Regen- und Oberflächenwasserversickerung

Kostenstellen:

53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	U.a. Sanierung Hausanschlüsse und EKVO
44310000	U.a. Kanalreinigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.500	114.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.303,78	528.000	538.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.303,78	528.000	538.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.303,78	642.600	653.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,70-	59.500-	99.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	12.096,07-	50.000-	90.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	1.037,89-	1.400-	1.500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	74,29-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.182,45-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.800-	179.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.700-	22.900-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.700-	22.900-
17	-	Transferaufwendungen	353.633,69-	361.400-	364.600-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	353.633,69-	361.400-	364.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.384,78-	34.200-	36.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.204,10-	34.000-	36.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	180,68-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.409,17-	633.600-	703.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.894,61	9.000	50.300-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	80.500	92.000
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	80.500	92.000
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	58.168,00-	64.700-	68.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	58.168,00-	59.700-	62.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	5.000-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.200-	67.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.168,00-	35.400-	44.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.726,61	26.400-	94.500-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen:

54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42120000	Unterhaltung und Sanierung Straßen (82.000,-)
42120000	Unterhaltung Feldwege (20.000,-)
42120000	Unterhaltung Brücken und Brückenprüfung (19.000,-)
42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (85.500,-)



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.290,10	26.800	26.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.290,10	26.800	26.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.100	141.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,04	500	1.300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.900,04	500	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.190,14	168.400	169.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.309,28-	305.700-	290.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	115,76-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	150.281,07-	229.500-	212.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.192,70-	3.200-	2.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	59.940,66-	71.500-	76.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	73,53-	0	100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	705,56-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	458.000-	458.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.309,28-	773.700-	748.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.119,14-	605.300-	579.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	186.400-	179.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	80.500-	92.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	105.900-	87.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.400-	179.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.119,14-	791.700-	758.900-



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Kostenstellen:

54500010 Straßenreinigung
54500020 Winterdienst

Budgetverantwortlich: Bruno Higle (Bauamt)

Erläuterungen

42910000 Straßenreinigung (25.000,-)
Winterdienst (5.000,-)



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.203,29-	46.000-	31.600-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	652,08-	0	1.600-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	30.551,21-	46.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.203,29-	46.000-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.203,29-	46.000-	31.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	94.100-	95.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	94.100-	95.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.100-	95.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.203,29-	140.100-	126.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen;
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Kostenstellen:

54600010 Parkplätze

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000 Fahrradboxen Bahnhof



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	2.500	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.078,00	2.500	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.078,00	5.800	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,60-	3.900-	6.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.855,60-	3.900-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.855,60-	25.600-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.777,60-	19.800-	22.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	9.100-	10.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	6.100-	4.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	3.000-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.777,60-	28.900-	32.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr Sulzbachtal (AST): Am Abend als Ergänzung zum regulären Bahnbetrieb

Kostenstellen:

54700010 ÖPNV

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43170000 Anruf Sammel Taxi



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	694,88-	1.500-	1.200-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	694,88-	1.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694,88-	1.500-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	694,88-	1.500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694,88-	1.500-	1.200-



THH2
55
5510

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Stadtbildpflege unter ökologischen, historischen und städtebaulich ansprechenden Gesichtspunkten entwickeln
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Garten- und Parkkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen insbesondere Römerpark und Sulzbachbereiche
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Kostenstellen:

55100010 Grünanlagen (Allgemein)
55100020 Spielplätze und Freizeitanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42220000 U.a. Ersatz von Spielgeräten



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.319,86-	52.000-	51.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	18,92-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	26.731,94-	38.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.510,45-	14.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,00-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	53,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.319,86-	66.300-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.319,86-	66.200-	65.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	290.300-	326.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	290.300-	326.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	290.300-	326.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.319,86-	356.500-	392.200-



THH2
55
5520

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer unter ökologischen Gesichtspunkten Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Einbindung ökologischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos
- Erhalt des Hochwasserschutzes; Zielsetzung Schutz vor HQ 100
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Kostenstellen:

55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

31410000	Zuschuss für Wasserrechtsverfahren (12.000,-)
42120000	Wasserrechtsverfahren Durchgängigkeit Sulzbach (15.000,-)
31410000	Zuschuss für Starkregen-Studie (42.000,-)
42910000	Starkregen-Studie (60.000,-)
43130000	Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach (66.200,-)



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	54.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	80.000	54.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.430,85	2.400	1.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.430,85	2.400	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430,85	82.400	55.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.289,62-	115.000-	100.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	18.289,62-	115.000-	40.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	75.729,30-	58.500-	66.200-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	75.729,30-	58.500-	66.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.018,92-	173.500-	181.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.588,07-	91.100-	125.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	19.400-	20.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	19.400-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.400-	20.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.588,07-	110.500-	146.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Abrechnung der Bestattungen
- Führen der Gräberkartei
- Aufnahme von Verzichtserklärungen für o.g. Gräber
- Überwachung der Standfestigkeit von Grabsteinen sowie der Pflege und der Nutzungsdauer der Gräber
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kostenstellen:

55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115,75	100	100
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	115,75	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.451,46	68.700	62.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	700,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.751,46	68.000	62.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.210,00	0	5.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.210,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.777,21	69.100	68.800
12	-	Personalaufwendungen	7.334,93-	9.400-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.390,69-	33.500-	29.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	200,55-	3.000-	2.300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.013,05-	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	601,48-	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.533,74-	2.800-	3.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	25.041,87-	25.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,25-	800-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,00-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	452,25-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.417,87-	62.600-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.359,34	6.500	12.500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	12.946,00-	83.600-	90.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	12.946,00-	15.100-	15.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	11.900-	10.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	56.600-	64.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.700-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.946,00-	108.300-	115.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.413,34	101.800-	102.500-





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

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Biotopvielfalt durch Biotopverbünde
- Verwaltung, Ergänzung und Fortführung des Ökokontos
- Förderung von Naturschutzverbänden (z.B NABU)

Kostenstellen:

55400010 Naturschutz und Ökokonto

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Ökokonto

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.467,50	7.500	10.000
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	7.467,50	7.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.467,50	8.200	10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.637,41-	40.000-	45.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	34.537,41-	40.000-	45.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,00-	4.000-	4.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	770,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.407,41-	45.700-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.939,91-	37.500-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.939,91-	37.500-	40.100-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- 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
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes

Kostenstellen:

55500010 Forstwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.034,19	0	1.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.034,19	0	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.314,99	57.400	54.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.314,99	57.400	54.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	300,00	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.649,18	59.600	56.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.206,22-	45.300-	57.900-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.557,50-	3.000-	3.500-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	204,40-	500-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	17.543,50-	30.100-	39.500-
		42910082 Waldkulturkosten	1.908,31-	5.800-	5.800-
		42910083 Forstschutz	0,00	600-	600-
		42910084 Bestandspflege	208,00-	2.300-	2.800-
		42910085 Verkehrssicherung	7.183,74-	2.300-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.206,66-	13.600-	15.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,60-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	1.911,71-	1.900-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	9.241,25-	11.500-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.412,88-	60.100-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.236,30	500-	18.200-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.236,30	0	17.700-



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in Heitersheim auf einem Niveau oberhalb von 2.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas in Heitersheim
- Neuansiedlung von Gewerbebetrieben unter Berücksichtigung des Flächenspargebotes
- Vernetzung und Information der bereits ansässigen Gewerbebetriebe über Veranstaltungen, Mailings und sonstige geeignete Kommunikationsformen
- Weitere Prüfung und Bearbeitung der bei der Standortampel 2016/2017 erarbeiteten Fördermöglichkeiten für den Handel in der Innenstadt
- Verbesserung der Breitbandversorgung für gewerbliche Tätigkeiten und Homeoffice

Kostenstellen:

57100010 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)**Erläuterungen**

34830000 Beteiligung am ZV Gewerbepark Breisgau
43130000 ZV Mittelhardt Oberrhein und GAB
44530000 Anteilige Steuererträge an ZV Gewerbepark Breisgau



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	165.000,00	165.000	110.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	165.000,00	165.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.000,00	165.000	110.000
17	-	Transferaufwendungen	3.385,70-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	3.138,04-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	247,66-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.237,29-	255.100-	295.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.931,33-	100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.068,40-	5.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	426.237,56-	250.000-	290.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.622,99-	258.800-	298.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.622,99-	93.800-	188.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.622,99-	94.000-	188.800-



57300010

Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Märkten (Chilbi- und Klausmarkt)
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

Kostenstellen:

57300010 Märkte

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Bauamt)

Erläuterungen

Seit 2019 Ausrichtung der Märkte durch Externe



57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.340,00	2.800	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.340,00	2.800	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	2.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.340,00	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	1.999,74-	2.100-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,85-	2.300-	2.400-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	602,23-	800-	800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.240,62-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.842,59-	4.400-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.497,41	1.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.545,00-	15.400-	15.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	1.545,00-	1.600-	1.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	13.800-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.545,00-	15.400-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.952,41	16.900-	15.900-



57300810

Malteserhalle

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung der Mehrzweckhalle an ortsansässige Vereine zu Trainingszwecken und zur Austragung von Heimspielen.
- Nutzung der Mehrzweckhalle für den Schulsport.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Auswärtige.
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung.

Kostenstellen:

57300810 Malteserhalle

Budgetverantwortlich: Nicole König



57300810

Malteserhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.068,62	20.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.068,62	20.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.000,16	106.200	106.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	500,00	400	400
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	282.500,16	105.800	105.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.068,78	126.200	117.200
12	-	Personalaufwendungen	16.576,50-	17.600-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,67-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.541,37-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.307,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.916,49-	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	14.916,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.661,11-	9.200-	8.100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	7.728,95-	6.700-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.409,41-	1.500-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.134,08-	1.000-	800-
		44410000 Versicherungen	388,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.002,77-	31.800-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.066,01	94.400	86.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.913,00-	438.000-	368.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	11.913,00-	13.400-	13.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	424.600-	355.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.913,00-	438.000-	368.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.153,01	343.600-	282.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein

Kostenstellen:

57500010 Tourismus
57500020 Mittsommerlauf

Budgetverantwortlich: Monika Albrecht (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030 Werbegemeinschaft Markgräflerland

Mittsommerlauf
Absage in 2020



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.150,00	13.000	13.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	13.150,00	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,23	400	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	697,23	400	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.411,00	8.600	9.400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.411,00	8.600	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.258,23	22.200	23.200
12	-	Personalaufwendungen	20.115,20-	21.000-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,56-	900-	900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	368,80-	400-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	460,76-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.991,60-	0	3.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.991,60-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.948,08-	40.200-	38.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.720,59-	37.000-	38.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	146,67-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.884,44-	62.500-	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.626,21-	40.300-	41.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	8.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	6.700-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.626,21-	47.000-	49.900-



THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110

Steuern und allgemeine Zuweisungen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Heitersheim
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

Kostenstellen:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 350 v.H.
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 330 v.H.
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 330 v.H.
43410000	Gewerbesteueruml.satz	35,0 v.H. (2019: 68,0 v.H.)
43720000	Kreisumlage	35,8 v.H.



