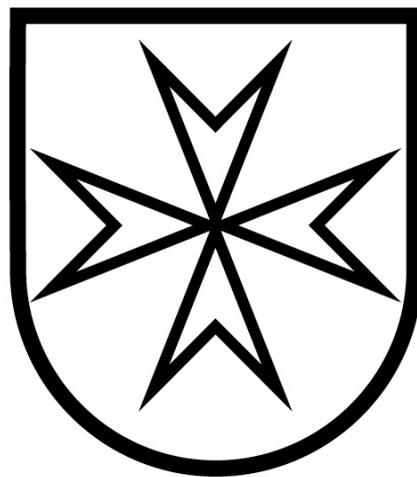


Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	6
Vorbericht.....	8
Gesamthaushalt	41
Gesamthaushalt (detailliert).....	44
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	57
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	87
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	197
Investitionsmaßnahmen	203
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte	303
Teilfinanzhaushalte	313
Mittelfristige Finanzplanung	
Ergebnishaushalt.....	317
Finanzhaushalt.....	319
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalt.....	321
Finanzhaushalt.....	323
Stellenplan	325
Sammelnachweis der Personalaufwendungen.....	331
Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	332
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	335
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	336
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	337
Übersicht über die Kostenstellen.....	338
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV).....	342
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	345
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH.....	365



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021**

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 30.06.2014)	6.002
p) 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
s) nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.305
t) nach Zensus (Stand am 30.06.2019)	6.277
u) nach Zensus (Stand am 30.06.2020)	6.364

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2021

a) insgesamt	8.387.970 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2020	1.318 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	9.602.003 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	6.695.044 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.906.959 EURO

Haushaltssatzung

der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 hat der Gemeinderat am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	15.496.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.309.300
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-813.300
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-813.300
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	-813.300

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.736.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.549.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	186.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.471.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.818.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-346.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-160.600
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	-160.600

§ 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 1.836.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

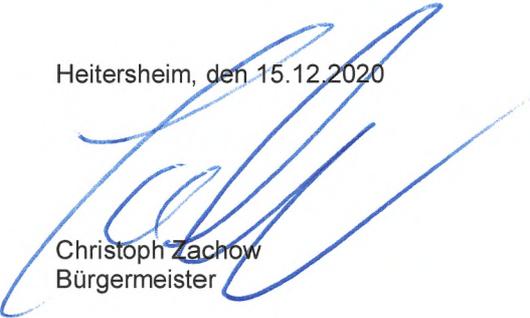
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 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 15.12.2020



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 2021 ff (Haushaltserlass 2021),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

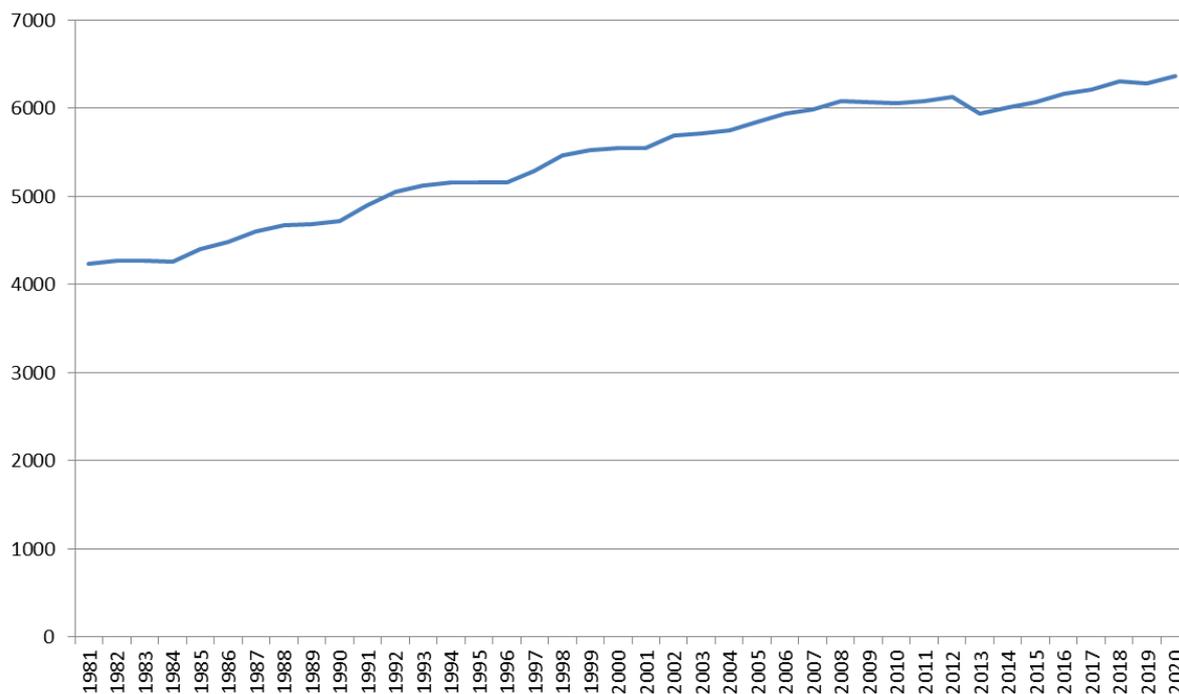


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

2. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2021 ist der vierte Haushaltsplan, welcher auf den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt wird und ist geprägt von der weltweiten Corona-Pandemie und den dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen.

Über 80% der ordentlichen Erträge erzielt die Stadt Heitersheim über Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Durch den bundesweiten Rückgang der Steuereinnahmen ab dem Jahr 2020 stehen den Kommunen und damit auch der Stadt Heitersheim deutlich weniger Einnahmen zur Verfügung. Zugleich müssen aber weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen geleistet werden.

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 813.300 € aus und zeigt, dass im Jahr 2021 der geplanten Ressourcenverbrauch der Stadt Heitersheim nicht erwirtschaftet werden kann. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich, dass der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 186.300 € nicht ausreicht, um die Vielzahl der geplanten Investition zu finanzieren. Nur aufgrund der angesparten Liquiditätsrücklagen und der geplanten Rückführung der Kapitaleinlage beim Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim in Höhe von 1,4 Mio. € können die geplanten Investitionen ohne Fremdkapital finanziert werden.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadt Heitersheim zeigen sich sehr deutlich beim Vergleich der Plan-Zahlen vom Dezember 2019 mit den aktuellen Plan-Zahlen. Vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer (-900.000 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-399.000 €) sind stark zurückgegangen. Zwar ist für die kommenden Jahre wieder ein Anstieg der Wirtschaftskraft geplant. Bis das Ertragsniveau von vor der Pandemie erreicht wird, werden jedoch noch viele Jahre vergehen.

Um als Kommune dauerhaft leistungsfähig zu bleiben, sind in den kommenden Jahren Steuererhöhungen zwingend notwendig. In den Finanzplanungsjahren ist für das Jahr 2022 die Erhöhung der Grundsteuer A und B und für das Jahr 2023 die Erhöhung der Gewerbesteuer eingeplant. Außerdem müssen laufende Aufwendungen und Investitionen auf den Prüfstand. Handelt es sich bei der Ausgabe um eine Pflichtaufgabe? Wie hoch sind die Folgekosten der Investition?

Die Entwicklung der Finanzplanung in den kommenden vier Jahren ist jedes Jahr mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. In diesem Jahr sind diese noch ausgeprägter als in den Jahren zuvor. Wie wird sich die Pandemie entwickeln? Wie entwickelt sich die Wirtschaftskraft in Deutschland und in Heitersheim? Die Stadt Heitersheim profitiert noch immer von den vergangenen sehr guten Haushaltsjahren und den daraus resultierenden Rücklagen. Diese werden aber in dem kommenden Jahr aufgebraucht sein. Die geplanten Bauprojekte in den kommenden Jahren (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, Neubau eines Bauhofgebäudes und Bau der Nordumgehung) werden nicht ohne eine Fremdfinanzierung möglich sein.

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 2021 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 2019

Der Gemeinderat hat am 26.02.2019 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet.

Zwar konnte kein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erzielt werden, jedoch wird der Haushaltsplan 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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2021 liegt nur eine vorläufige Jahresrechnung 2019 vor. Die zur Erstellung des Jahresabschlusses 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 2019

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Ordentliche Erträge	16.523.300	15.263.999	-1.259.301
Ordentliche Aufwendungen	16.878.600	16.077.753	-800.847
Ordentliches Ergebnis	-355.300	-813.754	-458.454
Außerordentliches Ergebnis	514.100	0	-514.100
Gesamtergebnis	46.500	-813.754	-860.254

Rechnungsabschluss des Finanzhaushalts 2019

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	935.300	314.424	-620.876
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915.700	669.782	-6.245.918
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360.700	2.038.627	-7.322.073
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-2.445.000	-1.368.844	1.076.156
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	0	0	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-1.509.700	-1.054.420	455.280

Die Jahresrechnung 2019 wird deutlich schwächer ausfallen, als im Haushaltsplan prognostiziert wurde. Aufgrund des starken Rückgangs der Gewerbesteuer auf ein Gesamtniveau von 2,67 Mio. € (2018: 4,16 Mio. €) kann das geplante ordentliche Ergebnis nicht erreicht werden. Die geplanten Grundstücksveräußerungen, welche zum geplanten Sonderergebnis geführt hätten, wurden in 2019 noch nicht realisiert, weshalb hieraus keine außerordentlichen Erträge resultiert sind.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 07.07.2020 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2020:

	in EUR
Ordentliche Erträge	15.106.300
Ordentliche Aufwendungen	17.201.300
Ordentliches Ergebnis	-2.095.000
Außerordentliches Ergebnis	-10.000
Gesamtergebnis	-2.105.000

Finanzhaushalt 2020:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	-782.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.300
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.537.300
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-2.319.700

Geplante Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	3.444.000

Da der Haushaltsplan 2020 erst Mitte 2020 verabschiedet wurde, wurden im Plan bereits die Auswirkungen der Corona-Pandemie dargestellt. Nicht berücksichtigt war die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung vom Bund und Land. Hier hat die Stadt Heidersheim insgesamt über 780.000 € erhalten, welche das ordentliche Ergebnis, aber auch die Liquiditätsplanung verbessern.

IV. Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 15.496.000 € (2019: 15.106.300 €) auf.

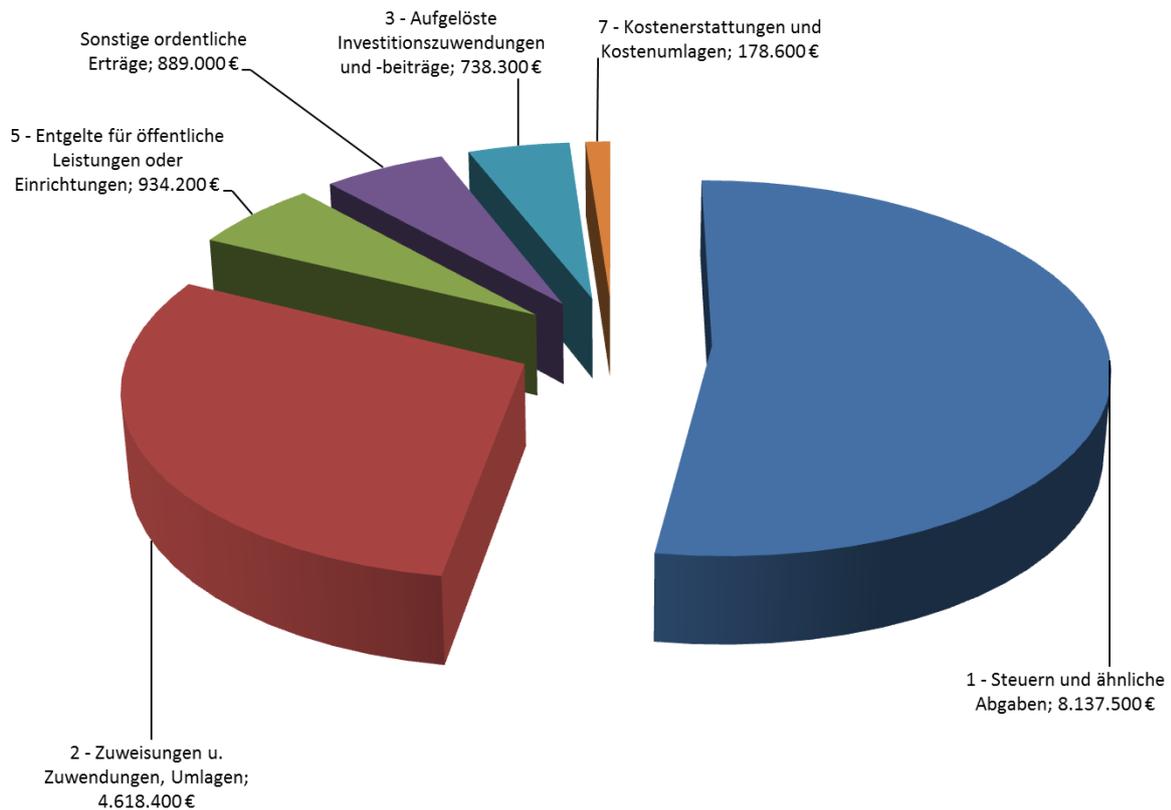


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge)

1.1.1. Steuereinnahmen (8.137.500 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbsteuer	Sonstige Steuern
2019 (IST)	896.777 €	2.666.745 €	78.898 €
2020 (PLAN)	892.100 €	3.000.000 €	60.300 €
2021 (PLAN)	912.200 €	2.600.000 €	54.400 €

Die 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 aktuell vorliegenden Gewerbsteuer-Vorauszahlungsfestsetzungen auf 2.600.000 € geschätzt.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer (31.500 €), die Vergnügungssteuer (20.800 €) sowie die Fischerei- und Jagdpacht (2.100 €).

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2013 neu gefasst. Der Hundsteuersatz 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. Da die Möglichkeit besteht, dass im Haushaltsjahr 2021 die Aufstellorte der Spielautomaten aufgrund der Corona-Pandemie erneut temporär schließen müssen, liegt der Planansatz 2021 bei reduzierten 20.800 € (2020: 27.000 €, 2019: 58.000 €).