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.682.362,16	9.506.000	8.236.900
		30110000 Grundsteuer A	34.071,56	34.200	34.100
		30120000 Grundsteuer B	884.814,00	858.000	858.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.155.749,32	3.800.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.727.294,67	3.870.600	3.469.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	511.219,67	567.700	558.300
		30310000 Vergnügungssteuer	64.523,44	58.000	27.000
		30320000 Hundesteuer	32.906,50	33.500	31.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	271.783,00	284.000	259.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.254.989,20	2.349.600	2.115.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.254.989,20	2.349.600	2.036.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	79.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.937.351,36	11.855.600	10.352.700
15	-	Abschreibungen	73,25-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.346.933,29-	5.618.800-	5.625.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	843.637,13-	738.300-	300.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.744.304,20-	1.893.300-	2.089.500-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.758.991,96-	2.987.200-	3.235.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.347.006,54-	5.618.800-	5.625.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.590.344,82	6.236.800	4.727.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.590.344,82	6.236.800	4.727.700



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt

Kostenstellen:

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

36510000 Gewinnausschüttung vom Versorgungsbetrieb „Beteiligung“

Zinssatz 1,0 v.H.



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	130,00	100	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	130,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.962,43	105.300	400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.916,49	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25,55	300	400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,39	105.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.092,43	105.400	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.274,48-	38.000-	5.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.274,48-	8.000-	5.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.274,48-	38.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.817,95	67.400	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.817,95	67.400	5.000-

Investitionsmaßnahmen 2020



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300-	6.400-	38.000-	38.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.300-	6.400-	38.000-	38.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	6.400-	38.000-	38.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	6.400-	38.000-	38.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	6.400-	38.000-	38.000-	3.000-	3.000-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212000: 14er-Schulhaus: Umbaumaßnahme Garagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	0	20.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	720.000-	0	0	0,00	0	20.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	0	20.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	20.000-	700.000-	630.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	0	20.000-	700.000-	700.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	26.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	26.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.800-	0	0	26.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240214000: Bürgerhaus Gallenw.: Treppenanlage/Rampe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240217000: Villa artis: Umbaumaßnahme Terrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	9.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.900	0	0	0,00	41.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	41.900	0	0	0,00	41.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.900	0	0	0,00	41.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.000-	0	0	0,00	591.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	631.000-	0	0	0,00	591.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.600-	0	0	0,00	108.600-	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	126.600-	0	0	0,00	108.600-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.600-	0	0	0,00	699.600-	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.700-	0	0	0,00	657.700-	68.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	7.400-	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.400-	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	0,00	699.600-	75.400-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240221000: Malteserhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	69.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	69.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	69.000-	0	0	0	0	0	0

2019: Verdunkelung Fensterfront



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240226000: Raiffeisenstr. 7: Möblierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	600-	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	600-	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600-	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240226001: Raiffeisenstr. 7: Hochbau (SZ)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	100.000-	190.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	290.000-	0	0	0,00	100.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	100.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	100.000-	190.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296.900-	0	0	0,00	100.000-	196.900-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501001: Johanniterschule: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.022.000	0	0	0,00	379.000	945.000	0	385.000	313.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.022.000	0	0	0,00	379.000	945.000	0	385.000	313.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.000	0	0	0,00	379.000	945.000	0	385.000	313.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000-	0	0	0,00	340.000-	870.000-	1.230.000-	680.000-	550.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.440.000-	0	0	0,00	340.000-	870.000-	1.230.000-	680.000-	550.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.000-	0	0	0,00	240.000-	210.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	675.000-	0	0	0,00	240.000-	210.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.000-	0	0	0,00	580.000-	1.080.000-	1.455.000-	905.000-	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093.000-	0	0	0,00	201.000-	135.000-	1.455.000-	520.000-	237.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.115.000-	0	0	0,00	580.000-	1.080.000-	1.455.000-	905.000-	550.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501003: Johanniterschule: Technische Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501005: Johanniterschule: Umbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241502000: Geb. Malteserschule: Hochbau (SZ)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241502001: Geb. Malteserschule: Weitere Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	0	0	0,00	44.000	42.800	0	25.700	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	112.500	0	0	0,00	44.000	42.800	0	25.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0	0,00	44.000	42.800	0	25.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	150.000-	165.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	405.000-	0	0	0,00	150.000-	165.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	70.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	75.000-	0	0	0,00	70.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	220.000-	170.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.500-	0	0	0,00	176.000-	127.200-	90.000-	64.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	220.000-	170.000-	90.000-	90.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500001: Fuhrpark: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	40.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	40.000-	0	0	0

2021: Bauhoffahrzeug Combo (40.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500002: Fuhrpark: Veräußerung von bewegl. Verm.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	138.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	138.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	138.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	138.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	138.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	736.600	500.000	0	500.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	736.600	500.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	736.600	500.000	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	736.600	500.000	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010004: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Hirschmatte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.200	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	80.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010005: Verä. Grundstücke: Baugeb. Staaden III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.306.200	0	0	0,00	4.306.200	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	4.306.200	0	0	0,00	4.306.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306.200	0	0	0,00	4.306.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.306.200	0	0	0,00	4.306.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010006: Gewerbegebiet Ifang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010007: Baugebiet Staaden III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.400-	0	0	0,00	1.333.400-	160.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.493.400-	0	0	0,00	1.333.400-	160.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.100-	0	0	0,00	689.100-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	689.100-	0	0	0,00	689.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.500-	0	0	0,00	2.022.500-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.182.500-	0	0	0,00	2.022.500-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.182.500-	0	0	0,00	2.022.500-	160.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010008: Baugebiet Er bain IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.200-	0	0	0,00	0	458.000-	0	66.200-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	524.200-	0	0	0,00	0	458.000-	0	66.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.200-	0	0	0,00	0	458.000-	0	66.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	524.200-	0	0	0,00	0	458.000-	0	66.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	524.200-	0	0	0,00	0	458.000-	0	66.200-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010009: Verä. Grundstücke: Baugebiet Erbain IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrsregelungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210010000: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010000: Veräußerung von beweglichem Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	74.600-	42.300-	0	100.000-	38.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	74.600-	42.300-	0	100.000-	38.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.600-	42.300-	0	100.000-	38.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.600-	42.300-	0	100.000-	38.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	74.600-	42.300-	0	100.000-	38.000-	25.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	92.000	0	343.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	120.000	0	0	92.000	0	193.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.000	0	0	92.000	0	343.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	165.000-	100.000-	310.000-	310.000-	0	800.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	165.000-	100.000-	310.000-	310.000-	0	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	100.000-	310.000-	310.000-	0	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	100.000-	310.000-	218.000-	0	457.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.000-	100.000-	310.000-	310.000-	0	800.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirene (Umlandstr.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100310000: Schuletat GWRS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.900-	23.100-	0	20.800-	20.800-	20.800-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	29.900-	23.100-	0	20.800-	20.800-	20.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.900-	23.100-	0	20.800-	20.800-	20.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.900-	23.100-	0	20.800-	20.800-	20.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.900-	23.100-	0	20.800-	20.800-	20.800-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100320000: Digitalisierung (GWRS)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.200	0	0	0,00	0	41.600	0	132.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	174.200	0	0	0,00	0	41.600	0	132.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200	0	0	0,00	0	41.600	0	132.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.300-	0	0	0,00	24.300-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	233.300-	0	0	0,00	24.300-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.300-	0	0	0,00	24.300-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.100-	0	0	0,00	24.300-	8.400-	159.000-	26.400-	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	400-	0	0	0,00	400-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	400-	0	0	0,00	400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.700-	0	0	0,00	24.700-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Realschule (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510000: Schuletat RS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.200-	14.900-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.200-	14.900-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.200-	14.900-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.200-	14.900-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.200-	14.900-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520000: Digitalisierung (RS)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.200	0	0	0,00	0	41.600	0	132.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	174.200	0	0	0,00	0	41.600	0	132.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200	0	0	0,00	0	41.600	0	132.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.300-	0	0	0,00	14.300-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	223.300-	0	0	0,00	14.300-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.300-	0	0	0,00	14.300-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.100-	0	0	0,00	14.300-	8.400-	159.000-	26.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.300-	0	0	0,00	14.300-	50.000-	159.000-	159.000-	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200010000: Villa urbana												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	3.500-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.500-	0	0	0,00	3.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	3.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	3.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	3.500-	4.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200020000: Zuschuss an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Jugendförderung**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Bolzplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	3.600-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	500-	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	5.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Jugendraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.900-	0	0	0,00	32.500-	33.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	110.900-	0	0	0,00	32.500-	33.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.900-	0	0	0,00	32.500-	33.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.900-	0	0	0,00	32.500-	33.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.900-	0	0	0,00	32.500-	33.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	212.000-	0	0	0,00	121.600-	45.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	212.000-	0	0	0,00	121.600-	45.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000-	0	0	0,00	121.600-	45.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.000-	0	0	0,00	121.600-	45.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.000-	0	0	0,00	121.600-	45.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100010002: Zuschuss an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400010000: Sanierung Sportbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.000-	0	0	0,00	160.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	188.000-	0	0	0,00	160.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	160.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	160.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	160.000-	28.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	70.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	70.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	70.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	70.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	70.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Beachvolleyball-Feld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100022000: Dorfplatz Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	180.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	150.000-	0	180.000-	180.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	150.000-	0	180.000-	180.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	180.000-	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	180.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	180.000-	230.000-	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100010000: Photovoltaikanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.000-	0	0	0,00	117.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	117.000-	0	0	0,00	117.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.000-	0	0	0,00	0	0	163.000-	163.000-	114.000-	114.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	391.000-	0	0	0,00	0	0	163.000-	163.000-	114.000-	114.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000-	0	0	0,00	117.000-	0	163.000-	163.000-	114.000-	114.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.000-	0	0	0,00	117.000-	0	163.000-	163.000-	114.000-	114.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	508.000-	0	0	0,00	117.000-	0	163.000-	163.000-	114.000-	114.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Breitband-Maßnahmen in Heitersheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Sanierung (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	12.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010001: Planung (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.800-	0	0	0,00	190.800-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	190.800-	0	0	0,00	190.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.800-	0	0	0,00	190.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.800-	0	0	0,00	190.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.800-	0	0	0,00	190.800-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020001: Erschließung: Staaden III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.400-	0	0	0,00	259.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	259.400-	0	0	0,00	259.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.400-	0	0	0,00	259.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.400-	0	0	0,00	259.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.400-	0	0	0,00	259.400-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	192.000	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.600-	0	0	0,00	107.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107.600-	0	0	0,00	107.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.600-	0	0	0,00	107.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.400	0	0	0,00	84.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.600-	0	0	0,00	107.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030002: Erschließung: Eschbacher Pfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030004: Erschließung: Staaden III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.800	0	0	0,00	55.800	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	55.800	0	0	0,00	55.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800	0	0	0,00	55.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.600-	0	0	0,00	329.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	329.600-	0	0	0,00	329.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.600-	0	0	0,00	329.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.800-	0	0	0,00	273.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	329.600-	0	0	0,00	329.600-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030005: Erschließung: Erbrain IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	39.000	0	0	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.100-	0	0	0,00	0	0	0	346.100-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	346.100-	0	0	0,00	0	0	0	346.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.100-	0	0	0,00	0	0	0	346.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.100-	0	0	0,00	0	0	0	307.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.100-	0	0	0,00	0	0	0	346.100-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010000: Erwerb von Grundvermögen (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010001: Verä. von Grundvermögen (Allgemein)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.000-	0	0	0,00	4.900-	7.100-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.000-	0	0	0,00	4.900-	7.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	9.900-	7.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010003: Barrierefreie Flächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.500-	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.500-	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.500-	0	0	0,00	7.000-	8.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010004: Einrichtung einer Einbahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Nordumgehung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	457.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	457.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	457.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.674.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	200.000-	2.110.000-	1.264.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.554.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	200.000-	2.110.000-	1.144.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	200.000-	2.110.000-	1.264.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.424.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	200.000-	1.310.000-	807.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.681.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	200.000-	2.110.000-	1.264.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010007: Radweg Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.500	0	0	0,00	308.500	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	308.500	0	0	0,00	308.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.500	0	0	0,00	308.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	380.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	380.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000-	0	0	0,00	384.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.500-	0	0	0,00	75.500-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.500-	0	0	0,00	384.000-	21.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010008: Breitbandversorgung: Leerrohr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010009: Lindenplatz: Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000-	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	28.000-	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.600-	0	0	0,00	20.000-	11.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010010: Erschließung: lfang (2.BA)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	597.300	0	0	0,00	597.300	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	597.300	0	0	0,00	597.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.300	0	0	0,00	597.300	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.000-	0	0	0,00	252.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	252.000-	0	0	0,00	252.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000-	0	0	0,00	252.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.300	0	0	0,00	345.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.000-	0	0	0,00	252.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010011: Erschließung: Eschbacher Pfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010013: Erschließung: Erbrain IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010014: Erschließung: Staaden III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.900-	0	0	0,00	700.900-	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	800.900-	0	0	0,00	700.900-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.900-	0	0	0,00	700.900-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.900-	0	0	0,00	700.900-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.900-	0	0	0,00	700.900-	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010015: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040001: Brücken (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	15.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	15.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100050000: Bushaltstellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.400-	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	32.400-	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.400-	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060001: Beleuchtung Richtung Schützenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060002: Erdverkabelung Kirchgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000000: P&R: Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000001: B&R: Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	70.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	85.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	70.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.100-	0	0	0,00	16.100-	0	0	70.000-	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010000: Außenbänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	4.000-	3.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	4.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	4.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	4.000-	3.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	7.500-	0	3.000-	4.000-	3.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010001: Abfallbehälter und Hundetoiletten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	1.400-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	500-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.900-	0	1.500-	1.500-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010003: Badgumpen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	600-	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	600-	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600-	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020000: Spielplatz, Sulzbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.700-	0	0	0,00	2.100-	4.600-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.700-	0	0	0,00	2.100-	4.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.700-	0	0	0,00	10.100-	4.600-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030000: Westeingang Kirche												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0,00	8.000	6.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030001: Urnenrasenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	30.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.600-	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.600-	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.600-	0	0	0,00	91.600-	0	0	30.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030002: Friedhofsmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.900-	0	0	0,00	10.900-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030003: Ostweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030004: Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030005: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010000: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.500-	0	0	0,00	65.500-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	135.500-	0	0	0,00	65.500-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.500-	0	0	0,00	65.500-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.500-	0	0	0,00	65.500-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.500-	0	0	0,00	65.500-	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	120.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	120.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010002: Staaden III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.100-	0	0	0,00	69.100-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	69.100-	0	0	0,00	69.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.100-	0	0	0,00	69.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.100-	0	0	0,00	69.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.100-	0	0	0,00	69.100-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010003: Erbrain IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	65.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	65.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100010000: Maßnahmen zur E-Mobilität												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100010000: Kapitaleinlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0