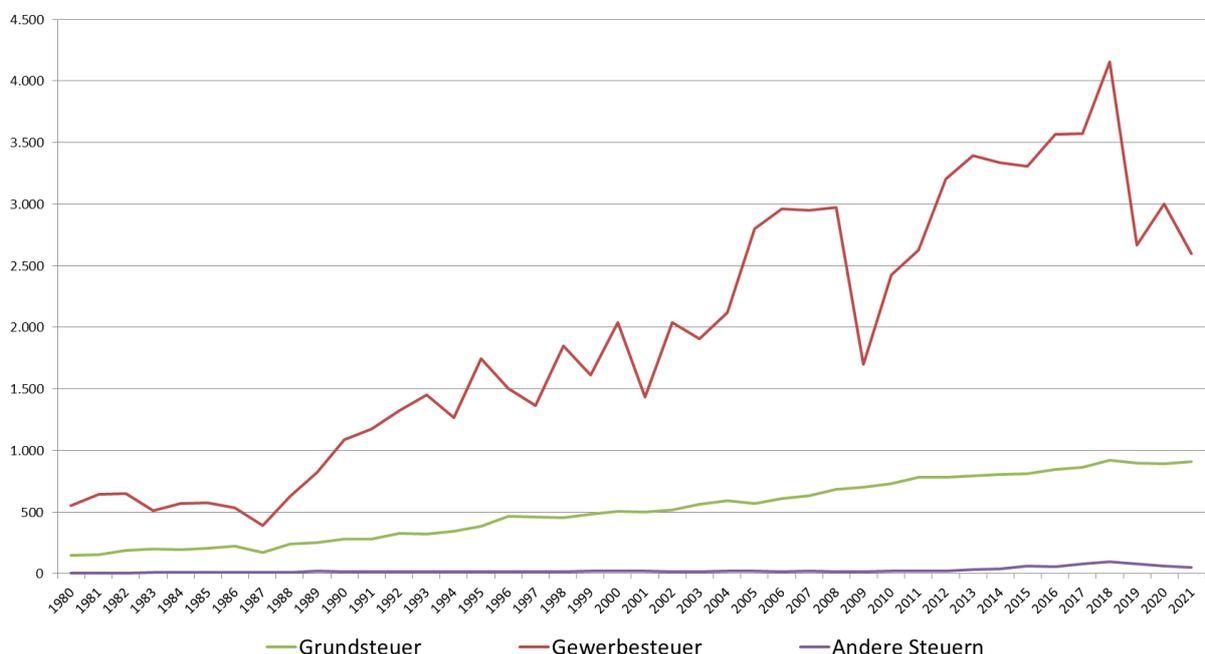


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1980 in T€

	Gemeindeanteil EKSt.	Gemeindeanteil USt.	Familienleistungs- ausgleich
2019 (IST)	3.773.859	564.057	279.871
2020 (PLAN)	3.469.000	558.300	259.000
2021 (PLAN)	3.677.500	600.100	293.300

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2021 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** auf 6.687.000.000 € geschätzt. Da in dieser Ausschüttungsquote die Auswirkungen von zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen berücksichtigt wurden, empfiehlt der Gemeindetag Baden-Württemberg die Schätzwerte für den Einkommensteueranteil im Jahr 2021 um etwa 178 Mio. € zu reduzieren. Dies führt bei einer Schlüsselzahl von 0,0005650 zu einem Anteil in Höhe von 3.677.500 € für die Stadt Heitersheim. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt die neue Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim. Von 2018 - 2020 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005543.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.194.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,0005026 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 558.300 €. Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ändert sich zum Jahr 2021. Von 2018 - 2020 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0004937.

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 als Familienleistungsausgleich voraussichtlich 519.200.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 293.300 €.

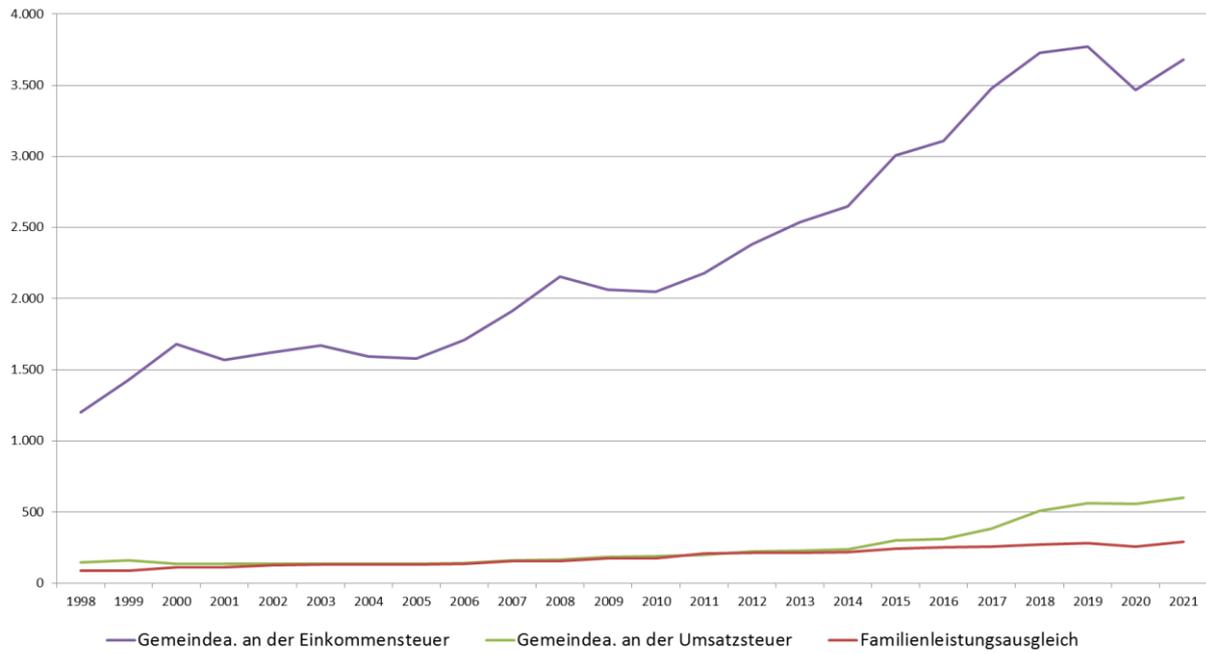


Abb.: Entwicklung der Steueranteile/FAG seit 1998 in T€

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.618.400 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2019 (IST)	2.354.652	1.748.395	82.923
2020 (PLAN)	2.036.600	1.921.600	77.000
2021 (PLAN)	2.605.700	1.945.400	67.300

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 gestiegenen Einwohnerzahlen zum 30.06.2020 und der geringeren Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr zu Mehreinnahmen von 569.100 € gegenüber 2020 führen. Die Steuerkraftmesszahl ist Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und setzt sich aus den Steuererträgen des zweit-vorangegangenen Jahres zusammen. Eine hohe Steuerkraftmesszahl führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Da die Steuererträge im Jahr 2018 deutlich höher waren als im Haushaltsjahr 2019, macht sich dies im Finanzausgleich 2021 bemerkbar und die Stadt Heitersheim erhält höhere Schlüsselzuweisungen.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2021 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 1.945.400 €. Die größten Posten hierbei sind dem Kindergartenausgleich (1.061.800 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (727.700 €) zuzuordnen. Abweichend von den regelmäßigen Zuweisungen wird im Haushaltsjahr 2021 mit Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm für Gallenweiler in Höhe von 108.000 € geplant.

Stadt Heitersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	35.072 €	195 v.H.	330 v.H.	20.724 €
1.1.2	Grundsteuer B	865.831 €	185 v.H.	330 v.H.	485.390 €
1.1.3	Gewerbsteuer	2.486.709 €	290 v.H.	350 v.H.	2.060.416 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.486.709 €	multipliziert mit Vervielfältiger 64 v.H.	350 v.H.	-454.713 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
		1.142.509.551 €		0,0004937	451.246 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.808.333.614 €		0,0005650	3.846.708 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €		0,0005650	285.274 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				6.695.044 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.364 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.364 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.364 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Fortschreibung Haushaltserlass 2021 vom 20.11.2020 1.406 €	4,81 v.H.	67,60 €	1.473,60 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.377.990 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				9.377.990 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)				1.171
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.364 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				1.840
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			35,15 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				35,20 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				224.013 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				9.602.003 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				2.906.959 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.034.871 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				5.761.202 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-6.695.044 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-933.842 €
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾				2.034.871 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.364
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.318,03 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.699 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	77,58
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	78,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	570.851 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0005026
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	600.104 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	6.509.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0005650
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.677.585 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	519.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0005650
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	293.348 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	7.176.760 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	6.695.044 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	1.692.926 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	8.387.970 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.318,03 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,54 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,64 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.899.036 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,97 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.933.273 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung)	2.600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	260.000 €
10.	Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.092.309 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.832.309 €

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (738.300 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 738.300 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung im Zuge der Umstellung auf das NKHR 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 (934.200 €)

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 für die Jahre 2021 und 2022 kalkuliert. Es sind noch Überdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen, sodass die Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) zwar einen Zuschussbedarf ausweist, dieser jedoch durch die Überschüsse aus den Vorjahren gedeckt ist. Nach den für die Jahre 2021 und 2022 kalkulierten Abwassergebühren sollen - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse - die Schmutzwassergebühren von 1,13 €/m³ auf 1,21 €/m³ erhöht werden und die Niederschlagswassergebühren bei 0,19 €/m² belassen werden. Die Gebühren liegen weiterhin im unteren Bereich vergleichbarer Kommunen. Die Schmutzwassergebühren wurden letztmalig zum 01.01.2015 erhöht.

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 Gebühren zur **Benutzung von Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** bleiben unverändert bei 240 € pro Monat bzw. bei 192 € / Monat für Selbstzahler. Im Haushaltsplan 2021 wird mit einem Kostendeckungsgrad von 70,83 % gerechnet.

1.1.5. Sonstige ordentl. Erträge und privatrechl. Leistungsentgelte (852.400 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben von der bnNETZE GmbH, TREA Breisgau und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heimersheim mit insgesamt 269.800 € sowie Miet- und Pachterträge und Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 161.500 €.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (178.600 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 178.600 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (49.500 €), Zweckverbänden (55.000 €), verbundenen Unternehmen (61.500 €) und vom übrigem Bereich (12.600 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16.309.300 € auf.

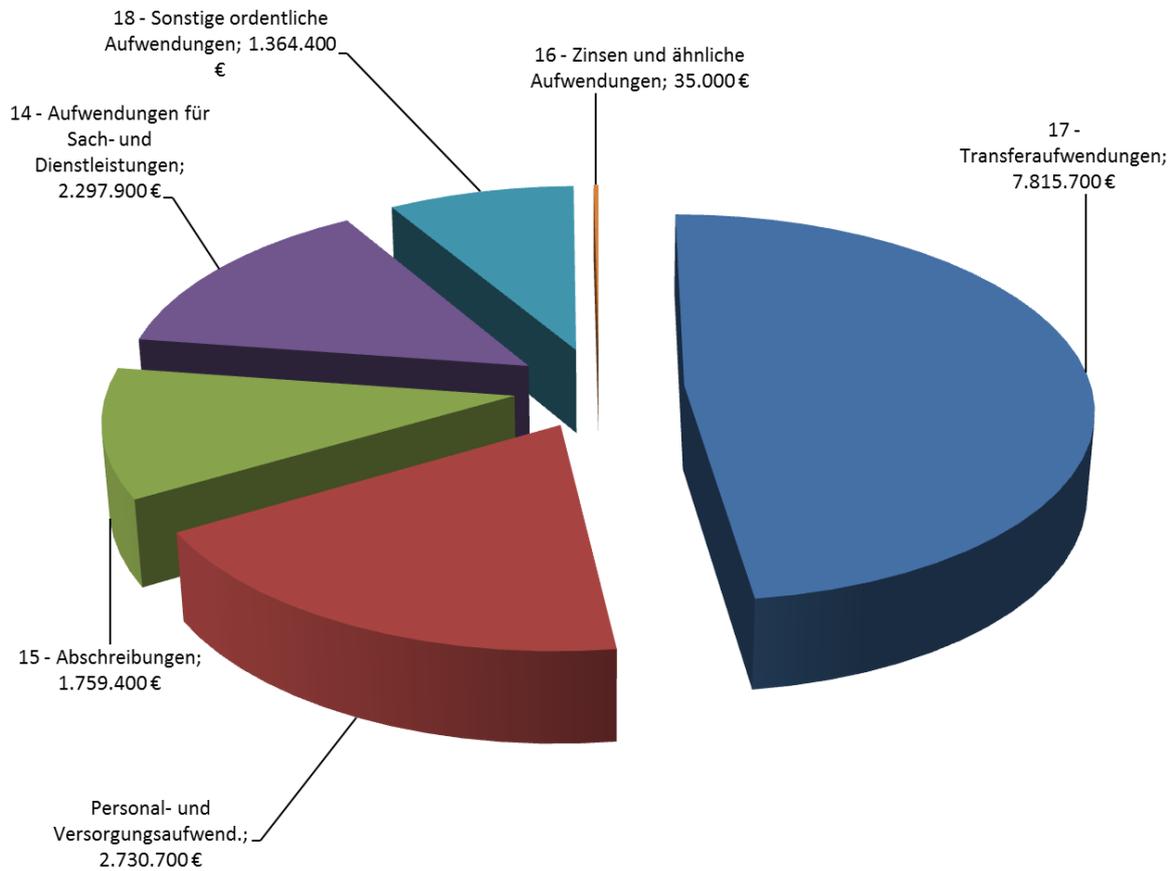


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen)

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.036.900 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2020 voraussichtlich um 213.300 € auf 3.036.900 € erhöhen. Die geplante Steigerung beträgt im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 (7,5 %). 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 im Vergleich zum Vorjahr resultiert grundsätzlich aus den allgemeinen Tarifierhöhungen. Im Bereich Bauhof sind - wie in den Jahren zuvor - die Rufbereitschaft für den Winterdienst sowie weitere Zulagen veranschlagt. Ferner entstehen aufgrund eines weiteren Pensionärs höhere Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen. Außerdem kommt hinzu, dass aufgrund der Versorgungslastenteilung im Haushaltsplan 2021 eine Abfindungszahlung zu leisten ist.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 18,55 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.297.900 €)

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

Unterhaltung	766.300 €
Bewirtschaftung	538.500 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	327.000 €
EDV	150.000 €
Fahrzeuge	143.800 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	104.700 €
Mieten und Pachten	99.900 €
Lehr- und Lernmittel	95.000 €
Sonstige Personalaufwendungen	72.700 €

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 766.300 € eingeplant. Dieser Posten ist im Vergleich zum Vorjahr (844.800 €) erneut gesunken. Die größten Posten hierbei sind die Unterhaltungsmaßnahmen bei der Kostenstelle **Straßen, Wege und Plätze** mit insgesamt 70.000 €. Beim **Schulzentrum** sind insgesamt 60.000 € und bei den **Feldwegen** ebenfalls 60.000 € eingeplant.

Für die Bewirtschaftung der vorhandenen Gebäude sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 538.500 € vorgesehen. Für den Betrieb der Schulen sind insgesamt 171.300 € eingeplant. Dem gegenüber stehen jedoch Kostenerstattungen vom Schulträger der Sonderschule für deren Nutzung. Für den Betrieb der Malteserhalle sind 67.400 € eingeplant.

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 189.900 € vorgesehen.

1.2.3. Abschreibungen (1.759.400 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 1.759.400 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung im Zuge der Umstellung auf das NKHR 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 (35.000 €)

Die geplanten Zinsaufwendungen setzen sich aus den Zinsaufwendungen an Zweckverbände (18.900 €), welche für die Verzinsung des Anlagevermögens der Abwasserverbände anfallen, den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (16.000 €) sowie aus Aufwendungen für Bankgebühren (100 €) zusammen.

1.2.5. Transferaufwendungen (7.815.700 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbesteueruml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	SUMME
2019	478.314	1.893.226	2.987.126	5.358.666
2020	300.000	2.089.500	3.235.500	5.625.000
2021	260.000	1.899.100	2.933.300	5.165.400

Die Gewerbesteuer-Umlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Steuertausch hat zu einer deutlichen Stärkung der kommunalen Finanzmasse geführt. Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres.

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden.

Zur Finanzierung der Landkreishaushalte erheben die Landkreise die Kreisumlage von ihren kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der jeweiligen Gemeinden. Im Haushaltsjahr 2021 plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Kreisumlagesatz von 34,97 %.

Aufgrund der sehr hohen Steuererträge im Haushaltsjahr 2018, resultierten hohen Umlage-Zahlungen im Haushaltsjahr 2020. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage und FAG-Umlage im Planungsjahr 2021 sind die Steuererträge im Haushaltsjahr 2019. Da diese im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 geringer ausfielen, fallen auch die Umlagezahlungen im Haushaltsjahr 2021 geringer aus.

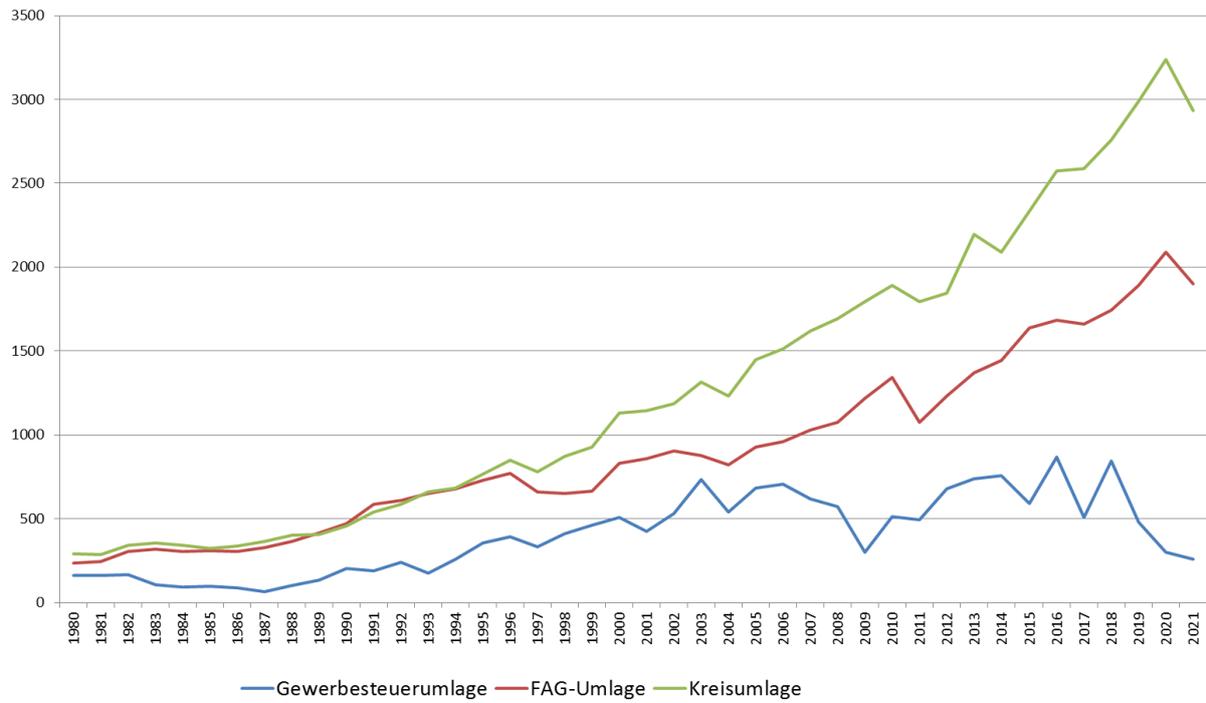


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980 in T€

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

Kinderbetreuung	1.961.400 €
Zweckverbände	433.500 €
Sportbad	114.000 €
Sportvereine	41.200 €
Musikschule	41.500 €
Musikalische Vereine	21.900 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	109.800 €

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 „Sulzbachhaus“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Bezuschussung der Betreuungseinrichtung „Sternschnuppe“, welche durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH betrieben wird, 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.

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

Für die **Förderung der Heitersheimer Vereine** sind insgesamt Mittel in Höhe von 90.700 € eingeplant.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.364.400 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind

Erstattungen an übrige Bereiche	335.900 €
Geschäftsaufwendungen	310.000 €
Aufwendungen für Versicherungen	156.500 €
Erstattungen an Zweckverbände	140.000 €
Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen	129.500 €

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 2021 anfallenden Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) im Betrag von insgesamt voraussichtlich 140.000 € erstattet.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** sind die Erstattungen für die Personalaufwendungen der Jugendarbeit (94.500 €) und der Jugendsozialarbeit an Schulen (58.000 €) an das SOS Kinderdorf vorgesehen. Ebenso sind Erstattungen für die Personalaufwendungen der Hort- und Kernzeitenbetreuung (183.400 €) eingeplant.

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 2021 der Stadt Heitersheim weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -813.300 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2021 nicht vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag muss auf folgende Haushaltsjahre vortragen werden. Kann der Fehlbetrag bis spätestens 2024 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).

Entwicklung des ordentlichen Ergebnis der Stadt Heitersheim

2018:	387.446 €	(Vorläufige Jahresrechnung-Zahlen)
2019:	-813.754 €	(Vorläufige Jahresrechnung-Zahlen)
2020:	-2.095.000 €	(Plan-Zahlen)
2021:	-813.300 €	(Plan-Zahlen)
2022:	-570.000 €	(Plan-Zahlen)
2023:	4.300 €	(Plan-Zahlen)
2024:	153.400 €	(Plan-Zahlen)

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Heitersheim zu gewährleisten, muss mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft angestrebt werden. Um dies umzusetzen, muss neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten auch die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Hierzu sind in den kommenden Jahren Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer A und B (in 2022) und der Gewerbesteuer (in 2023) eingeplant.

1.4. Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine außerordentliche Erträge und Aufwendungen eingeplant.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	-813.300
+	Planmäßige Abschreibungen	1.759.400
-	Auflösung von Sonderposten	-738.300
-	Aktivierete Eigenleistungen	-21.500
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.300

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3.471.500 €)

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2021 3.471.500 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Veräußerungen von Kapitalanlagen	1.400.000
Zuweisungen vom Land (u.a. Schulsanierung, LSP, ...)	1.199.000
Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegebiet Ifang, ...)	767.700
Rückfluss von Ausleihungen	50.000
Zuschüsse vom Gemeinden/Landkreis	39.800
Veräußerung von beweglichem Vermögen (LF 16)	15.000

Die im Jahr 2013 eingebrachte Kapitaleinlage der Stadt Heitersheim beim Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim in Höhe von 1,4 Mio. € soll an den Kernhaushalt der Stadt Heitersheim rückgeführt werden. Die Finanzmittel werden benötigt um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Für die geplante Schulsanierung der Johanniterschule erhält die Stadt Heitersheim ca. 70 % der anfallenden Auszahlungen als Landeszuweisung.

Im Rahmen des "DigitalPakt Schule" erhält die Stadt Heitersheim insgesamt Fördermittel in Höhe von 348.100 €. Der Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt mindestens 20 %. Hierfür wurden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2020 und 2021 eingeplant.

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms liegt die Förderquote für das Sanierungsgebiet "Ortskern Gallenweiler" bei 60 %.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (3.818.400 €)

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2021 3.818.400 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Johanniterschule: Sanierung	635.000
Landessanierungsprogramm: Dorfplatz Gallenweiler	400.000
Feuerwehrfahrzeuge	395.000
Schule: Digitalisierung	318.000
Feuerwehrgerätehaus: Neubau	300.000
Bauhofbetriebsgebäude: Neubau	300.000
14er-Schulhaus: Umbau Kinderbetreuung	200.000
Nordumgehung	200.000
Parkierungseinrichtungen: B&R	170.000
Sportplatz: Sanierung	154.000
Grundstück: Erwerb von Grundstücken	134.000
Sulzbachhaus: Umbau	89.900
EDV: Neuer Server im Rathaus	80.000
Friedhof Heitersheim: Urnenrasenfeld und Reihengräber	70.000
Kindergärten in fremder Trägerschaft	52.500
Landessanierungsprogramm: Straßen	50.000
Straßen: Umgestaltung Hauptstraße	45.000
Straßenbeleuchtung: LED-Umstellung	45.000
Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	42.500
Schule: Schuletats	36.200
VJH: Erweiterung Garagen	30.000
Fuhrpark: Ladestation E-Fahrzeuge und Anbaugerät	15.000
Radwege	15.000
Malteserhalle: Reinigungsmaschine	12.000
Rathaus: Erwerb von beweglichem Vermögen	11.300
Barrierefreiheit	10.000
Plätze: Rewe-Parkplatz am Sulzbach	8.000

Im Rahmen des 2019 begonnenen **Schulsanierungsprogramms** sind Auszahlungen in Höhe von 635.000 € eingeplant. Das Gesamtvolumen der Sanierungsmaßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm 2019 - 2022 beträgt 2,9 Mio. €. Im Zuge der bereits durchgeführten Sanierungen hat sich gezeigt, dass noch zusätzlicher Sanierungsbedarf beim Schulgebäude besteht, welcher nicht Teil der Bewilligungszusage ist. Hierfür wurden zusätzlich Auszahlungen in Höhe von 250.000 € eingeplant und ebenfalls Fördermittel im Rahmen des aktuellen Schulsanierungsprogramms beantragt. Die Förderquote wird bei Aufnahme in das Förderprogramm ebenfalls bei über 70 % liegen.

Für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heitersheim soll, als Ersatz für das im Jahr 1996 in Dienst gestellte Löschgruppenfahrzeug LF 16, ein neues Löschgruppenfahrzeug beschafft werden. Hierfür sind im Haushaltsplan 2021 385.000 € eingeplant. Bereits im Vorjahresplan wurden für das Fahrgestell 100.000 € zur Verfügung gestellt, sodass sich die Gesamtinvestition auf 485.000 € beläuft.

Für die geplante Entwicklung eines Dorfplatzes in Gallenweiler sind Mittel in Höhe von 400.00 € eingeplant. Die Mittel sind im Rahmen des Landessanierungsprogrammes "Ortskern Gallenweiler" förderfähig.

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2021 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der voraussichtlichen liquiden Mittel zum 01.01.2021	1.106.694
<i>Veränderung durch den Haushaltsplan 2021</i>	<i>-160.600</i>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	946.094

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 (2018, 2019 und 2020) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 292.329 €.

Hinweis

Die Liquiditätsplanung beruht grundsätzlich auf dem Anfangsbestand zu Beginn des Vorjahres (2020). Um den Anfangsbestand des Planjahres zu ermitteln, wird die geplante Änderung der Liquidität im Vorjahr hinzugerechnet. Da aber zum aktuellen Zeitpunkt klar ist, dass erhebliche außerplanmäßige Einzahlungen im Haushaltsjahr 2020 vereinnahmt wurden (Gewerbesteuer-Kompensation: 782.496 €), wurde dies bereits in der Liquiditätsplanung berücksichtigt.

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 2021 sieht **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.386.000 €** vor. Hierbei sind insbesondere Mittel für das Schulsanierungsprogramm, für die Umbaumaßnahmen im Rathaus, für die Umbaumaßnahmen im 14er-Schulhaus und für die Realisierung von Radwegen betroffen.

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 2021 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Bei einer planmäßigen Entwicklung der Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 wäre im Jahr 2022 die Liquidität der Stadt Heitersheim durch die geplanten Investitionen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, den Neubau eines Bauhofgebäudes und die Realisierung der Nordumgehung aufgebraucht und eine Kreditaufnahme notwendig.

Heitersheim, den 15.12.2020



Christoph Zachow
Bürgermeister



Matthias Segeritz
Leitung Finanzverwaltung



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.260.206,90	8.238.700	8.137.500	8.415.100	8.954.500	9.316.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.189.330,49	4.035.200	4.618.400	4.773.200	5.044.900	5.169.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	654.000	738.300	724.400	676.500	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.501,74	933.100	934.200	956.000	967.800	979.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.465,05	147.900	161.500	163.400	163.800	163.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.743,90	232.700	178.600	166.200	166.200	170.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,99	500	15.100	16.600	17.100	18.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.443,95	821.100	690.900	675.400	676.200	686.800
11	=	Ordentliche Erträge	14.599.843,02	15.106.300	15.496.000	15.890.300	16.667.000	17.177.100
12	-	Personalaufwendungen	2.493.325,70-	2.674.100-	2.866.700-	2.837.000-	2.900.600-	2.963.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	136.934,20-	149.500-	170.200-	181.700-	185.900-	190.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.387,50-	2.357.700-	2.297.900-	2.096.700-	2.026.900-	2.091.700-
15	-	Abschreibungen	6.151,36-	2.019.700-	1.759.400-	1.765.100-	1.752.200-	1.746.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,23-	28.500-	35.000-	36.600-	20.600-	37.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.796.892,26-	8.503.300-	7.815.700-	8.195.200-	8.422.900-	8.655.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.918,77-	1.468.500-	1.364.400-	1.348.000-	1.353.600-	1.338.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.113.753,02-	17.201.300-	16.309.300-	16.460.300-	16.662.700-	17.023.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.090,00	2.095.000-	813.300-	570.000-	4.300	153.400
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	10.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	486.090,00	2.105.000-	813.300-	570.000-	4.300	153.400
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	4.300-	153.400-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.095.000-	813.300-	570.000-	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	10.000-	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.169.266,18	8.238.700	8.137.500	0	8.415.100	8.954.500	9.316.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252.231,41	4.035.200	4.618.400	0	4.773.200	5.044.900	5.169.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	954.259,06	933.100	934.200	0	956.000	967.800	979.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.497,55	147.900	161.500	0	163.400	163.800	163.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.426,55	232.700	178.600	0	166.200	166.200	170.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156,34	500	15.100	0	16.600	17.100	18.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	723.190,89	821.100	690.900	0	675.400	676.200	686.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.482.027,98	14.409.200	14.736.200	0	15.165.900	15.990.500	16.503.600
10	-	Personalauszahlungen	2.491.589,30-	2.674.100-	2.866.700-	0	2.837.000-	2.900.600-	2.963.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	136.934,20-	149.500-	170.200-	0	181.700-	185.900-	190.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.503,52-	2.357.700-	2.297.900-	0	2.096.700-	2.026.900-	2.091.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143,23-	28.500-	35.000-	0	36.600-	20.600-	37.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.909.938,73-	8.503.300-	7.815.700-	0	8.195.200-	8.422.900-	8.655.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693.494,91-	1.478.500-	1.364.400-	0	1.348.000-	1.353.600-	1.338.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.167.603,89-	15.191.600-	14.549.900-	0	14.695.200-	14.910.500-	15.277.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	314.424,09	782.400-	186.300	0	470.700	1.080.000	1.226.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.951,15	1.101.000	1.238.800	0	1.256.600	1.171.600	90.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	213.072,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	241.759,27	500.000	782.700	0	650.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	1.450.000	0	50.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.782,42	1.651.000	3.471.500	0	1.956.600	1.171.600	90.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.073,20-	870.000-	634.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.300,85-	1.598.700-	2.011.900-	1.611.000-	8.614.000-	6.049.000-	454.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.823,94-	575.700-	1.120.000-	225.000-	400.000-	79.700-	86.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	15.100-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.378,89-	128.800-	52.500-	0	30.000-	30.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.626,88-	3.188.300-	3.818.400-	1.836.000-	9.044.000-	6.158.700-	540.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.368.844,46-	1.537.300-	346.900-	1.836.000-	7.087.400-	4.987.100-	450.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.054.420,37-	2.319.700-	160.600-	1.836.000-	6.616.700-	3.907.100-	776.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.054.420,37-	2.319.700-	160.600-	1.836.000-	616.700-	92.900	776.200
37		den voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		2.893.898	324.194	-	163.598	-453.102	-360.202
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	-	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.260.206,90	8.238.700	8.137.500	8.415.100	8.954.500	9.316.700
		30110000 Grundsteuer A	34.176,31	34.100	34.200	38.100	38.100	38.100
		30120000 Grundsteuer B	862.600,37	858.000	878.000	957.800	957.800	957.800
		30130000 Gewerbesteuer	2.666.745,33	3.000.000	2.600.000	2.700.000	3.000.000	3.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.773.859,32	3.469.000	3.677.500	3.803.000	4.024.400	4.270.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	564.056,96	558.300	600.100	535.200	545.300	554.300
		30310000 Vergnügungssteuer	45.603,12	27.000	20.800	35.600	35.600	35.600
		30320000 Hundesteuer	31.342,50	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.871,00	259.000	293.300	311.800	319.700	326.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.189.330,49	4.035.200	4.618.400	4.773.200	5.044.900	5.169.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.358.012,30	2.036.600	2.605.700	2.677.100	3.028.700	3.082.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	79.200	0	0	0	0
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	2.342,46	100	100	100	100	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.748.395,24	1.842.400	1.945.400	2.016.000	1.935.200	2.010.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	46.309,84	58.400	65.200	64.000	63.900	58.400
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	34.270,65	18.500	2.000	16.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	654.000	738.300	724.400	676.500	673.500
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	654.000	738.300	724.400	676.500	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.501,74	933.100	934.200	956.000	967.800	979.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.125,52	63.400	62.300	64.300	64.800	65.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843.376,22	869.700	871.900	891.700	903.000	913.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.465,05	147.900	161.500	163.400	163.800	163.200
		34110000 Mieten und Pachten	58.292,31	57.400	55.800	55.900	56.100	55.500
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	26.400	35.500	35.500	35.500	35.500
		34110020 Feldpachten	4.679,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500	500	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.104,36	58.700	64.800	66.600	66.800	66.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.743,90	232.700	178.600	166.200	166.200	170.300