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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010000: Ausleihung an Vorflutverband Sulzbach/E.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000-	0	0	0,00	135.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	150.000-	0	0	0,00	135.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	135.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	35.000	0	50.000	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	135.000-	15.000-	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	307.500	307.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.381,58	26.600	10.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	921,30	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.460,28	25.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.366,11	77.400	79.400
		34110000 Mieten und Pachten	51.944,73	46.700	47.600
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	26.000	26.400
		34110020 Feldpachten	4.679,60	4.000	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	300	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	646,00	400	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.721,15	54.400	49.100
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	1.200	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	47.644,39	48.800	47.900
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	76,76	4.400	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,06	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,06	0	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.800	43.100
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	19.800	43.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.271,77	191.500	190.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.956,90	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.503,00	23.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	3.372,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	198.314,87	163.500	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.823,67	677.200	679.800
12	-	Personalaufwendungen	1.625.292,90-	1.825.000-	1.889.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	90.836,34-	85.100-	94.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.005,41-	1.264.100-	1.019.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	216.220,59-	346.700-	191.900-
		42110040 Wartung	0,00	91.000-	109.900-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.075,96-	600-	1.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.177,36-	36.500-	15.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	25.232,85-	13.300-	16.700-
	42310000 Mieten und Pachten	82.247,58-	88.800-	89.400-
	42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	318,65-	0	100-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	100.119,73-	141.300-	137.600-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	6.890,89-	34.000-	8.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	78.576,23-	126.300-	113.600-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	20.519,96-	45.500-	30.200-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	17.850,44-	22.300-	19.400-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.966,90-	32.500-	33.700-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	12.920,85-	22.600-	15.900-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	140.538,80-	109.400-	87.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.209,02-	19.000-	20.300-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	13.275,39-	27.500-	18.100-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	17.603,96-	23.000-	21.300-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	4.487,28-	5.000-	6.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	55.202,65-	66.100-	60.100-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	19.570,32-	12.700-	21.800-
15	- Abschreibungen	763,12-	996.400-	1.030.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118,49-	0	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	118,49-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	3.650,85-	3.500-	3.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	234,80-	0	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.416,05-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.534,36-	254.200-	231.500-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	10.754,31-	9.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.840,00-	18.500-	19.000-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	655,60-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	1.000-	1.000-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.047,20-	0	0
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	25.000-	5.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	4.837,24-	5.500-	5.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.012,94-	27.200-	27.800-
	44310001 Repräsentationen	2.932,88-	3.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	1.010,22-	2.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	20,00-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	9.465,87-	21.400-	18.500-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	5.080,43-	5.700-	7.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44310030 Aufw. für Büromaterial	9.399,31-	11.000-	11.500-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	3.646,74-	4.000-	4.000-
	44310050 Aufw. für Kopierer	5.310,72-	7.300-	6.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	2.704,93-	4.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.238,49-	3.800-	3.900-
	44410000 Versicherungen	62.717,55-	70.100-	72.200-
	44410010 Künstlersozialabgabe	125,83	500-	800-
	44410020 Schadensfälle	3.117,70-	0	0
	44410030 Steuernachzahlungen	9.322,81-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.662,45-	0	0
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	26.693,00-	20.000-	20.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	19.039,80-	12.700-	12.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.807.201,47-	4.428.300-	4.269.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.418.377,80-	3.751.100-	3.590.000-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	133.474,00	2.736.400	2.601.300
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	133.474,00	147.400	151.400
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.855.700	1.697.200
	38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	733.300	752.700
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	67.550,00-	301.700-	274.300-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	67.550,00-	76.100-	83.200-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	150.200-	129.600-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	75.400-	61.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	141.800-	141.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.924,00	2.292.900	2.185.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.352.453,80-	1.458.200-	1.404.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.034,19	0	1.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.034,19	0	1.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.734.973,17	1.736.900	1.919.400
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	47.607,24	8.600	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.571.325,93	1.680.700	1.842.400
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	38.917,18	28.100	58.400
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	77.122,82	19.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	346.100	346.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.110,05	1.036.300	922.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.275,73	57.800	62.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.834,32	978.500	860.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.711,15	72.200	68.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.693,60	9.900	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.017,55	62.300	58.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	243.785,38	225.200	183.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.358,87	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.365,00	600	600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	66.607,51	50.400	62.600
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	165.000,00	165.000	110.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	8.454,00	9.200	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	629.241,04	468.400	631.100
		35110000 Konzessionsabgaben	235.788,41	272.800	284.500
		35610000 Bußgelder	7.191,02	9.900	9.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	103.761,45	79.900	231.000
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	282.500,16	105.800	105.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.553.854,98	3.885.100	4.073.300
12	-	Personalaufwendungen	740.470,80-	767.900-	784.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.700,25-	52.700-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.949,93-	1.297.800-	1.338.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.344,28-	15.200-	9.500-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	2.502,89-	1.000-	1.000-
		42110040 Wartung	0,00	3.700-	5.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	287.599,24-	509.500-	493.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.557,50-	3.000-	3.500-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	204,40-	500-	300-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.901,78-	12.100-	13.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	62.919,31-	139.000-	113.600-
	42310000 Mieten und Pachten	6.882,60-	3.900-	7.100-
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	0
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	62.936,77-	73.700-	79.700-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.764,82-	15.800-	17.700-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.233,17-	4.300-	4.800-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	2.556,78-	200-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.646,44-	23.100-	24.700-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	27.112,79-	34.700-	39.000-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	18.877,65-	20.300-	23.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	38.256,17-	48.300-	46.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.498,40-	28.000-	30.000-
	42750000 Lernmittel	88.051,61-	58.000-	58.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	226.018,92-	252.900-	302.100-
	42910010 Preise und Lernfahrten	3.834,15-	6.000-	6.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.805,94-	2.000-	2.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	17.543,50-	30.100-	39.500-
	42910082 Waldkulturkosten	1.908,31-	5.800-	5.800-
	42910083 Forstschutz	0,00	600-	600-
	42910084 Bestandspflege	208,00-	2.300-	2.800-
	42910085 Verkehrssicherung	7.183,74-	2.300-	4.700-
15	- Abschreibungen	0,00	967.600-	989.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.916,49-	22.700-	22.900-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.700-	22.900-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	14.916,49-	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.347.659,14-	2.473.900-	2.874.500-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	414,60-	4.800-	3.900-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	432.501,03-	423.100-	434.000-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	110.244,41-	114.000-	168.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.762.464,79-	1.856.800-	2.110.700-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	215,65-	1.000-	1.800-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.156,00-	6.500-	6.400-
	43180030 Vereinsförderung	26.807,32-	46.700-	118.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	21.000-	27.300-
	43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	5.863,74-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.991,60-	0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.102,87-	1.210.900-	1.237.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	144,00-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	26.100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	72.939,13-	29.700-	36.800-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	20.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	9.094,25-	13.500-	15.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	352.808,48-	359.400-	333.100-
	44310010 Aufwendungen für Porto	6,99-	0	0
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	11.007,69-	12.600-	15.700-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	196,35-	300-	300-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	100-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	2.390,00-	1.000-	3.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	12.348,37-	12.900-	14.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.524,34-	6.000-	7.600-
	44410000 Versicherungen	49.253,25-	48.200-	50.800-
	44410030 Steuernachzahlungen	250.055,30-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	9.241,25-	11.500-	13.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.596,86-	37.500-	44.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	426.237,56-	250.000-	290.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	171.079,55-	234.400-	244.200-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	317.135,40-	147.000-	147.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.834.799,48-	6.793.500-	7.301.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.280.944,50-	2.908.400-	3.227.700-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.988,00	133.800	151.500
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	47.988,00	133.300	151.000
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	113.912,00-	2.568.500-	2.478.500-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	113.912,00-	204.600-	219.200-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	1.706.000-	1.568.100-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	657.900-	691.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	91.500-	107.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.924,00-	2.526.200-	2.434.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.346.868,50-	5.434.600-	5.662.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.682.492,16	9.506.100	8.237.000
		30110000 Grundsteuer A	34.071,56	34.200	34.100
		30120000 Grundsteuer B	884.814,00	858.000	858.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.155.749,32	3.800.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.727.294,67	3.870.600	3.469.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	511.219,67	567.700	558.300
		30310000 Vergnügungssteuer	64.523,44	58.000	27.000
		30320000 Hundesteuer	32.906,50	33.500	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	130,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	271.783,00	284.000	259.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.254.989,20	2.349.600	2.115.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.254.989,20	2.349.600	2.036.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	79.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.962,43	105.300	400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.916,49	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25,55	300	400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,39	105.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.952.443,79	11.961.000	10.353.200
15	-	Abschreibungen	73,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.274,48-	38.000-	5.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.274,48-	8.000-	5.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.346.933,29-	5.618.800-	5.625.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	843.637,13-	738.300-	300.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.744.304,20-	1.893.300-	2.089.500-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.758.991,96-	2.987.200-	3.235.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.351.281,02-	5.656.800-	5.630.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.601.162,77	6.304.200	4.722.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.601.162,77	6.304.200	4.722.700