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.067,97	0	6.000	0	0	4.100
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	6.600	600	600	600
	34820000 Erst. v. Gem. und GV	60.055,46	63.800	49.500	49.100	49.100	49.100
	34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34850000 Erst. von verb. Unternehmen	38.258,17	58.300	61.500	61.500	61.500	61.500
	34880000 Erst. von übrigen Bereichen	362,30	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150,99	500	15.100	16.600	17.100	18.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28,46	400	0	500	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	5,90	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,63	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	43.100	21.500	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.443,95	821.100	690.900	675.400	676.200	686.800
	35110000 Konzessionsabgaben	223.447,78	284.500	269.800	270.800	271.800	272.800
	35610000 Bußgelder	9.320,08	9.800	7.000	8.000	8.000	8.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.203,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	16.402,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620300 Verspätungszuschlag	130,00	0	0	0	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	321.440,29	396.000	304.100	286.600	286.400	296.000
	35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	282.500,04	105.800	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Ordentliche Erträge	14.599.843,02	15.106.300	15.496.000	15.890.300	16.667.000	17.177.100
12	- Personalaufwendungen	2.493.325,70-	2.674.100-	2.866.700-	2.837.000-	2.900.600-	2.963.600-
	40110000 Dienstaufw. Beamte	474.467,79-	478.400-	509.500-	520.600-	531.800-	543.200-
	40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.404.979,44-	1.545.000-	1.616.400-	1.587.400-	1.621.200-	1.655.700-
	40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	9.725,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	171.577,67-	140.400-	199.300-	192.000-	196.300-	200.700-
	40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	123.355,18-	139.500-	150.600-	149.900-	155.000-	160.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.456,62-	333.500-	350.400-	345.700-	353.900-	360.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.764,00-	24.100-	27.300-	28.200-	29.200-	30.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	136.934,20-	149.500-	170.200-	181.700-	185.900-	190.100-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	97.392,20-	93.200-	111.700-	121.700-	124.400-	127.100-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	39.542,00-	56.300-	58.500-	60.000-	61.500-	63.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.387,50-	2.357.700-	2.297.900-	2.096.700-	2.026.900-	2.091.700-
	42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	276.502,06-	201.400-	234.700-	171.200-	160.800-	150.400-
	42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
	42110040 Wartung	77.633,55-	115.400-	83.400-	87.200-	85.600-	89.700-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	270.364,38-	494.800-	401.300-	386.300-	361.300-	361.300-
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	626,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	180,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	51.276,24-	28.400-	38.700-	32.600-	32.700-	29.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	83.408,80-	130.300-	104.700-	97.000-	97.000-	98.000-
	42310000 Mieten und Pachten	96.573,22-	96.500-	96.500-	96.500-	61.500-	61.500-
	42320000 Leasing	2.303,25-	1.500-	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	169.022,54-	217.300-	202.500-	209.100-	205.700-	201.800-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	7.179,04-	8.000-	9.000-	10.000-	11.000-	11.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.008,08-	113.600-	116.100-	119.100-	122.700-	118.700-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	39.177,60-	47.900-	49.700-	53.500-	53.600-	53.600-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	22.631,62-	24.200-	23.700-	25.000-	24.200-	24.900-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.676,54-	33.700-	34.800-	37.100-	38.300-	39.000-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.109,42-	16.600-	16.600-	16.700-	16.700-	16.700-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	77.720,61-	89.900-	86.000-	88.200-	88.800-	89.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.792,51-	45.000-	124.100-	34.500-	34.600-	34.600-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	43.166,18-	18.100-	19.700-	17.700-	18.800-	12.900-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	29.683,55-	60.300-	51.800-	41.400-	42.800-	44.300-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	36.484,74-	29.600-	20.900-	20.900-	20.900-	68.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	98.754,51-	107.000-	150.000-	137.300-	136.900-	136.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.369,47-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	76.513,17-	58.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	267.167,34-	323.900-	271.300-	253.000-	250.600-	287.200-
	42910010 Preise und Lernfahrten	3.608,35-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.001,31-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	47.182,49-	39.500-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
	42910082 Waldkulturkosten	2.667,93-	5.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42910083 Forstschutz	0,00	600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42910084 Bestandspflege	0,00	2.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42910085 Verkehrssicherung	5.603,00-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	6.151,36-	2.019.700-	1.759.400-	1.765.100-	1.752.200-	1.746.500-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	2.019.700-	1.759.400-	1.765.100-	1.752.200-	1.746.500-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	982,91-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.168,45-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,23-	28.500-	35.000-	36.600-	20.600-	37.600-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.900-	18.900-	19.500-	19.500-	19.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	0,00	5.500-	16.000-	17.000-	1.000-	18.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,23-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	7.796.892,26-	8.503.300-	7.815.700-	8.195.200-	8.422.900-	8.655.600-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	2.422,33-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	396.962,12-	434.000-	433.500-	432.200-	425.200-	414.100-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	110.545,78-	168.900-	115.000-	117.300-	119.600-	122.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.849.336,24-	2.110.700-	2.064.000-	2.203.000-	2.242.900-	2.345.600-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.559,88-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.265,00-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43180030 Vereinsförderung	24.141,42-	118.500-	63.400-	52.800-	52.800-	53.300-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	26.924,20-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	12.500,15-	0	0	0	0	0
	43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	850,00-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	478.314,02-	300.000-	260.000-	270.000-	280.000-	290.000-
	43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.893.225,70-	2.089.500-	1.899.100-	1.966.900-	2.024.300-	2.073.500-
	43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.987.126,28-	3.235.500-	2.933.300-	3.105.400-	3.230.200-	3.308.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	284,24-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.434,90-	6.500-	7.500-	7.700-	8.000-	8.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.918,77-	1.468.500-	1.364.400-	1.348.000-	1.353.600-	1.338.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	8.914,29-	8.000-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.382,34-	19.800-	16.800-	16.000-	16.000-	16.000-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	1.382,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	100-	100-	100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	55.913,44-	36.800-	37.500-	24.500-	25.000-	25.500-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	29.490,24-	25.000-	20.000-	5.500-	500-	500-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	13.666,32-	20.900-	21.800-	21.900-	21.500-	21.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	338.627,79-	360.900-	310.000-	329.200-	333.300-	349.500-
	44310001 Repräsentationen	3.049,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	763,90-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	1.377,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	15.514,19-	18.500-	16.000-	11.000-	11.000-	11.200-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	15.094,79-	22.700-	18.300-	18.700-	18.900-	18.900-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	10.220,50-	11.800-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.783,25-	4.100-	4.300-	4.200-	4.200-	4.300-
	44310050 Aufw. für Kopierer	4.823,32-	6.000-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	15.938,33-	15.000-	15.000-	15.100-	15.100-	15.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.635,18-	11.500-	10.000-	8.300-	8.300-	5.100-
	44410000 Versicherungen	114.432,93-	123.000-	156.500-	158.800-	161.400-	161.900-
	44410010 Künstlersozialabgabe	772,09-	800-	500-	500-	500-	500-
	44410020 Schadensfälle	10.404,27-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	9.782,05-	13.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.191,50-	44.500-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	374.047,06-	290.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	243.958,02-	244.200-	335.900-	339.400-	342.900-	313.500-
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	20.473,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	336.175,08-	159.700-	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.113.753,02-	17.201.300-	16.309.300-	16.460.300-	16.662.700-	17.023.700-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.090,00	2.095.000-	813.300-	570.000-	4.300	153.400
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110010 Aufw. im Zus.h. m. Corona	0,00	10.000-	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	10.000-	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	486.090,00	2.105.000-	813.300-	570.000-	4.300	153.400
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	4.300-	153.400-
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0	0	4.300-	153.400-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.095.000-	813.300-	570.000-	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	2.095.000-	813.300-	570.000-	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	10.000-	0	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	10.000-	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.169.266,18	8.238.700	8.137.500	0	8.415.100	8.954.500	9.316.700
		60110000 Grundsteuer A	35.072,47	34.100	34.200	0	38.100	38.100	38.100
		60120000 Grundsteuer B	862.359,36	858.000	878.000	0	957.800	957.800	957.800
		60130000 Gewerbesteuer	2.615.779,80	3.000.000	2.600.000	0	2.700.000	3.000.000	3.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.737.453,54	3.469.000	3.677.500	0	3.803.000	4.024.400	4.270.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	568.040,85	558.300	600.100	0	535.200	545.300	554.300
		60310000 Vergnügungssteuer	35.959,67	27.000	20.800	0	35.600	35.600	35.600
		60320000 Hundesteuer	32.002,50	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	280.646,00	259.000	293.300	0	311.800	319.700	326.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252.231,41	4.035.200	4.618.400	0	4.773.200	5.044.900	5.169.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.371.770,80	2.036.600	2.605.700	0	2.677.100	3.028.700	3.082.900
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	79.200	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	49.833,95	100	100	0	100	100	100
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.757.430,80	1.842.400	1.945.400	0	2.016.000	1.935.200	2.010.800
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	38.925,21	58.400	65.200	0	64.000	63.900	58.400
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	34.270,65	18.500	2.000	0	16.000	17.000	17.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	954.259,06	933.100	934.200	0	956.000	967.800	979.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.977,49	63.400	62.300	0	64.300	64.800	65.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.281,57	869.700	871.900	0	891.700	903.000	913.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.497,55	147.900	161.500	0	163.400	163.800	163.200
		64110000 Mieten und Pachten	58.338,70	57.400	55.800	0	55.900	56.100	55.500
		64110010 Erbbaupachten	26.455,28	26.400	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		64110020 Feldpachten	4.678,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64110030 Kleingartenpachten	541,00	500	500	0	500	500	500
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	300	0	300	300	300
		64210000 Erträge aus Verkauf	81.110,97	58.700	64.800	0	66.600	66.800	66.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.426,55	232.700	178.600	0	166.200	166.200	170.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.067,97	0	6.000	0	0	0	4.100
		64810000 Erstattungen vom Land	915,00	600	6.600	0	600	600	600
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	73.247,65	63.800	49.500	0	49.100	49.100	49.100

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	110.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	23.195,93	58.300	61.500	0	61.500	61.500	61.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156,34	500	15.100	0	16.600	17.100	18.100
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	15.000	0	16.000	17.000	18.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28,46	400	0	0	500	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,63	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,25	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	723.190,89	821.100	690.900	0	675.400	676.200	686.800
		65110000 Konzessionsabgaben	250.215,93	284.500	269.800	0	270.800	271.800	272.800
		65610000 Bußgelder	9.320,08	9.800	7.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.486,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.858,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620300 Verspätungszuschlag	130,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	161.680,72	396.000	304.100	0	286.600	286.400	296.000
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	282.500,04	105.800	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.482.027,98	14.409.200	14.736.200	0	15.165.900	15.990.500	16.503.600
10	-	Personalauszahlungen	2.491.589,30-	2.674.100-	2.866.700-	0	2.837.000-	2.900.600-	2.963.600-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	474.467,79-	478.400-	509.500-	0	520.600-	531.800-	543.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	438,60-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.404.979,44-	1.545.000-	1.616.400-	0	1.587.400-	1.621.200-	1.655.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	7.550,00-	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	171.577,67-	140.400-	199.300-	0	192.000-	196.300-	200.700-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	123.355,18-	139.500-	150.600-	0	149.900-	155.000-	160.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.456,62-	333.500-	350.400-	0	345.700-	353.900-	360.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	23.764,00-	24.100-	27.300-	0	28.200-	29.200-	30.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	136.934,20-	149.500-	170.200-	0	181.700-	185.900-	190.100-
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	97.392,20-	93.200-	111.700-	0	121.700-	124.400-	127.100-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	39.542,00-	56.300-	58.500-	0	60.000-	61.500-	63.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.503,52-	2.357.700-	2.297.900-	0	2.096.700-	2.026.900-	2.091.700-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	278.881,59-	201.400-	234.700-	0	171.200-	160.800-	150.400-
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72110040 Wartung	69.710,91-	115.400-	83.400-	0	87.200-	85.600-	89.700-
	72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	306.707,10-	494.800-	401.300-	0	386.300-	361.300-	361.300-
	72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	626,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	180,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	46.650,84-	28.400-	38.700-	0	32.600-	32.700-	29.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	83.991,38-	130.300-	104.700-	0	97.000-	97.000-	98.000-
	72310000 Mieten und Pachten	96.567,88-	96.500-	96.500-	0	96.500-	61.500-	61.500-
	72320000 Leasing	2.303,25-	1.500-	3.400-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	163.851,89-	217.300-	202.500-	0	209.100-	205.700-	201.800-
	72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	7.179,04-	8.000-	9.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	81.881,21-	113.600-	116.100-	0	119.100-	122.700-	118.700-
	72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	59.566,95-	47.900-	49.700-	0	53.500-	53.600-	53.600-
	72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	23.912,00-	24.200-	23.700-	0	25.000-	24.200-	24.900-
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.676,54-	33.700-	34.800-	0	37.100-	38.300-	39.000-
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.128,89-	16.600-	16.600-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	65.137,07-	89.900-	86.000-	0	88.200-	88.800-	89.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.955,74-	45.000-	124.100-	0	34.500-	34.600-	34.600-
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	22.097,87-	18.100-	19.700-	0	17.700-	18.800-	12.900-
	72610010 Aus-, und Fortbildung	31.460,77-	60.300-	51.800-	0	41.400-	42.800-	44.300-
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	36.760,84-	29.600-	20.900-	0	20.900-	20.900-	68.400-
	72710010 Aufwendungen für EDV	91.785,43-	107.000-	150.000-	0	137.300-	136.900-	136.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.293,67-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72750000 Lernmittel	76.350,86-	58.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	238.222,72-	323.900-	271.300-	0	253.000-	250.600-	287.200-
	72910010 Preise und Lernfahrten	3.608,35-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.001,31-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910081 Holzaufbereitungskosten	47.182,49-	39.500-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-
	72910082 Waldkulturkosten	2.667,93-	5.800-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	72910083 Forstschutz	0,00	600-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72910084 Bestandspflege	0,00	2.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72910085 Verkehrssicherung	6.163,00-	4.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143,23-	28.500-	35.000-	0	36.600-	20.600-	37.600-
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.900-	18.900-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	5.500-	16.000-	0	17.000-	1.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,23-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.909.938,73-	8.503.300-	7.815.700-	0	8.195.200-	8.422.900-	8.655.600-
		73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	2.397,68-	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		73130000 Zuw. a. Zweckverbände	410.620,14-	434.000-	433.500-	0	432.200-	425.200-	414.100-
		73170000 Zus. a. private Unternehmen	20.595,57-	168.900-	115.000-	0	117.300-	119.600-	122.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967.545,48-	2.110.700-	2.064.000-	0	2.203.000-	2.242.900-	2.345.600-
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.559,88-	1.800-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.265,00-	6.400-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		73180030 Vereinsförderung	23.567,31-	118.500-	63.400-	0	52.800-	52.800-	53.300-
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	26.924,20-	27.300-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-
		73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	12.500,15-	0	0	0	0	0	0
		73390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	85,00-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	478.314,02-	300.000-	260.000-	0	270.000-	280.000-	290.000-
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.965.484,08-	2.089.500-	1.899.100-	0	1.966.900-	2.024.300-	2.073.500-
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.987.126,28-	3.235.500-	2.933.300-	0	3.105.400-	3.230.200-	3.308.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	519,04-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.434,90-	6.500-	7.500-	0	7.700-	8.000-	8.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693.494,91-	1.478.500-	1.364.400-	0	1.348.000-	1.353.600-	1.338.600-
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	10.937,85-	8.000-	13.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.382,34-	19.800-	16.800-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74210010 Bürgerschaftl. Engagement	1.382,48-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	45.622,48-	36.800-	37.500-	0	24.500-	25.000-	25.500-
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	28.000,00-	25.000-	20.000-	0	5.500-	500-	500-
		74290030 Mitgliedsbeiträge	12.460,59-	20.900-	21.800-	0	21.900-	21.500-	21.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	374.636,84-	360.900-	310.000-	0	329.200-	333.300-	349.500-
		74310001 Repräsentationen	3.206,54-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310002 Städtepartnerschaft	763,90-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310003 Ehrungen	1.317,57-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310010 Aufwendungen für Porto	16.522,83-	18.500-	16.000-	0	11.000-	11.000-	11.200-
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	15.517,71-	22.700-	18.300-	0	18.700-	18.900-	18.900-
		74310030 Aufw. für Büromaterial	10.391,21-	11.800-	8.800-	0	8.900-	9.000-	9.100-
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	2.783,25-	4.100-	4.300-	0	4.200-	4.200-	4.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			VE 2021 EUR	Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3		4	5	6
		74310050 Aufw. für Kopierer	5.166,45-	6.000-	5.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	880,00-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	14.973,18-	15.000-	15.000-	0	15.100-	15.100-	15.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.730,88-	11.500-	10.000-	0	8.300-	8.300-	5.100-
		74410000 Versicherungen	114.409,08-	123.000-	156.500-	0	158.800-	161.400-	161.900-
		74410010 Künstlersozialabgabe	841,02-	800-	500-	0	500-	500-	500-
		74410020 Schadensfälle	10.404,27-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410030 Steuernachzahlungen	259.378,11-	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen Land	9.189,14-	13.700-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.616,90-	44.500-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	259.840,56-	290.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	241.777,83-	244.200-	335.900-	0	339.400-	342.900-	313.500-
		74800000 Aufw. im Zus.h. m. Corona	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	19.380,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	170.876,80-	159.700-	129.500-	0	129.500-	129.500-	129.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.167.603,89-	15.191.600-	14.549.900-	0	14.695.200-	14.910.500-	15.277.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	314.424,09	782.400-	186.300	0	470.700	1.080.000	1.226.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.951,15	1.101.000	1.238.800	0	1.256.600	1.171.600	90.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.307,23	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	175.890,01	1.058.200	1.199.000	0	1.256.600	1.171.600	90.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	42.800	39.800	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	28.753,91	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	213.072,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	213.072,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	241.759,27	500.000	782.700	0	650.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	241.759,27	500.000	767.700	0	650.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	15.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	1.450.000	0	50.000	0	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v.U. sonst. Anteilsr.	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.782,42	1.651.000	3.471.500	0	1.956.600	1.171.600	90.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.073,20-	870.000-	634.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	141.073,20-	870.000-	634.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.300,85-	1.598.700-	2.011.900-	1.611.000-	8.614.000-	6.049.000-	454.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.034.200,14-	1.537.700-	699.900-	480.000-	4.980.000-	4.506.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.976,02-	51.000-	907.000-	396.000-	2.671.000-	1.409.000-	150.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	384.124,69-	10.000-	405.000-	735.000-	963.000-	134.000-	304.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.823,94-	575.700-	1.120.000-	225.000-	400.000-	79.700-	86.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	275.560,06-	575.700-	1.120.000-	225.000-	400.000-	79.700-	86.200-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	38.263,88-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	15.100-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.s. Anteilsr.	50,00-	100-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.378,89-	128.800-	52.500-	0	30.000-	30.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	149.378,89-	78.800-	52.500-	0	30.000-	30.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.626,88-	3.188.300-	3.818.400-	1.836.000-	9.044.000-	6.158.700-	540.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.368.844,46-	1.537.300-	346.900-	1.836.000-	7.087.400-	4.987.100-	450.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.054.420,37-	2.319.700-	160.600-	1.836.000-	6.616.700-	3.907.100-	776.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.054.420,37-	2.319.700-	160.600-	1.836.000-	616.700-	92.900	776.200
37		den voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		2.893.898	324.194	-	163.598	-453.102	-360.202
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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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

42710010 Regisafe: Ratsinformation (Einrichtung u. lfd. Kosten)
44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderat



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.029,00	8.900	10.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	9.029,00	8.900	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,70	300	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	191,70	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.220,70	9.200	10.600
12	-	Personalaufwendungen	158.906,41-	129.800-	227.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	44.711,78-	42.600-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,61-	11.400-	19.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.000-	500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	285,00-	7.000-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.983,61-	2.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.787,99-	35.200-	30.300-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	1.334,50-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.033,66-	19.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,00-	1.000-	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	336,10-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.966,00-	4.700-	3.300-
		44310001 Repräsentationen	3.049,74-	3.500-	3.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.396,01-	1.700-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.610,98-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.674,79-	220.100-	322.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.454,09-	210.900-	311.800-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.690,00	18.300	21.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	18.690,00	18.300	21.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.690,00	18.300	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.764,09-	192.600-	290.300-



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

44310002 Jubiläum bei Städtepartnerschaft
44915000 Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.535,00	13.100	14.100
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	1.535,00	13.100	14.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.217,66	400	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.217,66	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.752,66	13.500	14.300
12	-	Personalaufwendungen	257.950,64-	290.600-	210.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.663,03-	37.200-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662,18-	13.500-	11.400-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.391,93-	3.500-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	800,00-	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	170,00-	2.700-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.347,95-	3.200-	3.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.952,30-	3.500-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.483,30-	102.300-	122.500-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	7.579,79-	5.000-	10.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	1.382,48-	1.000-	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	4.455,66-	4.400-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.267,90-	2.500-	2.000-
		44310002 Städtepartnerschaft	763,90-	2.000-	5.000-
		44310003 Ehrungen	1.377,57-	1.000-	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.610,40-	2.100-	1.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.654,97-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	828,12-	1.000-	500-
		44410000 Versicherungen	61.750,38-	66.800-	77.600-
		44410010 Künstlersozialabgabe	772,09-	800-	500-
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
		44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	19.040,04-	12.700-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.759,15-	451.500-	406.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.006,49-	438.000-	391.900-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.787,00	57.200	60.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	7.787,00	57.200	60.600
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	109.400-	136.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	107.800-	135.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.787,00	52.200-	76.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.219,49-	490.200-	468.100-





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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.535,45-	73.100-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,95-	14.800-	13.900-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.973,58-	5.300-	6.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.800-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	2.600-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	8.216,37-	6.000-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	284,24-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	284,24-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,57-	1.000-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,76-	0	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	173,18-	1.000-	600-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	120,63-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.354,21-	90.100-	90.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.334,21-	90.100-	90.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.334,21-	90.100-	90.700-



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/Betriebsarzt (3.000 €)



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.100	2.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	1.200	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	900	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105,11	0	1.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.105,11	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.105,11	2.100	4.300
12	-	Personalaufwendungen	52.710,19-	61.400-	71.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054,17-	14.000-	17.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	394,67-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	40,00-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.289,34-	8.700-	11.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.330,16-	4.500-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,90-	7.500-	7.800-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	800-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400,19-	5.500-	5.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	80,22-	100-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	911,49-	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.156,26-	83.200-	97.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.051,15-	81.100-	92.800-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.915,00	15.700	17.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	11.915,00	15.700	17.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.915,00	15.700	17.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.136,15-	65.400-	75.200-



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 voraussichtlich 2021



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.319,00	18.900	19.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	15.319,00	18.900	19.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116,63	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,63	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.855,76	25.100	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.203,76	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.402,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	130,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	120,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.321,39	44.200	44.400
12	-	Personalaufwendungen	260.616,58-	260.800-	283.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.284,84-	15.000-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.544,36-	42.600-	41.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	649,15-	1.000-	700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	3.508,98-	4.600-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	32.386,23-	37.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	958,03-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,23-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,23-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.466,10-	3.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.466,10-	3.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.915,72-	36.300-	33.300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.500-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	29.490,24-	5.000-	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	95,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.870,93-	10.000-	10.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	889,48-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,07-	200-	200-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	20.473,00-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.928,86-	359.500-	379.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.607,47-	315.300-	334.900-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	37.863,00	49.400	50.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	37.863,00	49.400	50.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.863,00	49.400	50.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.744,47-	265.900-	284.500-





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
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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Rathaus	57.500 €	Fensterläden, Aufzugreparatur u. Notrufsystem, Elektroarbeiten Serverraum, Schließanlage
42110000	Villa urbana	5.000 €	Dachabdichtung, Schließanlage
42110000	Feuerwehr/Bauhof	3.000 €	
42110000	Malteserhalle	14.000 €	
42110000	Schwimmbadgebäude	3.000 €	
42110000	Notunterkunft	6.000 €	
42110000	Fahrradabstellhalle	38.000 €	B & R-Plätze/Renovierung der Halle
42110000	Johanniterschule	60.000 €	
42110000	Malteserschule	20.000 €	



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	307.500	351.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.591,20	9.500	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.591,20	9.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.469,71	43.600	43.600
		34110000 Mieten und Pachten	46.469,71	43.600	43.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.824,47	3.500	3.500
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	3.462,17	3.500	3.500
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	362,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.256,34	159.700	161.600
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	183.256,34	159.700	161.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.141,72	523.800	576.100
12	-	Personalaufwendungen	386.655,98-	421.300-	467.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.623,11-	843.600-	830.600-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	254.370,33-	191.700-	227.300-
		42110040 Wartung	77.018,73-	109.900-	80.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	3.626,72-	1.100-	2.600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.013,07-	4.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.241,24-	4.100-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	87.560,51-	88.400-	88.400-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	103.729,81-	137.500-	125.200-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	7.179,04-	8.000-	9.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.008,08-	113.600-	116.100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	37.428,51-	29.700-	29.000-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	15.020,39-	14.400-	14.300-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.676,54-	33.700-	34.800-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	13.677,33-	14.000-	14.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	63.129,60-	87.300-	82.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	603,18-	500-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	20,99-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	319,04-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	4.122,82-	985.600-	898.600-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	900,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.524,01-	5.300-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,00-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	1.309,24-	5.100-	6.300-
		44410020 Schadensfälle	10.196,77-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.825,92-	2.255.800-	2.208.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953.684,20-	1.732.000-	1.632.200-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.697.200	1.801.700
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.697.200	1.801.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	12.725,00-	45.900-	255.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	12.725,00-	20.900-	21.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	500-	201.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	24.500-	31.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.400-	135.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.725,00-	1.514.900	1.411.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	966.409,20-	217.100-	220.700-





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

42210000	Ersatz div. Geräte u. Akkus (+2.500 €)
42610010	Bauhofleiter-Seminar (+ 4.000 €)
42610020	Neueinstellungen (+ 1.000 €)
42320000	Neues E-Leasingfahrzeug
42510010	Reparatur: Erneuerung Bordwand Speicher-Anhänger (+1.000 €)



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	43.100	21.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.675,84	1.500	1.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.675,84	1.500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.675,84	44.600	22.700
12	-	Personalaufwendungen	506.204,57-	577.400-	623.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.161,74-	67.600-	78.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	546,19-	0	500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.007,80-	10.600-	14.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.374,99-	800-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.303,25-	1.500-	3.400-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	25,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	286,67-	500-	500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.718,99-	5.000-	5.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	10,65-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.492,31-	20.300-	16.800-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	7.855,83-	18.100-	19.700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	4.255,10-	4.000-	8.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	6.855,57-	6.000-	7.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	329,39-	0	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,35-	3.000-	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	258,40-	500-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	592,62-	700-	400-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	1.989,67-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	341,50-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	208,16-	300-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.756,66-	678.800-	739.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.080,82-	634.200-	716.900-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	752.700	837.100
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	752.700	837.100
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	42.436,00-	119.000-	120.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	42.436,00-	62.300-	65.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	21.300-	15.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	35.400-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.436,00-	628.600	712.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.516,82-	5.600-	4.700-