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	349.900	329.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.431.900-	3.244.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.082.000-	2.915.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	464.900	987.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.124.500	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.589.400	1.487.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.233.400-	756.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.384.600-	1.370.800-	2.070.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	548.300-	257.900-	263.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.166.300-	2.384.700-	2.333.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	423.100	896.900-	2.333.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.658.900-	3.812.100-	2.333.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.539.000	3.726.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.825.900-	6.316.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.286.900-	2.589.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000	113.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	856.100	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.326.300	113.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.128.400-	114.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.230.600-	227.900-	320.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	527.300-	317.800-	791.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	173.000-	128.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.059.400-	788.600-	1.111.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.733.100-	675.400-	1.111.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.020.000-	3.265.300-	1.111.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	11.961.000	10.353.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.656.800-	5.630.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.304.200	4.722.700	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	135.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	15.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	35.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.169.200	4.757.700	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.506.100	8.238.700	8.726.100	8.965.400	9.658.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.086.500	4.035.200	4.710.700	4.815.300	4.568.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653.600	654.000	650.000	650.200	650.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.900	933.100	911.000	866.900	869.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.600	147.900	125.900	126.700	126.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.600	232.700	222.300	221.900	214.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.300	500	600	600	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.800	43.100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.900	821.100	751.300	728.000	720.600
11	=	Ordentliche Erträge	16.523.300	15.106.300	16.097.900	16.375.000	16.808.700
12	-	Personalaufwendungen	2.592.900-	2.674.100-	2.754.700-	2.801.500-	2.866.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	137.800-	149.500-	175.900-	179.900-	184.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.900-	2.357.700-	2.299.400-	2.206.700-	2.169.900-
15	-	Abschreibungen	1.964.000-	2.019.700-	2.056.700-	2.086.700-	2.106.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.700-	28.500-	27.800-	27.600-	19.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.096.200-	8.503.300-	7.958.400-	7.960.000-	8.543.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.100-	1.468.500-	1.396.400-	1.392.500-	1.405.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.878.600-	17.201.300-	16.669.300-	16.654.900-	17.295.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.300-	2.095.000-	571.400-	279.900-	487.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	514.100	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	514.100	10.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	158.800	2.105.000-	571.400-	279.900-	487.200-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	355.300	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	158.800-	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	2.095.000-	571.400-	279.900-	487.200-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	10.000-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.506.100	8.238.700	8.726.100	8.965.400	9.658.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.086.500	4.035.200	4.710.700	4.815.300	4.568.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.900	933.100	911.000	866.900	869.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.600	147.900	125.900	126.700	126.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.600	232.700	222.300	221.900	214.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.300	500	600	600	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	659.900	821.100	751.300	728.000	720.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849.900	14.409.200	15.447.900	15.724.800	16.158.500
10	-	Personalauszahlungen	2.592.900-	2.674.100-	2.754.700-	2.801.500-	2.866.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	137.800-	149.500-	175.900-	179.900-	184.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.900-	2.357.700-	2.299.400-	2.206.700-	2.169.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.700-	28.500-	27.800-	27.600-	19.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.096.200-	8.503.300-	7.958.400-	7.960.000-	8.543.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.465.100-	1.478.500-	1.396.400-	1.392.500-	1.405.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.914.600-	15.191.600-	14.612.600-	14.568.200-	15.189.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	935.300	782.400-	835.300	1.156.600	969.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.900	1.101.000	1.017.900	1.113.000	800.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	856.100	0	39.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.124.700	500.000	3.315.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	50.000	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915.700	1.651.000	4.421.900	1.163.000	800.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.361.800-	870.000-	993.600-	31.000-	31.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.615.200-	1.598.700-	2.677.600-	2.812.500-	1.284.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.075.600-	575.700-	1.271.400-	206.400-	981.900-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.100-	15.100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.000-	128.800-	80.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360.700-	3.188.300-	5.022.700-	3.080.000-	2.327.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.445.000-	1.537.300-	600.800-	1.917.000-	1.527.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.509.700-	2.319.700-	234.500	760.400-	557.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	800.000	600.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	800.000	600.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.509.700-	2.319.700-	234.500	39.600	42.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	446.600	233.200	1.984.300-	1.019.700-	3.800-	1.267.000-	2.601.300	274.300-	141.500-	1.409.500-
12	Sicherheit und Ordnung	76.800	19.300	224.200-	152.200-	7.100-	144.300-	1.500	38.600-	6.200-	475.000-
1260	Brandschutz	23.200	8.500	13.200-	108.400-	4.500-	69.800-	0	24.700-	6.200-	195.100-
21	Schulträgeraufgaben	809.600	43.000	110.300-	207.000-	3.900-	401.600-	0	814.100-	0	684.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.300	4.200	77.200-	9.000-	5.500-	10.500-	0	36.700-	0	128.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.500	0	0	0	74.000-	4.000-	0	1.100-	0	77.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	0	8.700-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	8.800-	0	4.300-	8.000-	0	18.700-	0	39.700-
31	Soziale Hilfen	241.000	0	71.500-	8.600-	17.500-	25.000-	0	273.500-	0	155.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.041.800	200	27.200-	9.200-	2.059.100-	297.900-	0	51.400-	0	1.402.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.020.100	0	0	0	2.055.500-	201.400-	0	50.600-	0	1.287.400-
42	Sport und Bäder	9.500	92.200	0	85.400-	255.700-	41.500-	0	42.100-	9.000-	332.000-
4240	Bäder	5.800	92.200	0	77.600-	167.700-	23.500-	0	7.700-	9.000-	187.500-
4241	Sportstätten	3.700	0	0	7.800-	0	18.000-	0	34.300-	0	56.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	88.400	43.000	0	137.600-	0	139.100-	0	0	0	145.300-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	13.000	6.100	260.500-	5.300-	0	27.400-	57.500	0	0	216.600-
53	Ver- und Entsorgung	661.500	296.000	12.000-	104.500-	364.600-	260.400-	92.000	81.100-	67.800-	159.100
5330	Wasserversorgung	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
5370	Abfallwirtschaft	8.300	47.400	12.000-	1.000-	0	2.900-	0	12.700-	0	27.100
5380	Abwasserbeseitigung	653.200	100	0	99.600-	364.600-	239.400-	92.000	68.400-	67.800-	94.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.500	1.300	0	327.700-	1.200-	480.200-	0	285.200-	0	919.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	1.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	182.600	9.100	7.300-	283.200-	66.200-	71.900-	500	438.400-	24.300-	699.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.300	5.500	7.300-	29.200-	0	19.800-	0	90.700-	24.300-	102.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	134.900	118.400	40.300-	8.300-	6.700-	342.300-	0	393.100-	0	537.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.115.800	8.237.400	0	0	5.625.000-	5.500-	0	0	0	4.722.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.115.800	8.236.900	0	0	5.625.000-	0	0	0	0	4.727.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	5.500-	0	0	0	5.000-
PROD_S MART	Summe	6.002.900	9.103.400	2.823.600-	2.357.700-	8.503.300-	3.526.700-	2.752.800	2.752.800-	248.800-	2.353.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.915.200-	1.487.800	2.384.700-	3.812.100-	0	0	3.812.100-	2.333.000-
12	Sicherheit und Ordnung	389.600-	0	145.300-	534.900-	0	0	534.900-	310.000-
1260	Brandschutz	125.600-	0	142.300-	267.900-	0	0	267.900-	310.000-
21	Schulträgeraufgaben	195.300	83.200	138.000-	140.500	0	0	140.500	318.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	90.500-	0	4.000-	94.500-	0	0	94.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	76.500-	0	0	76.500-	0	0	76.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
31	Soziale Hilfen	118.400	0	0	118.400	0	0	118.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.327.900-	0	80.800-	1.408.700-	0	0	1.408.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.216.400-	0	78.800-	1.295.200-	0	0	1.295.200-	0
42	Sport und Bäder	241.700-	0	28.000-	269.700-	0	0	269.700-	140.000-
4240	Bäder	147.600-	0	28.000-	175.600-	0	0	175.600-	0
4241	Sportstätten	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	140.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.900-	30.000	50.000-	137.900-	0	0	137.900-	180.000-
52	Bauen und Wohnen	273.100-	0	0	273.100-	0	0	273.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	287.600	0	12.000-	275.600	0	0	275.600	163.000-
5330	Wasserversorgung	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0
5370	Abfallwirtschaft	41.200	0	0	41.200	0	0	41.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	14.600	0	12.000-	2.600	0	0	2.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.500-	0	166.000-	464.500-	0	0	464.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	201.600-	0	163.400-	365.000-	0	0	365.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.100	0	17.900-	13.200	0	0	13.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	144.100-	0	1.100-	145.200-	0	0	145.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.722.700	50.000	15.000-	4.757.700	0	0	4.757.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.727.700	0	0	4.727.700	0	0	4.727.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000-	50.000	15.000-	30.000	0	0	30.000	0
PROD_S MART	Summe	782.400-	1.651.000	3.188.300-	2.319.700-	0	0	2.319.700-	3.444.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00				1,00	0,00	
	A 11	2,63				2,50	3,50	1 TZ
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	1,85				0,85	0,85	1 TZ
	A 8	0,50				0,73	1,73	1 TZ
	A 7							
	A 6							
		7,98				7,08	8,08	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

Zwischensumme Eigenbetrieb	X							
insgesamt A I und A II	X	7,98				7,08	8,08	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamtinnen/Beamte**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾
			B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1110	Steuerung	1,00														
1114	Zentrale Funktionen						1,00		0,505			0,093	0,09			3 TZ
1120	EDV und Tele- kommunikation								0,05							
1121	Personalwesen								0,62							
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00				0,578				1 TZ
1124	Gebäude- management															
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
1126	Zentrale Dienstleistungen															
1220	Ordnungswesen								0,105							1 TZ
1222	Einwohnerwesen											0,25				1 TZ
1223	Personenstands- wesen											0,02				1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen															
2110	Allgemeinbildende Schulen															
2520	Kommunale Museen															
2521	Archiv															
2810	Sonstige Kulturpflege															
3140	Soziale Einrichtungen								0,175							1 TZ
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration								0,175							1 TZ
3620	Jugendförderung															
5210	Bauordnung								1,00			1,179				1 TZ
5370	Abfallwirtschaft											0,06				1 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,08				1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
5750	Tourismus															
Gesamtzahl:		1,00					1,00	1,00	2,63			1,85	0,50			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
II. Beschäftigte ⁵⁾**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾	
		15	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	S 3	2		1
1110	Steuerung																					
1114	Zentrale Funktionen						0,27		0,20	0,16	1,00		0,38									3 TZ
1120	EDV und Tele- kommunikation						0,93															
1121	Personalwesen										0,20		0,11									2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00		0,795													
1124	Gebäude- management										1,00		2,00		1,14					1,89	4,69	23 TZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										2,00			2,00	6,00	1,00				1,00		
1126	Zentrale Dienstleistungen												0,89		1,00							4 TZ, 1 EZ
1220	Ordnungswesen									0,14												
1222	Einwohnerwesen												1,44									2 TZ
1223	Personenstands- wesen						0,60						0,02									1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,25															
2110	Allgemeinbildende Schulen												1,51					0,56				3 TZ
2520	Kommunale Museen								0,50													1 TZ
2521	Archiv								0,51													1 TZ
2810	Sonstige Kulturpflege												0,15									1 TZ
3140	Soziale Einrichtungen									0,35												
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration									0,35												
3620	Jugendförderung					1,00						0,12										1 TZ, 1 EZ
5210	Bauordnung			1,00			0,15															
5370	Abfallwirtschaft												0,15									2 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,03									1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,005		0,36											1 TZ
5750	Tourismus												0,39									1 TZ
Gesamtzahl:					1,00		1,00	3,20		2,01	1,00	4,56	0,12	7,07	2,00	8,14	1,00		0,56	2,89	4,69	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	1	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Allgemeines:

Der Stellenplan 2020 weist gegenüber dem Jahr 2019 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 1,87 höheren Stellenbedarf aus.

Anmerkungen:

- 1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
Abkürzungen:
ATZ = Altersteilzeit
EZ = Elternzeit
TZ = Teilzeit
- 4) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 5) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 6) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Personalaufwendungen 2020
Sammelnachweis

Kostenstellen:										
Sachkonten	40110000 Dienstaufw. Beamte	40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	41110000 Vers.aufw. Ruhestands- beamte	41410000 Beihilfen Vers.empfäng.	40410000 Beihilfen Bedienstete	40320000 Sozialvers.- beiträge Beschäftigte	40220000 Beitr. Versorgung. Beschäft.	40210000 Beitr. Versorgung. Beamte	40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwands.)	Gesamtergebnis
11100010	91.000 €		32.200 €	10.400 €	2.600 €			36.200 €		172.400 €
11140010	108.200 €	104.900 €	16.400 €	20.800 €	5.100 €	23.400 €	9.600 €	39.400 €		327.800 €
11200010	2.800 €	52.600 €			200 €	11.500 €	4.900 €	1.100 €		73.100 €
11210010	34.500 €	9.300 €			1.600 €	2.000 €	900 €	13.100 €		61.400 €
11220010	79.800 €	110.000 €	10.700 €	4.300 €	4.500 €	23.000 €	10.400 €	33.100 €		275.800 €
11240210		13.400 €			0 €	2.900 €	1.200 €			17.500 €
11240212		1.600 €			0 €	200 €	400 €			2.200 €
11240214		1.400 €			0 €	400 €	100 €			1.900 €
11240218		4.200 €				100 €				4.300 €
11240219		1.400 €			0 €	300 €	100 €			1.800 €
11240220		11.300 €				2.800 €	900 €			15.000 €
11240221		37.200 €			0 €	8.000 €	2.800 €			48.000 €
11240223		700 €				200 €	100 €			1.000 €
11240226		13.200 €			0 €	2.900 €	1.200 €			17.300 €
11240227		5.000 €				1.100 €	500 €			6.600 €
11240229		12.500 €			0 €	2.800 €	1.200 €			16.500 €
11241501		153.200 €			100 €	35.300 €	13.800 €			202.400 €
11241502		66.200 €			100 €	14.500 €	6.000 €			86.800 €
11250400		440.000 €			100 €	97.000 €	40.300 €			577.400 €
11260010		57.200 €			0 €	12.700 €	5.200 €			75.100 €
12200010	5.900 €	6.300 €			400 €	1.400 €	600 €	2.100 €		16.700 €
12200020	300 €				100 €			100 €		500 €
12220010	11.600 €	58.800 €			1.300 €	13.000 €	5.400 €	4.000 €		94.100 €
12230010	1.000 €	38.900 €			100 €	8.000 €	3.700 €	300 €		52.000 €
12240010		15.800 €	16.800 €	10.400 €	0 €	3.200 €	1.500 €			47.700 €
12600010									11.000 €	11.000 €
12600510									2.200 €	2.200 €
21100320		30.900 €			0 €	6.800 €	2.800 €			40.500 €
21100520		53.200 €			0 €	11.800 €	4.800 €			69.800 €
25200010		39.000 €			0 €	5.800 €	2.400 €			47.200 €
25210010		22.800 €			0 €	5.100 €	2.100 €			30.000 €
28100010		6.700 €			0 €	1.500 €	600 €			8.800 €
31400510	900 €	1.400 €			100 €	300 €	100 €	300 €		3.100 €
31400710	9.700 €	14.400 €			600 €	3.200 €	1.300 €	3.400 €		32.600 €
31801010	10.700 €	15.800 €			700 €	3.500 €	1.400 €	3.700 €		35.800 €
36200410		21.500 €			0 €	4.200 €	1.500 €			27.200 €
52100020	115.400 €	86.000 €	17.100 €	10.400 €	5.800 €	16.400 €	8.100 €	1.300 €		260.500 €
53700010	2.800 €	6.000 €			300 €	1.300 €	600 €	1.000 €		12.000 €
55300010	3.800 €	1.400 €			400 €	300 €	100 €	1.300 €		7.300 €
57300010		300 €			0 €	100 €	100 €			500 €
57300810		13.900 €			0 €	2.800 €	1.300 €			18.000 €
57500010		16.600 €			0 €	3.700 €	1.500 €			21.800 €
Gesamtergebnis	478.400 €	1.545.000 €	93.200 €	56.300 €	24.100 €	333.500 €	139.500 €	140.400 €	13.200 €	2.823.600 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.908.503 €	2.398.803 €			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	3.908.503 €	2.398.803 €	79.103 €	313.603 €	353.203 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-				
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.509.700 €	-2.319.700 €	234.500 €	39.600 €	42.300 €
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.398.803 €	79.103 €	313.603 €	353.203 €	395.503 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.398.803 €	79.103 €	313.603 €	353.203 €	395.503 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	281.135 €			

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	Summe
1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	2.894	550	0	3.444
Summe	2.894	550	0	3.444

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	546	0
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32	0
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	514	0
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	546	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgesch.	826	0
1	Voraussichtliche Gesamtschulden	826	0

Übersicht aller Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse
11140010	Zentrale Funktionen
11200010	EDV und Telekommunikation
11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit
11220010	Finanzverwaltung und Kasse
11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240213	98er-Schulhaus, Kirchgasse 17
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader

Schlüsselposition

Schlüsselposition

11250564 John Deere (FR-B 4309)
 11250565 MB 308 (FR-V 5602)
 11250566 Movano (FR-L 8100)
 11250567 Combo (FR-L 4100)
 11250568 MB 516 (FR-L 7200)
 11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
 11250570 Opel Astra (FR-Y 1529)
 11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)
 11250580 Sonstige Fahrzeuge
 11260010 Zentrale Dienstleistungen
 11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11330010 Grundstücksmanagement
 12100001 Wahlen (Allgemein)
 12100010 Europawahl
 12100020 Bundestagswahl
 12100030 Landtagswahl
 12100040 Kommunalwahl
 12100050 Bürgermeisterwahl
 12100060 Abstimmung
 12200010 Ordnungswesen
 12200020 Gemeindevollzugsdienst
 12210010 Verkehrsregelungen
 12220010 Einwohnerwesen
 12230010 Personenstandswesen
 12240010 Kommunales Grundbuchwesen
 12600010 Feuerwehr (Allgemein)
 12600020 Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
 12600021 Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
 12600022 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
 12600023 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
 12600024 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
 12600025 Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
 12600026 Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
 12600027 Anhänger (FR-FF 1590)
 12600050 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
 12600510 Atemschutzwerkstatt
 12700010 Rettungsdienst
 12800010 Katastrophenschutz
 21100010 Mittagsbetreuung
 21100020 Kernzeitenbetreuung
 21100030 Hausaufgabenhilfe
 21100310 GWRS (Schuletat)
 21100320 GWRS
 21100510 RS (Schuletat)
 21100520 RS
 21500010 Förderung von Schulen
 25200010 Villa urbana (Betrieb)
 25200020 Museenförderung
 25200030 Denkmalpflege
 25210010 Archiv
 26200010 Konzerte

Schlüsselposition

Schlüsselposition

26200020 Förderung der musikalischen Vereine
 26300010 Musikschulen
 27100010 Volkshochschulen
 27200010 Förderung von Öffentlichen Büchereien
 28100010 Heimatpflege und Feste
 28100020 Ortschroniken
 29100010 Förderung von Kirchengemeinden
 31400510 Obdachlosenunterbringung
 31400710 Anschlussunterbringung
 31800010 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 31801010 Betreuung der Flüchtlinge
 36200210 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36200310 Jugendbeirat
 36200410 Jugendarbeit
 36200420 Jugendräume
 36200430 Jugendfreizeitflächen
 36200404 Ferienprogramm
 36501101 Kindergarten (Allgemein)
 36501110 Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
 36501111 Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
 36501112 Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
 36501113 Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe
 36501114 Kinderclub Gallenweiler e.V.
 36501210 Hort
 36502110 Tagespflege
 36502111 Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen
 42100010 Förderung des Sports
 42400010 Sportbad
 42410010 Stadion und Sportplätze
 42410020 Freisportanlagen
 51100010 Städteplanung
 51100020 Landessanierungsprogramm (Allgemein)
 51100021 Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
 51100022 Landessanierungsprogramm Gallenweiler
 51110010 Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
 51110020 Gutachterausschuss
 52100010 Bauordnung und Genehmigungsverfahren
 52100020 Bauverwaltung
 53100010 Konzessionsabgabe Strom
 53100110 Photovoltaik-Anlage
 53200010 Konzessionsabgabe Gas
 53300010 Konzessionsabgabe Wasser
 53600001 Breitbandversorgung Allgemein
 53600010 Breitbandversorgung Heitersheim
 53600020 Breitbandversorgung Gallenweiler
 53700010 Abfallwirtschaft
 53800010 Abwasserbeseitigung (allgemein)
 53800020 Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
 53800030 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
 54100010 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
 54100020 Gemeindeverbindungsstraßen

54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung
54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst
54600010	Parkplätze
54700010	ÖPNV
55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen
55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe
55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle
55400010	Naturschutz und Ökokonto
55500010	Forstwirtschaft
57100010	Wirtschaftsförderung
57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle
57500010	Tourismus
57500020	Mittsommerlauf
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnungen: Erträge 2020

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11100010	Bürgermeister	16.300			16.300
11100020	Gemeinderat	2.000			2.000
11140010	Zentrale Funktionen	57.200			57.200
11210010	Personalamt	15.700			15.700
11220010	Finanzverwaltung, Kasse	49.400			49.400
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9		107.800		107.800
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		31.300		31.300
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89		35.800		35.800
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a		42.600		42.600
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53		4.400		4.400
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22		355.500		355.500
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94		15.700		15.700
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4		10.900		10.900
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		96.800		96.800
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		63.800		63.800
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		75.300		75.300
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a		5.000		5.000
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		4.200		4.200
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53		602.200		602.200
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26		207.500		207.500
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		37.900		37.900
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8		200		200
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		300		300
11250400	Bauhof			622.100	622.100
11250500	Geräte (allgemein)			3.000	3.000
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)			5.200	5.200
11250511	Mähgeräte			23.900	23.900
11250512	Heißwassergerät			3.600	3.600
11250530	Sonstige Geräte			0	0
11250550	Fahrzeuge (allgemein)			20.300	20.300
11250560	Deutz (FR-N 2596)			5.200	5.200
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			8.400	8.400
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			11.700	11.700
11250563	Radlader			4.800	4.800
11250564	John Deere (FR-B 4309)			4.500	4.500
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			5.900	5.900
11250566	Movano (FR-L 8100)			0	0
11250567	Combo (FR-L 4100)			4.700	4.700
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			13.700	13.700
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)			300	300
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)			13.900	13.900
11250580	Sonstige Fahrzeuge			1.500	1.500
11260010	Zentrale Dienstleistungen	10.800			10.800
12200010	Ordnungswesen	500			500
12220010	Einwohnerwesen	1.000			1.000
52100020	Bauverwaltung (Allgemein)	57.500			57.500
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	92.000			92.000
55500010	Forstwirtschaft		500		500
SUMME		302.400	1.697.700	752.700	2.752.800