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

42610010 Regisafe: Inhouse-Schulungen Dokumentenmanagementsystem allgemein u. Ratsinformation
42710010 Regisafe: Zusätzliche Lizenzen u. weitere Module Dokumentenmanagementsystem
44310010 Porto für Wahlen bei Produktgruppe 1210



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930,70	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	930,70	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.600	2.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	2.600	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.949,93	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.949,93	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.880,63	6.600	6.300
12	-	Personalaufwendungen	70.297,71-	75.100-	76.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,19-	6.500-	8.700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	2.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.190,95-	5.600-	5.100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	565,24-	500-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.303,68-	37.200-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	912,05-	800-	800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	15.267,59-	18.500-	10.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	80,22-	400-	100-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	10.220,50-	11.500-	8.500-
		44310050 Aufw. für Kopierer	4.823,32-	6.000-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.357,58-	121.400-	112.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.476,95-	114.800-	106.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	9.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	10.800	9.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800	9.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.476,95-	104.000-	97.000-



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

44310000 U.a. Jahresrückblick



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,72-	3.500-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.300,72-	1.700-	1.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,19-	3.200-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	794,19-	3.200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.094,91-	6.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.094,91-	6.700-	3.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094,91-	6.700-	4.000-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.318,38	35.800	44.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.250,00	4.000	4.000
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	26.400	35.500
		34110020 Feldpachten	4.679,60	4.600	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.743,59	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.743,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.061,97	35.800	44.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,18-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	267,75-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	238,11-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	1.831,32-	1.900-	1.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,80-	500-	500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.469,35-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	631,45-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.437,98-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.623,99	33.100	42.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.623,99	33.100	42.200





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	-
2024	Kommunalwahl

42710010 Neue Wahl-Software (Anschaffung 2.200 € + jährliche Supportkosten)



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.067,97	0	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.067,97	0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.067,97	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,38-	800-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	483,38-	500-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.200-	0
		43180030 Vereinsförderung	1.200,00-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.585,25-	10.000-	18.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.305,79-	10.000-	12.300-
		44310010 Aufwendungen für Porto	246,60-	0	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.268,63-	12.000-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.200,66-	12.000-	10.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.100-	1.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.100-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.200,66-	16.100-	12.500-



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 U. a. 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.568,50	2.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.568,50	2.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.166,12	9.800	7.000
		35610000 Bußgelder	9.320,08	9.800	7.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.846,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.734,62	12.300	8.500
12	-	Personalaufwendungen	16.324,26-	17.200-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295,47-	11.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.170,00-	3.000-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	23,08-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.185,85-	5.400-	5.100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.916,54-	2.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	295,88-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354,54-	15.400-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.495,77-	4.000-	2.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	216,52-	700-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,62-	700-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.254,63-	10.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.270,15-	45.400-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.535,53-	33.100-	34.500-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	500	300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	500	300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.053,00-	4.600-	4.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	1.053,00-	2.800-	2.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.800-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.053,00-	4.100-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.588,53-	37.200-	39.000-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.372,28	1.000	1.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.372,28	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.372,28	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,18-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.887,45-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	239,58-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	220,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,96-	7.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.050,36-	7.000-	5.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	25,60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.423,14-	8.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,86-	7.100-	5.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.400-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,86-	11.500-	10.000-



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**

33110000 Erhöhung der Personalausweisgebühren
44310000 U.a. Bundesdruckerei



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.341,02	40.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.341,02	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.341,02	40.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	94.256,79-	94.100-	98.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,19-	23.500-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	700-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	380,00-	1.800-	1.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	21.222,19-	21.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	725,00-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.551,38-	29.800-	32.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.712,62-	28.500-	32.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	240,66-	600-	200-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	598,10-	600-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.135,36-	148.600-	155.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.794,34-	108.600-	110.700-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	1.000	1.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.794,34-	107.600-	109.600-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.305,20	9.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.305,20	9.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.305,20	9.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	44.627,27-	52.000-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,04-	5.800-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	700-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.396,04-	4.900-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,90-	3.200-	2.900-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.422,40-	2.300-	2.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	100-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	200-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,50-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.003,21-	61.300-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.698,01-	52.300-	54.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	800-	1.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	800-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.698,01-	53.100-	56.000-



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 Erbscheinverfahren
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	17.104,92-	20.500-	20.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.010,76-	27.200-	28.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	195,00-	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,16-	200-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,28-	200-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,88-	0	100-
		44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.333,84-	48.200-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.333,84-	46.100-	48.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.333,84-	46.100-	48.900-



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

42510000	Drehleiter DLK 18-12: 20-Jahres-Inspektion
42510000	Wechseladerfahrzeug: 10-Jahres-Inspektion



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.110,00	5.000	5.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	4.410,00	4.000	4.800
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	5.700,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.477,80	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.477,80	8.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198,16	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.198,16	0	0
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	18.237,20	8.500	10.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	18.237,20	8.500	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.658,83	31.700	34.200
12	-	Personalaufwendungen	9.725,00-	13.200-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.949,45-	108.400-	163.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.193,09-	12.800-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.479,56-	10.000-	6.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	1.449,76-	1.400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.300,20-	24.700-	107.300-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	35.310,35-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	18.002,87-	30.000-	20.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	28.866,99-	22.500-	12.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	329,39-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.017,24-	7.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.100-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.350,00-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.350,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.626,13-	28.700-	35.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	204,68-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	574,60-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.420,49-	14.500-	12.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	731,56-	1.000-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,99-	3.500-	3.500-
	44410000 Versicherungen	8.636,81-	8.700-	17.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.650,58-	195.900-	278.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.991,75-	164.200-	243.800-
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.000,00-	24.700-	18.600-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	1.000,00-	1.700-	1.500-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	21.300-	15.100-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.700-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.200-	5.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	30.900-	24.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.991,75-	195.100-	268.000-





12600510

Atenschutzwerkstatt

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)



12600510

Atemschutzwerkstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.858,00	8.000	9.700
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	14.858,00	8.000	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.858,00	8.000	9.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,97-	1.800-	5.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	374,97-	1.800-	5.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,14-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.311,14-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.686,11-	6.800-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.171,89	1.200	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	1.700-	1.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	1.000,00-	1.700-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.800-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.171,89	600-	2.300-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.371,32-	1.400-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33,32-	0	200-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.338,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.571,32-	1.600-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.571,32-	1.600-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.571,32-	1.600-	1.800-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-
		42110040 Wartung	0,00	700-	700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	700-	700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	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:	78.100,-
Budget des Schuletats der Realschule:	111.800,-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.324,97	773.600	790.500
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	840.014,95	747.400	764.300
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	16.294,52	26.200	26.200
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	15,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.676,95	36.000	30.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	39.676,95	36.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.038,78	43.000	43.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	51.038,78	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	947.040,70	852.600	863.500
12	-	Personalaufwendungen	88.507,78-	110.300-	114.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.738,05-	207.000-	203.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	49.574,25-	73.300-	56.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.976,00-	1.400-	1.400-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	659,10-	300-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	14.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.369,47-	30.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	76.513,17-	58.000-	70.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	45.967,38-	36.000-	30.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	3.608,35-	6.000-	4.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.001,31-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.500-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.821,21-	336.000-	304.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113.745,20-	116.500-	119.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	5.328,13-	6.500-	6.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	8.532,57-	9.000-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	219,20-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	38.811,05-	38.200-	39.200-
		44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.050,02-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00-	17.100-	17.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	317.135,04-	147.000-	112.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.067,04-	718.800-	687.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.973,66	133.800	175.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	814.100-	681.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	814.100-	681.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	814.100-	681.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.973,66	680.300-	505.800-





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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.422,33-	3.900-	3.900-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	2.422,33-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	103,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.525,33-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.525,33-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.525,33-	4.000-	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:

		Schlüsselposition
25200010	Villa urbana (Betrieb)	
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.629,65	4.500	1.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	3.629,65	4.500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,25	1.800	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.824,25	1.800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.201,00	4.200	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.201,00	4.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.344,90	10.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	39.455,86-	47.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700-	1.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	700-	700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	7.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,92-	7.700-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.681,28-	6.000-	6.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	553,08-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,48-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	597,08-	800-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.875,78-	69.300-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.530,88-	58.800-	62.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	35.800-	31.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	35.800-	30.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.800-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.530,88-	94.600-	93.300-



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)

Erläuterungen

44310000 Römerlager und Sonderausstellung Dioramen



25200010

Villa urbana

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.629,65	4.500	1.000
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	3.629,65	4.500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,25	1.800	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.824,25	1.800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.201,00	4.200	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.201,00	4.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.344,90	10.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	39.455,86-	47.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	7.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,30-	7.500-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.681,28-	6.000-	6.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	553,08-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,48-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	456,46-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.235,16-	62.900-	57.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.890,26-	52.400-	55.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	31.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	35.800-	30.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.800-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.890,26-	88.200-	86.900-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.878,76-	30.000-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,39-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	195,00-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	329,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,20-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	763,98-	1.500-	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	80,22-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.247,35-	32.900-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.247,35-	32.900-	33.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	900-	3.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	900-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.247,35-	33.800-	37.100-



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

-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.107,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.107,00	1.500	1.500
17	-	Transferaufwendungen	14.475,59-	30.700-	21.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	8.337,39-	26.800-	18.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	3.958,20-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.683,85-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.683,85-	4.000-	4.000-
		44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.159,44-	34.700-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.052,44-	33.200-	24.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.100-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.052,44-	34.300-	25.800-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.894,82-	43.300-	41.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.799,82-	33.300-	32.000-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	10.000-	9.500-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	9.095,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.894,82-	43.300-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.894,82-	43.300-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.894,82-	43.300-	41.500-



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.326,39-	4.700-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.592,14-	3.700-	3.700-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	734,25-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.326,39-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.326,39-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.326,39-	4.700-	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
			2019	2020	2021
			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

Reduzierte Ansätze im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund von coronabedingten Absagen. (Neujahrsempfang, Fasnet, u.a.)



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,26	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	779,26	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779,26	100	100
12	-	Personalaufwendungen	8.283,73-	8.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,63-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	18,90-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	151,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.405,93-	4.300-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.517,33-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	917,60-	2.300-	4.500-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.971,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171,94-	8.000-	3.600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	552,40-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.619,54-	7.500-	2.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.032,23-	21.100-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.252,97-	21.000-	19.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.700-	20.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	18.700-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.700-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.252,97-	39.700-	39.000-



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
			2019	2020	2021
			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	4.500-	5.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.500-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600-	5.300-



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)

Kostendeckungsgrad: 70,83 %

Benutzungsgebühr 2021: 240 € (Selbstzahler: 192 €)



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.338,56	1.400	2.700
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	1.559,46	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	3.779,10	1.400	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.545,19	239.600	224.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.545,19	239.600	224.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.883,75	241.000	226.800
12	-	Personalaufwendungen	35.801,01-	35.700-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,69-	8.600-	12.200-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.948,17-	300-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.038,52-	3.600-	3.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	4.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	39,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.666,33-	4.800-	6.300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	14.718,58-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	713,29-	500-	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,46-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.493,78-	49.100-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.389,97	191.900	172.000
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	5.476,00-	271.100-	265.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	5.476,00-	8.100-	8.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	260.000-	253.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	3.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.476,00-	271.100-	265.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.913,97	79.200-	93.400-



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 (1.000,-)



THH2
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.387,19	0	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	48.111,69	0	0
		31420000 Zuw. f. Ifd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr. Bereich	12.275,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.387,19	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.800,77-	35.800-	36.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.936,27-	17.500-	16.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.451,24-	9.300-	7.800-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.559,88-	1.800-	1.900-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.265,00-	6.400-	6.500-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	2.310,00-	0	0
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	12.500,15-	0	0
		43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	850,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,88-	20.200-	19.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.213,46-	20.000-	19.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.974,92-	73.500-	71.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.587,73-	73.500-	71.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	677,00-	2.400-	2.600-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	677,00-	2.200-	2.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	200-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677,00-	2.400-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.264,73-	75.900-	74.300-



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 Mobile Jugendarbeit neu (30.000 €)



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525,00	20.800	26.300
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	12.525,00	20.800	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013,00	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.013,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.563,07	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.563,07	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.101,07	21.900	27.400
12	-	Personalaufwendungen	7.921,90-	27.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752,90-	9.200-	10.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42110040 Wartung	12,59-	400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.768,80-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.458,00-	1.500-	1.500-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	40,00-	400-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	329,39-	500-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.144,12-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.081,00-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	2.481,00-	3.000-	3.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.414,27-	93.400-	160.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.670,63-	7.400-	6.100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.020,30-	1.200-	1.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	862,67-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	815,13-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.045,54-	84.200-	152.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.170,07-	136.500-	183.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.069,00-	114.600-	155.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	800-	1.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.069,00-	115.400-	157.600-





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	Luisenkindergarten	443.000,-
43180000	St. Johannes	673.000,-
43180000	Sulzbachhaus	579.000,-
43180000	Sternschnuppe	250.100,-
43180000	Tagespflege	16.000,-
44580000	Hort	166.300,-



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826.710,00	1.010.200	1.086.500
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	826.710,00	1.010.200	1.086.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.292,51	9.900	2.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	2.292,51	9.900	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	829.002,51	1.020.100	1.088.500
15	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.793.020,39-	2.055.500-	1.961.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.792.912,39-	2.055.400-	1.961.300-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	108,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.014,25-	181.000-	211.900-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	626,50-	0	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	4.553,42-	5.000-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.886,85-	33.000-	40.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	132.912,48-	142.900-	166.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975.034,64-	2.256.900-	2.202.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146.032,13-	1.236.800-	1.113.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	50.600-	50.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	50.600-	50.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.600-	50.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.146.032,13-	1.287.400-	1.164.000-



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 Spielplatz FC Heitersheim (2.600 €)



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.115,18-	88.000-	41.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	10.305,43-	69.700-	22.900-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	6.809,75-	18.300-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.115,18-	88.000-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.115,18-	88.000-	41.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	100-	500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.115,18-	88.100-	41.700-



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**

-



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,60	5.800	5.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.615,60	5.800	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.854,15	92.200	23.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.854,15	92.200	23.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.469,75	98.000	29.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.179,55-	77.600-	39.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	11.854,92-	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	1.000-	1.000-
		42110040 Wartung	602,23-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	32.722,40-	59.000-	20.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	16.000-	17.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	109.549,52-	167.700-	114.000-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	109.549,52-	167.700-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,95-	300-	500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	357,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	222,35-	200-	400-
		44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.309,02-	268.800-	177.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.839,27-	170.800-	148.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.790,00-	7.700-	8.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	4.790,00-	7.700-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.790,00-	16.700-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.629,27-	187.500-	165.200-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710,71-	7.800-	7.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.692,19-	6.500-	4.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	238,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	780,52-	800-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.710,71-	25.800-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.710,71-	22.100-	23.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	34.300-	31.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	15.700-	11.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	18.600-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.300-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.710,71-	56.400-	55.100-