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2020

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11140010	Zentrale Funktionen		107.800	1.600	109.400
11240202	Gebäudemanagement Allgemein	20.900			20.900
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9			6.400	6.400
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			2.100	2.100
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63			2.000	2.000
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			1.000	1.000
11240216	Jägersruh-Hütte		500		500
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89			200	200
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.			2.200	2.200
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53			100	100
11240221	Maltesehalle, Jahnstr. 22			0	0
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94			0	0
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4			200	200
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5			100	100
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			1.000	1.000
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24			100	100
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			300	300
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			1.000	1.000
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			800	800
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53			3.100	3.100
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26			3.100	3.100
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			300	300
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8			200	200
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			300	300
11250400	Bauhof	42.700	21.300		64.000
11250500	Geräte (allgemein)				0
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)				0
11250511	Mähgeräte			1.100	1.100
11250512	Heißwassergerät				0
11250530	Sonstige Geräte			8.500	8.500
11250550	Fahrzeuge (allgemein)	19.600			19.600
11250560	Deutz (FR-N 2596)			3.400	3.400
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			4.000	4.000
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			2.000	2.000
11250563	Radlader			1.100	1.100
11250564	John Deere (FR-B 4309)			1.800	1.800
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			3.000	3.000
11250566	Movano (FR-L 8100)				0
11250567	Combo (FR-L 4100)			2.400	2.400
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			3.700	3.700
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)			4.100	4.100
11250580	Sonstige Fahrzeuge			300	300
12100010	Europawahl				0
12100040	Kommunahwahl				0
12100050	Bürgermeisterwahl			4.100	4.100
12200010	Ordnungswesen			1.800	1.800
12200020	Gemeindevollzugsdienst	2.800			2.800
12210010	Verkehrsregelungen			4.400	4.400
12230010	Personenstandswesen			800	800
12600010	Feuerwehr (Allgemein)		21.300	1.700	23.000
12600510	Atenschutzwerkstatt	1.700			1.700
21100320	Grund- und Werkrealschule		376.200		376.200
21100520	Realschule		437.900		437.900
25200010	Villa urbana		35.800		35.800
25200030	Denkmalpflege				0
25210010	Archiv			900	900
26200010	Konzerte				0
26200020	Förderung von musikalischen Vereinen			1.100	1.100
28100010	Heimatspflege und Feste			18.700	18.700
29100010	Förderung von Kirchengemeinden			4.500	4.500
31400510	Wohnungslosenunterbringung	600	14.600	500	15.700
31400710	Anschlussunterbringung	7.500	245.400	2.500	255.400
31800010	Sonstige Soziale Hilfen			200	200
31801010	Betreuung und Förderung Flüchtlinge	2.200			2.200
36200420	Jugendräume			200	200
36200430	Jugendfreizeitflächen			500	500
36200440	Ferienprogramm			100	100
36501110	Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten		200		200
36501111	Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.		300		300
36501112	Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus		37.900		37.900
36501113	FKB: Sternschnuppe		12.200		12.200
42100010	Förderung des Sports			100	100
42400010	Sportbad	7.700			7.700
42410010	Stadion und Sportplatz		15.700	14.600	30.300
42410020	Freisportanlagen			4.000	4.000
53700010	Abfallwirtschaft	12.000		700	12.700
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	29.300		3.900	33.200
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	33.200		2.000	35.200
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	92.000		33.300	125.300
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen			4.800	4.800
54100030	Feldwege			32.700	32.700
54100040	Ingenieurbauwerke			15.100	15.100
54100050	Bushaltestellen				0
54100060	Straßenbeleuchtung			1.600	1.600
54500010	Straßenreinigung			77.800	77.800
54500020	Winterdienst			17.400	17.400
54600010	Parkplätze		4.200	6.300	10.500
55100010	Grünanlagen (Allgemein)			305.700	305.700
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen			21.100	21.100
55200010	Hochwasserschutz			4.400	4.400
55200020	Wasserläufe			16.500	16.500
55300010	Friedhof (allgemein)	15.400			15.400
55300030	Friedhof Heitersheim			54.900	54.900
55300040	Friedhof Gallenweiler			9.500	9.500
55300050	Leichenhalle		10.900		10.900
57100010	Wirtschaftsförderung				0
57300010	Märkte	1.400		14.500	15.900
57300810	Maltesehalle	13.400	355.500		368.900
57500010	Tourismus			500	500
57500020	Mittsommerlauf			7.800	7.800
SUMME		302.400	1.697.700	752.700	2.752.800

Wirtschaftsplan 2020
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heimersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.03.2020 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 21.05.2019, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	608.400 €
in Aufwendungen auf	581.000 €
im Ergebnis mit einem Gewinn von	27.400 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	1.714.406 €
---	-------------

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf festgesetzt

0 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

100.000 €

Heitersheim, den 07.07.2020


Christoph Zachow
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020
DES VERSORGUNGSBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM**

A) Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.01.1997 bestand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Betriebssatzung. Mit der Änderungssatzung vom 19.04.2011 wurde der Eigenbetrieb umbenannt und firmiert fortan als „Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Der Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet die Beteiligung am Beteiligungsmodell KOMPAS der badenova AG & Co. KG in Freiburg im Breisgau.

Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Eigenbetrieb jeweils selbst beteiligt ist. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Versorgungsbetrieb Gebühren. Seit dem 01.01.2017 wird von der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abgesehen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,34 € je m³ Wasser. Das Stammkapital beträgt 127.823 €.

Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region. Hier beträgt das Stammkapital 100.000 €.

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 06.03.2018 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	666.900 €	571.900 €	+95.000 €
Vermögensplan	606.100 €	606.100 €	

Die Erfolgsrechnung weist folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	571.900 €	533.419 €	-38.481 €
Erträge	666.900 €	690.023 €	+23.123 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+95.000 €</u>	<u>+156.604 €</u>	<u>+61.604 €</u>

Die **Erfolgsrechnung 2017** des Versorgungsbetriebs schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 143.347,14 € ab. Hiervon entfallen 45.999,86 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung und 97.347,28 auf den Betriebszweig Beteiligungen.

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2018

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2018 insgesamt 392.806 m³ (Vorjahr: 387.781 m³), das sind 92,63 % (Vorjahr: 97,48 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5.025 m³. Die Wasserverkaufserlöse sind dabei auf 545.350 € gestiegen (Vorjahr: 536.310 €).

Die Steigerung des Wasserverkaufs ist auf den sehr warmen und trockenen Sommer im Jahr 2018 zurückzuführen. Der Wasserbezug stieg um 26.226 m³ auf insgesamt 424.034 m³ (Vorjahr: 397.808 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 242.043 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchs- menge ausgewiesen wird, belief sich auf 31.228 m³ (7,36 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2018 unter diesem Durchschnittswert.

Vermögensrechnung 2018

In der **Vermögensrechnung 2018** wurden für die Erweiterung der Mozartstraße insgesamt 20.743,09 € verausgabt. Die Erweiterung der Mozartstraße konnte im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen werden.

Da die Mozartstraße bereits erschlossen waren, sind hierfür keine Anschlussbeiträge angefallen.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2018

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 6.763 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 92.547 € geflossen, des Weiteren wurden Zinserträge in Höhe von 4.612 €, Erstattungszinsen in Höhe von 516 € und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 101 € verbucht.

Bei den **Aufwendungen** sind Verwaltungskosten mit 927 €, Steuerberatungskosten mit 1.802 €, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 14.463 € und Zinsaufwendungen in Höhe von 1.096 € angefallen. Der Jahresgewinn von 86.251 € wurde dem Vermögensplan zugeführt.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 26.02.2019 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	680.900 €	583.100 €	+97.800 €
Vermögensplan	861.000 €	861.000 €	

Erfolgsplan 2019

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2019 wurden die Erträge und Aufwendungen des **Betriebszweigs Wasserversorgung** zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. Einzig die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich gestiegen. Die Mehraufwendungen sind für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.700 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr soll unverändert bei 1,34 €/m³ bleiben.

Im **Betriebszweig Beteiligung** wurde mit Erträgen aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 98.300 € gerechnet. Des Weiteren wurden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 12.000 € erwartet. Bei den Aufwendungen waren die Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 900 € und die Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen. Hierfür wurden insgesamt 17.300 € eingeplant. In diesem Betriebszweig wurde mit einem Überschuss von 89.100 € gerechnet.

Vermögensplan 2019

Im Vermögensplan waren für die Herstellung der Versorgungsleitungen im Gewerbegebiet Ifang 2.BA (45.000 €) und im Neubaugebiet Staaden III (117.000 €) insgesamt 162.000 € eingeplant. Ebenso sollen die Versorgungsleitungen in der Eisenbahnstraße komplett erneuert werden. Hierfür waren 261.000 € eingeplant. Für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen waren insgesamt 11.000 € eingeplant.

Dem gegenüber standen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 106.300 €. Hierbei entfielen auf die das Gewerbegebiet Ifang 65.300 €, das Baugebiet Staaden III 36.000 € und die Hausanschlussleitungen 5.000 €. Für die Kompletterneuerung der Eisenbahnstraße können keine Anschlussbeiträge erhoben werden, da die dort befindlichen Grundstücke bereits angeschlossen sind.

Im Wirtschaftsplan 2019 war erstmalig eine Gewinnausschüttung des Betriebszweigs Beteiligungen an die Stadt Heitersheim eingeplant. Die Gewinnausschüttung soll insgesamt 124.800 € betragen.

E) Wirtschaftsplan 2020

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	608.400 €	581.000 €	+27.400 €

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Erübrigte Mittel</i>
Vermögensplan	1.714.406 €	205.500 €	+1.508.906 €

Erfolgsplan 2020

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2020 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz der Fremdleistungen für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen überdurchschnittlich gestiegen. Die Ursache hierfür liegt bei der personellen Aufstockung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.700 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr soll unverändert bei 1,34 €/m³ bleiben.

Aufgrund der Rückzahlung der Sillen Beteiligungen in Höhe von 1,4 Mio. € im zweiten Quartal 2020 wird im Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen nur mit Erträgen aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 22.500 € gerechnet. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 5.500 € erwartet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer eingeplant und auf den gesunkenen Zinssatz der Einheitskasse zurückzuführen. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heimersheim mit 1.000 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen. In diesem Betriebszweig wird mit einem Überschuss von 18.700 € gerechnet.

Vermögensplan 2020

Im Vermögensplan sind für die Herstellung der Versorgungsleitungen im Baugebiet Erbrain IV (106.400 €) eingeplant. Die bereits im Jahr 2019 begonnen Erneuerung der Eisenbahnstraße wird aufgrund von der allgemeinen Teuerung und Mehrauszahlungen für die Beschilderung um insgesamt 25.000 € teurer. Für die Erweiterung der Schillerstraße und die Erweiterung des Gewerbegebiets Ifang sind insgesamt 30.000 € eingeplant. Für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind insgesamt 11.500 € eingeplant.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 30.200 €. Hierbei entfallen auf die das Baugebiet Erbrain IV 25.200 € und die Hausanschlussleitungen 5.000 €.