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

42910000	Lärmaktionsplan (17.000 €) Verkehrskonzept (23.000 €) Gestaltungskonzept Hauptstraße (15.000 €)
43180000	Landessanierungsprogramm Gallenweiler: Zuschüsse an Private (50.000 €)



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.000
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	0	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	81.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.499,78	43.000	30.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.499,78	43.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.499,78	124.600	150.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.244,67-	120.000-	139.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	119,00-	0	4.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	126.125,67-	120.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	109.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.036,18-	29.000-	27.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	30.827,51-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208,67-	1.000-	1.000-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.280,85-	258.000-	325.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.781,07-	133.400-	174.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.781,07-	133.400-	174.400-



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 (3.000,-)
42910000 Gemeinsamer Gutachter-Ausschuss „Markgräflerland-Breisgau (18.000,-)



THH2
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	698,79	800	400
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	698,79	800	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698,79	6.800	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,48-	17.600-	23.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	210,00-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.092,44-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	335,04-	15.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	144,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.781,48-	18.700-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.082,69-	11.900-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082,69-	11.900-	21.800-



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, Nachbarteiligung, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,10	2.600	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.250,10	2.600	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.913,00	10.400	10.700
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	8.913,00	10.400	10.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	6.100	6.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	120,00	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.283,10	19.100	19.800
12	-	Personalaufwendungen	262.384,32-	233.000-	281.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.263,79-	27.500-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,28-	5.300-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.430,34-	1.100-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	572,50-	800-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.523,44-	3.100-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,57-	26.400-	24.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	2.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	687,94-	900-	900-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.035,36-	1.500-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	223,27-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.120,96-	293.200-	340.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.837,86-	274.100-	320.700-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.113,00	57.500	58.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	47.113,00	57.500	58.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.113,00	57.500	58.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.724,86-	216.600-	262.300-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.455,92	190.000	176.000
		35110000 Konzessionsabgaben	167.693,01	182.000	168.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.762,91	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.455,92	190.000	176.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,36-	3.900-	4.500-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	3.400-
		42110040 Wartung	0,00	3.400-	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	669,36-	500-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,06-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	466,15-	0	0
		44410000 Versicherungen	179,91-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315,42-	9.600-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.140,50	180.400	171.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.140,50	180.400	171.100



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.754,77	12.500	11.800
		35110000 Konzessionsabgaben	11.754,77	12.500	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.754,77	12.500	11.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.754,77	12.500	11.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.754,77	12.500	11.800



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
			2019	2020	2021
			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



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654,50	0	0
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	654,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654,50	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,33-	12.400-	10.400-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	654,50-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	4.436,83-	10.000-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.091,33-	12.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.436,83-	12.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.436,83-	12.400-	10.400-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.353,25	8.300	8.300
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	8.353,25	8.300	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.556,72	47.400	47.400
		35110000 Konzessionsabgaben	44.000,00	44.000	44.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.556,72	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.909,97	55.700	55.700
12	-	Personalaufwendungen	12.614,88-	12.000-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	900,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,67-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.509,67-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.024,55-	15.900-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.885,42	39.800	39.300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	955,00-	12.700-	14.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	955,00-	12.000-	12.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955,00-	12.700-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.930,42	27.100	25.300



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
43130000	Verbandsumlagen der Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht
44310000	U.a. Kanalreinigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.900	113.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.572,18	538.300	552.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.572,18	538.300	552.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.572,18	653.300	665.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.113,68-	99.600-	79.900-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	17.068,91-	90.000-	70.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	2.706,43-	1.500-	1.800-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	74,29-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.264,05-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	3,84-	179.800-	171.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.900-	18.900-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.900-	18.900-
17	-	Transferaufwendungen	356.346,97-	364.600-	355.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	356.346,97-	364.600-	355.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.458,33-	36.700-	38.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.274,76-	36.500-	37.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	183,57-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.922,82-	703.600-	663.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.649,36	50.300-	2.100
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	92.000	84.800
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	92.000	84.800
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	38.934,00-	68.400-	71.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	38.934,00-	62.500-	65.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	5.900-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.800-	52.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.934,00-	44.200-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.715,36	94.500-	36.800-



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 (70.000,-)
42120000	Unterhaltung Feldwege (60.000,-)
42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (50.000,-)



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.988,60	26.800	46.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	26.988,60	26.800	46.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.100	182.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.539,25	1.300	1.300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.539,25	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.527,85	169.200	230.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.327,34-	290.100-	264.600-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	223,72-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	112.886,86-	212.000-	189.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41,06-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	832,45-	2.000-	2.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	60.394,32-	76.000-	73.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	73,53-	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	13.875,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	458.500-	274.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96,75-	0	0
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	70,56-	0	0
		44410020 Schadensfälle	207,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.702,15-	748.600-	538.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.174,30-	579.400-	308.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	179.500-	169.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	92.000-	84.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	87.500-	85.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.500-	169.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.174,30-	758.900-	478.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **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 saubereren Erscheinungsbildes

Kostenstellen:

54500010 Straßenreinigung
54500020 Winterdienst

Budgetverantwortlich: Bruno Higle (Bauamt)

Erläuterungen

42910000 Straßenreinigung (25.000,-)
 Winterdienst (6.000,-)



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.349,77-	31.600-	32.700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.411,56-	1.600-	1.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	42.938,21-	30.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,39-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.466,16-	31.600-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.466,16-	31.600-	32.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	95.200-	122.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	95.200-	122.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.200-	122.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.466,16-	126.800-	154.900-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.957,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.957,00	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,60-	6.000-	7.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.855,60-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.855,60-	27.700-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.898,60-	22.100-	23.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	10.500-	47.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	4.200-	47.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	6.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.898,60-	32.600-	70.300-



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
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	996,26-	1.200-	1.000-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	996,26-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996,26-	1.200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996,26-	1.200-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996,26-	1.200-	1.000-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.390,39-	51.000-	36.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	102,25-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	27.744,35-	38.000-	25.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4,03-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.495,24-	13.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,00-	0	0
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	135,92-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.903,60-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.390,39-	65.400-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.390,39-	65.400-	51.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	326.800-	366.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	326.800-	366.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	326.800-	366.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.390,39-	392.200-	417.300-



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

43130000 Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	54.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,24	1.500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	480,24	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,24	55.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.712,03-	100.000-	40.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	30.712,03-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	60.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	37.471,16-	66.200-	74.600-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	37.471,16-	66.200-	74.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.183,19-	181.200-	114.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.702,95-	125.700-	114.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	20.900-	30.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	20.900-	30.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.702,95-	146.600-	144.700-



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)

42710010 Neues Friedhofsprogramm



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	128,50	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.187,10	62.900	64.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	700,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.487,10	62.200	64.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.210,00	5.500	5.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.210,00	5.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.525,60	68.800	70.300
12	-	Personalaufwendungen	8.683,98-	7.300-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.411,84-	29.200-	36.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	444,71-	2.300-	1.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	96,96-	100-	1.700-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	534,08-	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.480,68-	3.200-	2.700-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	35,60-	0	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	6.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	22.819,81-	22.500-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,49-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	387,43-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	405,06-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.888,31-	56.300-	63.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.637,29	12.500	6.900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	6.597,00-	90.700-	91.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	6.597,00-	15.400-	16.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	10.900-	9.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	64.400-	65.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.597,00-	115.000-	115.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.040,29	102.500-	108.500-





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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.711,22	10.000	10.000
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	13.711,22	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.711,22	10.700	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.465,11-	45.100-	50.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	45.365,11-	45.000-	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,17-	4.000-	4.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	830,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.896,17-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.191,28-	50.800-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.480,06-	40.100-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.480,06-	40.100-	43.500-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.951,99	1.700	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	1.700	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.160,00	0	4.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.160,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.505,16	54.700	62.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.505,16	54.700	62.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.917,15	56.700	68.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.860,19-	57.900-	53.200-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	626,00-	3.500-	3.500-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	180,00-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	47.182,49-	39.500-	35.800-
		42910082 Waldkulturkosten	2.667,93-	5.800-	5.700-
		42910083 Forstschutz	0,00	600-	1.400-
		42910084 Bestandspflege	0,00	2.800-	3.800-
		42910085 Verkehrssicherung	5.603,00-	4.700-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.860,11-	15.800-	16.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	1.983,96-	1.900-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	9.782,05-	13.700-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.720,30-	74.900-	70.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.196,85	18.200-	2.300-
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	4.196,85	17.700-	1.800-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	110.000,00	110.000	55.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	110.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.000,00	110.000	55.000
17	-	Transferaufwendungen	3.143,99-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	3.143,99-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.391,57-	295.100-	145.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.972,73-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.371,78-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	374.047,06-	290.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.535,56-	298.800-	148.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.535,56-	188.800-	93.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.535,56-	188.800-	93.800-



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.980,34	2.800	2.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.980,34	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.205,34	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	2.105,38-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,25-	2.400-	2.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	717,22-	800-	900-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.322,03-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.144,63-	2.900-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939,29-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	691,00-	15.900-	16.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	691,00-	1.400-	1.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	14.500-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691,00-	15.900-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.630,29-	15.900-	16.600-



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.774,75	11.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.774,75	11.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.800,04	106.200	85.400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	300,00	400	400
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	282.500,04	105.800	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.574,79	117.200	92.400
12	-	Personalaufwendungen	17.262,12-	18.000-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,49-	5.000-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.673,78-	5.000-	4.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	22,71-	0	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217,87-	8.100-	9.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	7.885,90-	6.800-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	500-	600-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	803,04-	800-	800-
		44410000 Versicherungen	328,93-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.176,48-	31.100-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.398,31	86.100	33.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.034,00-	368.900-	366.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	8.034,00-	13.400-	14.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	355.500-	352.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.034,00-	368.900-	366.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.364,31	282.800-	333.000-



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: Birgit Losert (Hauptamt)

Erläuterungen

Mittsommerlauf
Absage in 2021



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.650,00	13.000	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	12.650,00	13.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,53	600	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	670,53	600	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.195,00	9.400	600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.195,00	9.400	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.515,53	23.200	1.300
12	-	Personalaufwendungen	20.709,44-	21.800-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,18-	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	86,99-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	391,19-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.968,80-	3.000-	3.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.968,80-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.197,59-	38.700-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.096,77-	38.500-	12.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	80,22-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.354,01-	64.800-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.838,48-	41.600-	37.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	8.300-	800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	8.300-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.838,48-	49.900-	38.500-





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.
43720000	Kreisumlage	34,97 v.H.



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.258.254,91	8.236.900	8.135.400
		30110000 Grundsteuer A	34.176,31	34.100	34.200
		30120000 Grundsteuer B	862.600,37	858.000	878.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.666.745,33	3.000.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.773.859,32	3.469.000	3.677.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	564.056,96	558.300	600.100
		30310000 Vergnügungssteuer	45.603,12	27.000	20.800
		30320000 Hundesteuer	31.342,50	31.500	31.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.871,00	259.000	293.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.358.012,30	2.115.800	2.605.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.358.012,30	2.036.600	2.605.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	79.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.616.267,21	10.352.700	10.741.100
15	-	Abschreibungen	6,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.358.666,00-	5.625.000-	5.092.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.314,02-	300.000-	260.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.893.225,70-	2.089.500-	1.899.100-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.987.126,28-	3.235.500-	2.933.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.358.672,04-	5.625.000-	5.092.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.257.595,17	4.727.700	5.648.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.257.595,17	4.727.700	5.648.700



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,36	400	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28,46	400	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	5,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34,36	500	15.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	1.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	5.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,36	5.000-	14.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34,36	5.000-	14.100



Investitionsmaßnahmen 2021



PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	9.988,68-	1.000-	11.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.357,56-	1.000-	11.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	8.631,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.988,68-	1.000-	11.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.988,68-	1.000-	11.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.988,68-	1.000-	11.300-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.729,31-	6.400-	80.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.400-	80.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.729,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.729,31-	6.400-	80.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.729,31-	6.400-	80.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.729,31-	6.400-	80.000-	0	3.000-	3.000-	0	0

2021: Neuer Server im Rathaus



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.623,63-	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.623,63-	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.623,63-	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.623,63-	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.623,63-	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0

2022: Umbau Archiv und Ausbau Dachgeschoss Haus B



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.967-	7.967-	0	7.967,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.967-	7.967-	0	7.967,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.967-	7.967-	0	7.967,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.967-	7.967-	0	7.967,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.967-	7.967-	0	7.967,05-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	660.000-	0	0	0,00	0	200.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	681.000-	0	0	0,00	20.000-	201.000-	460.000-	460.000-	0	0	0

2021-2022: Umbau Kinderbetreuungseinrichtung und Wohnräume



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.948,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.948,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.948,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.948,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.948,06-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.800-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.869,61-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.869,61-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.869,61-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.869,61-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.869,61-	9.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.707	34.707	0	34.707,23	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	10.307	10.307	0	10.307,23	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	24.400	24.400	0	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.707	34.707	0	34.707,23	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.654-	607.654-	0	607.653,76-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	647.654-	607.654-	0	607.653,76-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.925-	59.925-	0	59.924,69-	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	73.995-	55.995-	0	55.995,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	3.930-	3.930-	0	3.929,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.578-	667.578-	0	667.578,45-	68.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.871-	632.871-	0	632.871,22-	68.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	742.978-	667.578-	0	667.578,45-	75.400-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

2021: Reinigungsmaschine



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240227000: Vereins- und Jugendhaus												
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	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

2021: Erweiterung Garagen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240228000: Haus Bethanien: Umbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.019	14.019	0	14.018,94	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.019	14.019	0	14.018,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.019	14.019	0	14.018,94	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425-	2.425-	0	2.424,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.425-	2.425-	0	2.424,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425-	2.425-	0	2.424,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.594	11.594	0	11.594,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.425-	2.425-	0	2.424,91-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	455.000	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.895.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	3.000.000-	1.545.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.350.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0

2021 : Planung und Grundstückskauf
 2022 – 2023: Baumaßnahme



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes												
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	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0

2021: Planung und Grundstückskauf
 2022 – 2023: Baumaßnahme



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	304.632-	114.632-	0	114.632,33-	190.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	304.632-	114.632-	0	114.632,33-	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.632-	114.632-	0	114.632,33-	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.632-	114.632-	0	114.632,33-	190.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.900-	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.900-	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.532-	114.632-	0	114.632,33-	196.900-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501001: Johanniterschule: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.825.871	11.871	0	11.871,07	945.000	332.800	0	366.600	169.600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.825.871	11.871	0	11.871,07	945.000	332.800	0	366.600	169.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.871	11.871	0	11.871,07	945.000	332.800	0	366.600	169.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.371-	145.371-	0	145.371,48-	870.000-	425.000-	480.000-	480.000-	350.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.270.371-	145.371-	0	145.371,48-	870.000-	425.000-	480.000-	480.000-	350.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.272-	15.272-	0	15.271,57-	210.000-	210.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	660.272-	15.272-	0	15.271,57-	210.000-	210.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.643-	160.643-	0	160.643,05-	1.080.000-	635.000-	705.000-	705.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.772-	148.772-	0	148.771,98-	135.000-	302.200-	705.000-	338.400-	180.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.930.643-	160.643-	0	160.643,05-	1.080.000-	635.000-	705.000-	705.000-	350.000-	0	0