Die im Wirtschaftsplan 2019 erstmalig eingeplante Gewinnausschüttung des Betriebszweigs Beteiligungen an die Stadt Heitersheim wurde im Wirtschaftsplan 2020 nicht eingeplant. Grund hierfür sind hohen Investitionen in den Finanzplanungsjahren 2021-2023.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	545.100	0	543348
	30113001 Erlöse aus Wasserverkauf	1.000	535700	2003
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	32.600	33200	0
	31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	0	0	33374
	Summe Umsatzerlöse	578.700	568900	578724
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003001 Sonst. Betriebl. Erträge	1.700	1700	2237
	32003003 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	2717
	32006003 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	101
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.700	1700	5055
	Summe betriebliche Erträge	580.400	570600	583780
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003001 Kosten für Fremdwasserbezug	267.700-	-266600	-242043
	42003002 Aufwendungen für Wasserzähler	7.000-	-9000	-7876
	42003003 Materialdirektverbrauch	5.000-	-6000	-4079
	42003004 Sonstiger Materialaufwand	300-	-300	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003001 Fremdl. Unterhaltung Versorgungsanl.	97.700-	-88000	-63025
	Summe Materialaufwand	377.700-	-369900	-317024
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	68.500-	-63400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-63193
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	68.500-	-63400	-63193
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003001 Konzessionsabgabe	46.000-	-46000	-48396
	44003002 Bürobedarf	300-	-300	-8
	44003003 Prüfungs- und Beratungskosten	8.000-	-9000	-7118
	44003004 Versicherungen	800-	-500	-714

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003005 Digitalisierung Leitungsnetz	3.300-	-3000	-2302
	44003006 EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung	7.600-	-7500	-4495
	44003007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	57.300-	-57100	-55171
	44006002 Bürobedarf	1.500-	-1500	0
	44006003 Prüfungs- und Beratungskosten	1.500-	-1500	-1802
	44006007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	1.000-	-900	-927
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	127.300-	-127300	-120934
	Summe betriebliche Aufwendungen	573.500-	-560600	-501150
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36516001 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	6.700	6700	6763
	36516002 Erträge aus Stiller Beteiligung	15.800	91600	92547
	Summe Erträge aus Beteiligungen	22.500	98300	99309
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	5.500	12000	4612
	36203000 Erstattungszinsen	0	0	1805
	36206000 Erstattungszinsen	0	0	516
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	12000	6933
	Summe Finanzerträge	28.000	110300	106243
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	-24
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	-4000	-338
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	-1096
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	-4000	-1458
	Summe Finanzaufwendungen	1.000-	-4000	-1458
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.900	116300	187415
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Gewerbesteuer	500-	-500	-2180
	46003210 Körperschaftsteuer	700-	-700	-13429

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46003220 Solidaritätszuschlag	0	0	-739
	46006210 Körperschaftsteuer	5.100-	-17300	-13710
	46006220 Solidaritätszuschlag	200-	0	-753
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.500-	-18500	-30811
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	6.500-	-18500	-30811
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	27.400	97800	156604

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	27.400	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.200	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.468.500	0
a)	Abschreibungen	68.500	0
b)	Anlagenabgänge	1.400.000	0
	Verkaufserlöse	1.400.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	188.306	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.714.406	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	172.900-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	171.400-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	32.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	1.508.906-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.714.406-	0

Finanzplan 2019 - 2023
Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

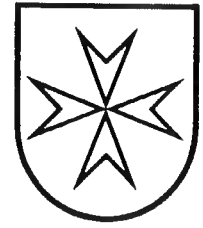
Kontonr.	Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	545.350 €	535.700 €	546.100 €	557.000 €	568.100 €	579.500 €
2	Auflösungen	33.374 €	33.200 €	32.600 €	32.000 €	32.000 €	31.900 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.055 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
9	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundsform	99.309 €	98.300 €	22.500 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.933 €	12.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
17	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge	690.021 €	680.900 €	608.400 €	694.500 €	705.600 €	716.900 €
5	Materialaufwand	317.024 €	369.900 €	380.200 €	384.100 €	391.900 €	399.500 €
7	Abschreibungen	63.193 €	63.400 €	68.500 €	78.000 €	79.700 €	82.200 €
8	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	120.934 €	127.300 €	124.800 €	121.700 €	121.800 €	122.800 €
13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.458 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	2.500 €	2.500 €
18	Außerordentliche Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.811 €	18.500 €	6.500 €	18.500 €	18.800 €	19.100 €
	Jahresgewinn	156.601 €	97.800 €	27.400 €	91.200 €	90.900 €	90.800 €
	Aufwendungen	690.021 €	680.900 €	608.400 €	694.500 €	705.600 €	716.900 €

	Vermögensplan	2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Rückfluss von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Jahresgewinn	156.601 €	97.800 €	27.400 €	91.200 €	90.900 €	90.800 €
7	Beiträge	0 €	101.300 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €
6	Ähnliche Entgelte/Ersätze	8.331 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	63.193 €	63.400 €	1.468.500 €	78.000 €	79.700 €	82.200 €
12	Verminderung der Vorräte	1.027 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	347.201 €	512.806 €	188.306 €	1.508.906 €	1.206 €	33.806 €
	Einnahmen	576.353 €	780.306 €	1.714.406 €	1.683.106 €	176.806 €	211.806 €
	Rückzahlung von Einlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	Sachanlagen	30.173 €	434.000 €	172.900 €	249.900 €	111.000 €	11.000 €
	Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
3	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Gewinnausschüttungen	0 €	124.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Auflösung Ertragszuschüsse	33.374 €	33.200 €	32.600 €	32.000 €	32.000 €	31.900 €
	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Erübrigte Mittel	512.806 €	188.306 €	1.508.906 €	1.206 €	33.806 €	168.906 €
	Ausgaben	576.353 €	780.306 €	1.714.406 €	1.683.106 €	176.806 €	211.806 €

rot

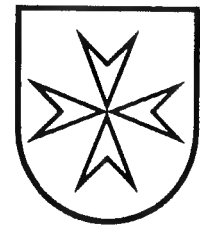
Geänderte erübrigte Mittel durch GPA-Prüfung 2019

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2020



Wirtschaftsplan 2020

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 03. Dezember 2019 aufgrund von § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages vom 18. Mai 2017 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

1.
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wird
im **Erfolgsplan** in Einnahmen und Ausgaben auf 323.900 Euro
im **Vermögensplan** in Einnahmen und Ausgaben auf 198.630 Euro
festgesetzt.

2.
Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen
Kreditaufnahmen wird auf 0 Euro
festgesetzt.

3.
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im laufenden
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden darf, wird auf 50.000 Euro
festgesetzt.

Heitersheim, den 03. Dezember 2019

Martin Löffler
Geschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

(AZ: 035.057)

1. Allgemeines

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist ein selbständiges Unternehmen der Stadt Heitersheim, welches ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet.

Als Gegenstand des Unternehmens wurde im ursprünglichen Gesellschaftsvertrag die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim festgelegt. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich bis 2016 im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des **Behindertenwohnheimes Haus Ulrika und des Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus** sowie der Überlassung der **Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage Klausengasse** an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V..

In der Neufassung des Gesellschaftsvertrags im Jahr 2017 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert. Danach ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege- und Altenheimen sowie Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge und der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Gleichzeitig mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH das als **Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft** genutzte Gebäude in der Raiffeisenstraße 7 (Gebiet IFANG) von der Stadt Heitersheim erworben und wiederum für diesen Zweck an die Stadt vermietet.

2. Vermietungen an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.

- Haus Ulrika, Friedrich-Schäfer-Haus und Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage Klausengasse

Das von der Gesellschaft in den Jahren 1985 und 1986 erstellte bzw. umgebaute Gebäude **Haus Ulrika** (ehem. städt. Krankenhaus) wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, welcher die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Im Oktober 1997 wurde im Dachgeschoss des Hauses eine Pflegegruppe für sechs pflegebedürftige behinderte Menschen eingerichtet. Ende 2001 wurde der Umbau für die ausschließliche Nutzung als Behindertenwohnheim abgeschlossen. Damit sind 18 weitere Plätze für behinderte Menschen geschaffen worden. Insgesamt hat das Haus Ulrika 49 Wohnheimplätze. In 2009/2010 erfolgte eine vom KVJS geförderte grundlegende Sanierung des Hauses. Mit dem Caritasverband wurde ein Mietvertrag auf weitere 15 Jahre mit einer angepassten Miete vereinbart. Die Miete soll die Kreditverpflichtungen, Verwaltungskosten sowie die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Das Altenpflegeheim **Friedrich-Schäfer-Haus** konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von 2,5 Jahren in Betrieb gehen. Gleichzeitig konnte die Seniorenwohnung im Dachgeschoss von den Eheleuten Dietrich bezogen werden. Die Gesamtbaukosten (incl. Seniorenwohnung) in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR wurden vom Land, dem Landkreis und der Stadt Heitersheim bezuschusst. Das Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, 2 Kurzzeitpflegeplätze und 2 Tagespflegeplätze. Wie beim Haus Ulrika soll die Miete die Kreditverpflichtungen, die Verwaltungskosten und die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Soweit bei größeren Instandhaltungsaufwendungen in den Häusern die Kosten nicht gedeckt werden können, trägt die Stadt als Gesellschafterin diese durch ihre Kapitaleinlage.

Der **Erbbauvertrag** für das Erbbaugrundstück wurde zum 01.01.2010 verlängert und der Erbbauzins gleichzeitig erhöht.

In den Geschäftsjahren 1996 und 1997 wurde die **Seniorenwohnanlage Klausengasse** gebaut. Nach einer Ausschreibung, bei der sich drei Bauträger beworben haben, hat die Stadt Heitersheim das ehemalige Grundstück Brassat und unbebaute Teile des Grundstücks „Haus Ulrika“ entlang der Klausengasse an die Fa. Rustica-Massivhaus GmbH zum Bau von 31 Seniorenwohnungen veräußert. Eigentümerin der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage ist die Stadt Heitersheim. Als Ausgleich für die Grundstücksveräußerung beim Haus Ulrika und dem damit gleichzeitig für diesen Teil abgehenden Erbbaurecht, wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim für die Begegnungsstätte ein Nießbrauchsrecht bis Ende 2019 eingeräumt. Die Begegnungsstätte steht dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses, unter weitreichenden Mitbestimmungsrechten der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für deren zweckbestimmte Nutzung sowie für andere Aktivitäten im Alten- und Behindertenbereich zur Verfügung.

Die **Seniorenwohnung im Friedrich-Schäfer-Haus** wurde an die Eheleute Dietrich vermietet, nachdem das Hausgrundstück Dietrich an die Stadt Heitersheim übertragen wurde. Nach dem Tod von Herrn Dietrich lebte Frau Dietrich bis zum Umzug in die Seniorenwohnanlage Klausengasse im März 2005 alleine in der Wohnung. Das lebenslange Wohnrecht wurde mit dem Umzug aufgehoben und eine Ablösung vereinbart. Die Seniorenwohnung wird jetzt vom Caritasverband zum Wohnen für behinderte Menschen genutzt.

In September 2013 wurde am Ochsenplatz das **Behindertenwohnheim Haus Antonius** von 24 behinderten Menschen bezogen. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum des Caritasverbandes, welcher diese Einrichtung zusammen mit dem Haus Ulrika betreibt.

3. Vermietung an die Stadt Heitersheim

In der Aufsichtsratssitzung am 12.07.2016 wurde einstimmig beschlossen die Geschäftstätigkeit der Heitersheimer Sozialbauten GmbH zu erweitern und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen. Dadurch wird die Möglichkeiten eröffnet **Liegenschaftsaufgaben von der Stadt Heitersheim** zu übernehmen. Mit Kaufvertrag vom 18.05.2017 wurde das städtische Gebäude im Gewerbegebiet West (Ifang) von der Heitersheimer Sozialbauten GmbH erworben und gleichzeitig wieder an die Stadt für denselben Zweck, für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen, vermietet.

4. Gemeinnützigkeit

Wegen der **Anerkennung der Gemeinnützigkeit** hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Klageverfahren vor dem Bundesfinanzhof geführt. Dieser hat mit Urteil vom 10. November 1998 die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt. Das Gericht schließt jedoch nicht aus, dass eine Tätigkeit der GmbH vorliegt, die eine Steuerbefreiung rechtfertigen könnte. Da die GmbH keine Gewinne erwirtschaftet, besteht auch nach Erweiterung des Betriebszweigs derzeit aus steuerlicher Sicht kein Handlungsbedarf für eine gGmbH.

5. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Im Wirtschaftsjahr 2018 war im Haus Ulrika bei den Hebeanlagen der Austausch der Tauchpumpen mit der Steuerung erforderlich. Außerdem war ein Abluftventilator im Heizraum zu installieren. Insgesamt beliefen sich die Instandhaltungsaufwendungen auf

rd. 6.300 EUR. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 8.400 EUR unterschritten. Der Jahresüberschuss 2018 fiel deswegen und wegen etwas geringerer Abschreibung und sinkender Zinslast mit 43.547,71 EUR höher aus als erwartet.

Die im Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehenen Malerarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2020 ausgeführt werden. Eine wesentliche Ausgabe im lfd. Wirtschaftsjahr war zu tätigen für die Erneuerung der Batterien und die Steuerung der Notstromanlage im Friedrich-Schäfer-Haus für rd. 6.800 EUR. Insgesamt werden die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen wiederum geringer sein als der Haushaltsansatz - mit positiven Auswirkungen auf den Jahresüberschuss.

6. Erfolgsplan 2020

Bürgermeister Löffler wird als Hauptgeschäftsführer mit seinem Dienstantritt bei der Stadt Müllheim im Januar ausscheiden. Auch der Geschäftsführer wird im Mai 2020 ausscheiden. Die Stelle wird neu besetzt. In der Überlappungszeit entsteht ein Personalmehraufwand in Höhe von rd. 2.000 EUR.

Mit den aus 2019 übernommenen Ansätzen für Malerarbeiten im Haus Ulrika werden die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen voraussichtlich 19.000 EUR betragen.

Mit der Umschuldung eines ausgelaufenen Darlehens 2019 und insgesamt zurückgehender Zinsen bei anderen Darlehen verringert sich der Zinsaufwand 2020 insgesamt um 11.100 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf den Jahresüberschuss. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe 34.630 EUR erzielt.

7. Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft ergeben. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wirken sich als Vermögensänderungen unmittelbar auf die Bilanz aus.

Im investiven Bereich sind keine Ausgaben veranschlagt.

Geringeren Zinsaufwendungen im Erfolgsplan (siehe oben) stehen höhere Tilgungsleistungen bei den Ausgaben im Vermögensplan gegenüber. Diese ergeben sich zum einen aus den veränderten Annuitätzahlungen und einer höheren Tilgung bei dem umgeschuldeten Kredit in 2019. Gegenüber dem Vorjahr werden die Tilgungsleistungen im Vermögensplan 2020 um 18.600 EUR höher sein, was sich auf den Deckungsmittelüberhang auswirkt, der dennoch bei einem guten Wert von 18.230 EUR liegt.

Die Abschreibungen sind buchmäßig als erwirtschaftet darzustellen. Demgegenüber steht die Auflösung der Baukostenzuschüsse. Die nur buchmäßig, aber nicht geldmäßig erwirtschafteten Abschreibungen reduzieren die Kapitalrücklage.

8. Finanzplanung 2019 bis 2023

Auf der Basis der Ansätze 2019 und unter Berücksichtigung der Veränderungen in 2020 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren bei etwa 30.000 EUR liegen. Die Jahresüberschüsse werden voraussichtlich relativ konstant bleiben.

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind bei den an den Caritasverband vermieteten Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise durch Rücklagen und städtische Zuschüsse zu decken sind.

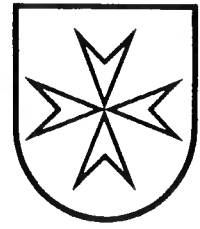
Verpflichtungsermächtigungen waren nicht einzustellen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Heitersheim, den 03.12.2019

Martin Löffler
Geschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



E r f o l g s p l a n
Geschäftsjahr 2020

ERFOLGSPAN 2020

ERTRÄGE	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0,00
<u>2. Betriebliche Erträge</u>			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	209.400,00
Miete Stadt Heitersheim	39.600	39.600	38.400,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostensatz CV (GebV., Grundst.)	9.400	9.400	9.252,49
Kostensatz Stadt (GebV., Grundst.)	2.500	9.400	4.080,71
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	65.044,33
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0,00
<u>4. Geschäftserträge</u>			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0,00
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0,00
ERTRÄGE	323.900	330.800	326.177,53

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

Wohnen für Obdachlose und Flüchtlinge

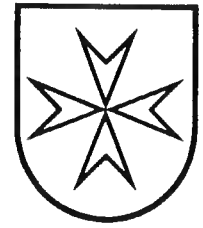
Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN 2020

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	32.900	32.900	32.752,52
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	2.500	9.400	4.080,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	114,12
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	9.000	8.500	8.200,40
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	19.000	19.000	6.571,10
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.000	1.000	989,66
Versicherungen	1.800	1.800	1.735,54
Beitrag IHK	170	170	170,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb.)	500	500	1.150,50
Sonst. Betriebsbedarf (Übernahme Inventar)	0	0	0,00
<u>2. Personalaufwand</u>			
Geschäftsführung	8.500	6.400	6.330,96
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	600	360,00
<u>3. Abschreibungen</u>			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	140.000	140.000	131.544,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	23.867,76
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Süd	400	400	358,43
Bank für Sozialwirtschaft	700	800	594,43
DG Hyp -Haus Ulrika-	1.200	1.200	1.802,70
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	2.000	11.000	13.773,12
Sparkasse -FSH-	26.500	28.200	29.742,75
Sparkasse -HU Umschuldung-	4.800	5.000	5.099,95
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	1.200	1.300	1.165,05
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	12.000	12.000	12.226,15
<u>5. Jahresüberschuss</u>			
	34.630	26.130	43.547,71
AUFWENDUNGEN	323.900	330.800	326.177,53

* 9.000 EUR Haus Ulrika - Malerarbeiten (Fenster Altbau zur Straße; Dachgaube und Ortgang)
10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Vermögensplan

Geschäftsjahr 2020

VERMÖGENSPLAN 2020

E I N N A H M E N	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	164.000	164.000	155.411
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
Wohnen Obd. und Flüchtlinge / Erwerb	0	0	0
HU u. FSH / Brandmeldeanlage	0	0	0
4. Zuschüsse	0	0	0
Land	0	0	0
Landkreis	0	0	0
KVJS	0	0	0
Sonstige	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen **			
Abgang Forderungen	0	0	0
Abgang ARAP	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	10.923
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	34.630	26.130	43.548
E I N N A H M E N	198.630	190.130	209.882

** Verrechnungsposten

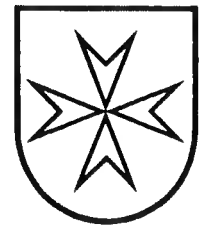
VERMÖGENSPLAN 2020

A U S G A B E N	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-S.)	12.000	12.000	14.941
Bank für Sozialwirtschaft	10.300	9.000	7.922
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	31.000	11.000	9.327
Sparkasse Staufen -FSH-	29.000	31.800	36.196
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	4.600	4.500	4.335
Sparkasse-HU/FSH BrandmeldeA	7.000	7.000	6.799
Sparkasse /Wohnen Obd. und Flüchtlinge	23.500	23.500	22.820
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	0
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	0	15.626
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	26.663
Zugang Forderungen	0	0	0
Abgang Rückstellungen	0	0	2.230
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	0
Zugang ARAB	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	18.230	28.330	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	198.630	190.130	209.882

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Finanzplanung

2019 - 2023

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2019 - 2023**

ERTRÄGE	2019	2020	2021	2022	2023
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Betriebliche Erträge</u>					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	40	40	40	40	40
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostensatz Caritas und Stadt	19	12	12	12	12
Auflösung Bauk. Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>4. Geschäftserträge</u>					
Sonstige Zinsen u.ä.Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0	0	0
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	331	324	324	324	324

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2019 - 2023**

AUFWENDUNGEN	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro	2022 Teuro	2023 Teuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Grundst., Geb.V.	33	33	33	33	33
Grundsteuer, Geb.Vers. IFANG	9	3	3	3	3
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	8	9	8	8	8
Reparatur- und Inst.Kosten	19	19	30	30	30
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	7	9	7	7	7
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	164	164	164	164	164
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-Süd	1	1	1	1	1
Bank für Sozialwirtschaft	1	1	1	1	0
DG Hyp -Haus Ulrika-	1	1	1	1	1
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	11	2	2	2	1
Sparkasse -FSH-	28	26	28	19	18
Sparkasse HU-Umschuldung	5	5	5	4	4
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	12	12	11	11	11
<u>5. Jahresüberschuss</u>	26	34	25	35	38
AUFWENDUNGEN	331	324	324	324	324

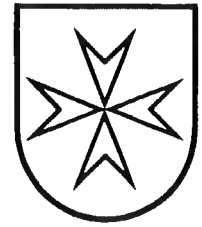
**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2019 - 2023**

E I N N A H M E N	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro	2022 Teuro	2023 Teuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	164	164	164	164	164
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Jahresüberschuss	26	34	25	35	38
E I N N A H M E N	190	198	189	199	202

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2019 - 2023**

A U S G A B E N	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro	2022 Teuro	2023 Teuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditinstitute (DG Hyp/Voba Breisg.S.)	12	12	12	13	13
Bank für Sozialwirtschaft	9	10	10	5	0
KfW	0	0	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	11	31	32	32	32
Sparkasse -FSH-	32	28	20	19	20
Sparkasse -HU-Umschuldung	5	5	5	3	3
Sparkasse -HUFSH BrandmeldeA / Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	7 23	7 24	7 24	7 24	8 24
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl.	0	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	0	0	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang	28	18	16	33	39
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	190	198	189	199	202

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Bilanz

31.12.2018

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH
Heitersheim

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €	PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.022.110,90	4.145.192,90	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>110.416,00</u>	<u>127.120,00</u>	III. Gewinnvortrag	140.304,06	111.950,91
	4.132.526,90	4.272.312,90	IV. Jahresüberschuss	43.547,71	28.353,15
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	1.560.076,00	1.623.099,00
Guthaben bei Kreditinstituten	231.968,88	205.305,78	C. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	7.600,00	9.830,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.426.069,94	2.528.410,94
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150,50	0,00
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.061,92</u>	<u>5.289,03</u>
				2.442.282,36	2.533.699,97
	<hr/> 4.364.495,78 <hr/>	<hr/> 4.477.618,68 <hr/>		<hr/> 4.364.495,78 <hr/>	<hr/> 4.477.618,68 <hr/>