Schulsanierungsprogramm 2019-2023
Schulsanierungsprogramm 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.011,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.011,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.011,90-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.910,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.910,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.910,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.910,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.910,65-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.020,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.020,57-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.153,37-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.153,37-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.173,94-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.173,94-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.173,94-	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711245101000: Sulzbachhaus: Umbau Böden (2. Ebene)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.614	2.614	0	2.613,91	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.614	2.614	0	2.613,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614	2.614	0	2.613,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.614	2.614	0	2.613,91	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.800	0	0	0,00	42.800	30.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	72.800	0	0	0,00	42.800	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.800	0	0	0,00	42.800	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.066-	134.166-	0	134.165,69-	165.000-	89.900-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	304.066-	134.166-	0	134.165,69-	165.000-	4.900-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.522-	21.522-	0	21.522,05-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.522-	21.522-	0	21.522,05-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.588-	155.688-	0	155.687,74-	170.000-	89.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.788-	155.688-	0	155.687,74-	127.200-	59.900-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.988-	155.688-	0	155.687,74-	170.000-	92.300-	0	0	0	0	0

2021: Spielplätze (2x)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.441,32-	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.441,32-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.441,32-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.441,32-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.441,32-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500001: Fuhrpark Allgemein												
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	50.723,89-	0	15.000-	0	44.000-	0	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	50.723,89-	0	15.000-	0	44.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.723,89-	0	15.000-	0	44.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.723,89-	0	15.000-	0	44.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.723,89-	0	15.000-	0	44.000-	0	20.000-	0

2021: Wallbox für E-Fahrzeuge (6.000,-)
 2021: Anbaugerät Radlader (9.000,-)
 2022: Bauhoffahrzeug Combo (40.000,-)
 2022: PKW-Anhänger (4.000,-)
 2024: Unimog-Anhänger (20.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.683,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.683,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.683,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.683,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.683,45-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	14.055,14-	138.000-	134.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.055,14-	138.000-	134.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.055,14-	138.000-	134.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.055,14-	138.000-	134.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.055,14-	138.000-	134.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	46.860,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	46.860,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.860,00	0	350.000	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	46.860,00	0	350.000	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	77.099,27	500.000	417.700	0	650.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	77.099,27	500.000	417.700	0	650.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.099,27	500.000	417.700	0	650.000	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	77.099,27	500.000	417.700	0	650.000	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	93.755,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	93.755,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.755,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.755,00	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	161.859-	1.859-	0	1.858,78-	160.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	161.859-	1.859-	0	1.858,78-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.859-	1.859-	0	1.858,78-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.859-	1.859-	0	1.858,78-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.859-	1.859-	0	1.858,78-	160.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	458.000-	0	0	0,00	458.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	458.000-	0	0	0,00	458.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000-	0	0	0,00	458.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.000-	0	0	0,00	458.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	458.000-	0	0	0,00	458.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	15.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	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	0	15.000	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	38.647,73-	42.300-	42.500-	0	86.800-	35.500-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.291,52-	42.300-	42.500-	0	86.800-	35.500-	25.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	10.356,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.647,73-	42.300-	42.500-	0	86.800-	35.500-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.647,73-	42.300-	42.500-	0	86.800-	35.500-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.647,73-	42.300-	42.500-	0	86.800-	35.500-	25.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	101.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	101.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.690,00-	100.000-	395.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.690,00-	100.000-	395.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.690,00-	100.000-	395.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.690,00-	100.000-	293.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.690,00-	100.000-	395.000-	0	0	0	0	0

2020-2021: LF 10 (480.000,-)

2021: Kommando-Wagen IKZ (15.000 €) abzgl. Zuschuss von Gemeinden (-9.800,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010003: Interkommunale Zusammenarbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

2023: Technikzentrum IKZ (Anteil Heitersheim)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.100-	11.803,87-	23.100-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	18.100-	2.976,83-	23.100-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	8.827,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.100-	11.803,87-	23.100-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.100-	11.803,87-	23.100-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.100-	11.803,87-	23.100-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100320000: Digitalisierung (GWRS)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.200	0	0	0,00	41.600	132.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	174.200	0	0	0,00	41.600	132.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200	0	0	0,00	41.600	132.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.528-	7.528-	0	7.527,85-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	214.668-	5.668-	0	5.668,09-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.860-	1.860-	0	1.859,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.528-	7.528-	0	7.527,85-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.328-	7.528-	0	7.527,85-	8.400-	26.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.528-	7.528-	0	7.527,85-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0

2020-2021: DigitalPakt Schule



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.700-	1.478,50-	14.900-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	18.700-	1.478,50-	14.900-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.700-	1.478,50-	14.900-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.700-	1.478,50-	14.900-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.700-	1.478,50-	14.900-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	41.600	132.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	174.200	0	0	0,00	41.600	132.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200	0	0	0,00	41.600	132.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.528-	7.528-	0	7.527,84-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	214.668-	5.668-	0	5.668,09-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.860-	1.860-	0	1.859,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.528-	7.528-	0	7.527,84-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.328-	7.528-	0	7.527,84-	8.400-	26.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.528-	7.528-	0	7.527,84-	50.000-	159.000-	0	0	0	0	0

2020-2021: DigitalPakt Schule



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	7.166-	3.166-	0	3.165,80-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.166-	3.166-	0	3.165,80-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.166-	3.166-	0	3.165,80-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.166-	3.166-	0	3.165,80-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.166-	3.166-	0	3.165,80-	4.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	10.020-	10.020-	0	10.019,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.020-	10.020-	0	10.019,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020-	10.020-	0	10.019,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.020-	10.020-	0	10.019,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.020-	10.020-	0	10.019,70-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.096,29-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.096,29-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.096,29-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.096,29-	2.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.096,29-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	117.391-	15.491-	0	15.491,14-	33.400-	38.500-	0	15.000-	15.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	117.391-	15.491-	0	15.491,14-	33.400-	38.500-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.391-	15.491-	0	15.491,14-	33.400-	38.500-	0	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.391-	15.491-	0	15.491,14-	33.400-	38.500-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.391-	15.491-	0	15.491,14-	33.400-	38.500-	0	15.000-	15.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	211.927-	122.527-	0	122.526,92-	45.400-	14.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	211.927-	122.527-	0	122.526,92-	45.400-	14.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.927-	122.527-	0	122.526,92-	45.400-	14.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.927-	122.527-	0	122.526,92-	45.400-	14.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.927-	122.527-	0	122.526,92-	45.400-	14.000-	0	15.000-	15.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.341-	1.341-	0	1.341,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.341-	1.341-	0	1.341,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341-	1.341-	0	1.341,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341-	1.341-	0	1.341,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.341-	1.341-	0	1.341,13-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.059-	17.059-	0	17.058,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.059-	17.059-	0	17.058,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.059-	17.059-	0	17.058,82-	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.059-	17.059-	0	17.058,82-	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.059-	17.059-	0	17.058,82-	28.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	154.000-	0	0	0,00	0	154.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	154.000-	0	0	0,00	0	154.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0,00	0	154.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0,00	0	154.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0	0

2021: Sanierung Sportplatz



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100022000: LSP: Dorfplatz Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	30.000	240.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	270.000	0	0	0,00	30.000	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	30.000	240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	20.000-	160.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	4.700-	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.700-	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.700-	0	0	0,00	50.000-	404.700-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100022001: LSP: Straßenabschnitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	30.000	0	90.000	90.000	90.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	30.000	0	90.000	90.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	30.000	0	90.000	90.000	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	95.909-	95.909-	0	95.908,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	95.909-	95.909-	0	95.908,66-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.126-	40.126-	0	40.126,41-	0	0	0	163.000-	114.000-	114.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	431.126-	40.126-	0	40.126,41-	0	0	0	163.000-	114.000-	114.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.035-	136.035-	0	136.035,07-	0	0	0	163.000-	114.000-	114.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.035-	136.035-	0	136.035,07-	0	0	0	163.000-	114.000-	114.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	527.035-	136.035-	0	136.035,07-	0	0	0	163.000-	114.000-	114.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	6.166,52-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.233,96-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	1.932,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.166,52-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.166,52-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.166,52-	12.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.536	12.536	0	12.535,84	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	12.536	12.536	0	12.535,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.536	12.536	0	12.535,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.536	12.536	0	12.535,84	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.052-	4.052-	0	4.052,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.052-	4.052-	0	4.052,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052-	4.052-	0	4.052,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.052-	4.052-	0	4.052,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.052-	4.052-	0	4.052,30-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	24.045,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	24.045,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.045,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.045,00	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
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	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.100-	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	7.100-	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.100-	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324-	324-	0	323,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	324-	324-	0	323,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.324-	324-	0	323,94-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.324-	324-	0	323,94-	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.824-	324-	0	323,94-	8.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	800.000	457.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.120-	29.120-	0	29.119,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	29.120-	29.120-	0	29.119,96-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	200.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.455.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	200.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484.994-	30.994-	0	30.994,21-	0	200.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.227.994-	30.994-	0	30.994,21-	0	200.000-	0	1.310.000-	687.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.484.994-	30.994-	0	30.994,21-	0	200.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010007: Radweg Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131-	131-	0	130,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	131-	131-	0	130,66-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.674-	189.674-	0	189.674,47-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	189.674-	189.674-	0	189.674,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.805-	189.805-	0	189.805,13-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.805-	39.805-	0	39.805,13-	20.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.305-	189.805-	0	189.805,13-	21.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353-	2.353-	0	2.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.353-	2.353-	0	2.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.588-	5.588-	0	5.588,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.517-	4.517-	0	4.517,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.071-	1.071-	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.941-	7.941-	0	7.941,41-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.941-	7.941-	0	7.941,41-	8.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.541-	7.941-	0	7.941,41-	11.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	191.436	191.436	0	191.436,16	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	191.436	191.436	0	191.436,16	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.436	191.436	0	191.436,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.436	191.436	0	191.436,16	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.395-	4.395-	0	4.395,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.395-	4.395-	0	4.395,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395-	4.395-	0	4.395,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.395-	4.395-	0	4.395,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.395-	4.395-	0	4.395,28-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010012: Erschließung: Allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.200	1.200	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200,00	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.400-	0	0	0	0	0

2021: REWE-Parkplatz am Sulzbach



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010016: Umgestaltung Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.800-	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.800-	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.800-	0	0	0,00	0	49.800-	0	45.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	5.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	0	5.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	5.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	5.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	5.000-	110.000-	110.000-	0	0	0

2021 – 2022: Lückenschluss Unterer Gallenweilerweg



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000-	0	0	0,00	0	10.000-	66.000-	66.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	76.000-	0	0	0,00	0	10.000-	66.000-	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	10.000-	66.000-	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	10.000-	66.000-	66.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	0	0,00	0	10.000-	66.000-	66.000-	0	0	0

2021-2022: Radweg Gallenweiler - Staufen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100050000: Bushaltestellen												
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	10.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	45.000-	45.000-	0	0

2021 – 2023: Barriere Freiheit



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.065-	22.065-	0	22.065,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.065-	22.065-	0	22.065,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.065-	22.065-	0	22.065,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.065-	22.065-	0	22.065,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.065-	22.065-	0	22.065,13-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	115.000-	0	0	0,00	10.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	105.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.391-	7.391-	0	7.391,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.391-	7.391-	0	7.391,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.391-	7.391-	0	7.391,41-	10.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.391-	7.391-	0	7.391,41-	10.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.391-	7.391-	0	7.391,41-	10.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

2021: LED-Umstellung Mozart- und Malteserstraße



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060004: Straßenbeleuchtung: Verbindung HH GA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0

2024: Verbindung Heitersheim und Gallenweiler



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	0	0	36.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	36.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0

2023: Planungsrate



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000001: B&R: Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	0	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	119.000	0	0	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	0	0	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.815-	14.815-	0	14.815,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.815-	14.815-	0	14.815,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.815-	14.815-	0	14.815,44-	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.815-	14.815-	0	14.815,44-	0	51.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	5.200-	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.200-	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.015-	14.815-	0	14.815,44-	0	175.200-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000002: Stellplätze												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,00	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.276,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.276,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.276,99-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.276,99-	4.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.276,99-	7.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755100010002: Grillplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740	1.740	0	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.740	1.740	0	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740	1.740	0	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.740	1.740	0	1.740,00	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.277-	1.277-	0	1.276,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.277-	1.277-	0	1.276,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277-	1.277-	0	1.276,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277-	1.277-	0	1.276,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.277-	1.277-	0	1.276,99-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
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	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.600-	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	4.600-	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.600-	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
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	1.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755300030000: Westeingang Kirche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.037-	637-	0	636,65-	6.400-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.037-	637-	0	636,65-	6.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037-	637-	0	636,65-	6.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.037-	637-	0	636,65-	6.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.037-	637-	0	636,65-	6.400-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	151.995-	11.995-	0	11.995,36-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	11.995-	11.995-	0	11.995,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.995-	11.995-	0	11.995,36-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.995-	11.995-	0	11.995,36-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.995-	11.995-	0	11.995,36-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	224-	224-	0	223,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	224-	224-	0	223,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224-	224-	0	223,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224-	224-	0	223,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224-	224-	0	223,72-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.096-	1.096-	0	1.096,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.096-	1.096-	0	1.096,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096-	1.096-	0	1.096,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096-	1.096-	0	1.096,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.096-	1.096-	0	1.096,04-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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	113.316-	103.316-	0	103.316,05-	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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	103.316-	103.316-	0	103.316,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.316-	103.316-	0	103.316,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.316-	103.316-	0	103.316,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.316-	103.316-	0	103.316,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.323,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.323,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.323,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.323,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.323,72-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	0	0	120.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.118,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.118,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.118,04-	30.000-	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.118,04-	30.000-	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.118,04-	30.000-	0	0	120.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755400010004: Nordumgehung												
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	0	0	0	0	120.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	50,00-	100-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	100-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	150.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	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	135.000	0	0	0,00	35.000	50.000	0	50.000	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010001: Rückzahlung Einlage Versorgungsbetrieb												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000	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	0	1.400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte 2021



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	307.500	351.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.551,90	10.600	16.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	960,70	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.591,20	9.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.808,09	79.400	88.500
		34110000 Mieten und Pachten	50.719,71	47.600	47.600
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	26.400	35.500
		34110020 Feldpachten	4.679,60	4.600	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.707,47	49.100	52.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	1.200	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	29.345,17	47.900	50.800
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	362,30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116,63	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,63	100	100
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500
		37110000 Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	43.100	21.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.995,93	190.000	193.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.203,76	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.402,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	130,00	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	195.260,17	165.000	168.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.180,02	679.800	723.600
12	-	Personalaufwendungen	1.745.877,53-	1.889.500-	2.034.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	84.659,65-	94.800-	113.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.898,21-	1.019.700-	1.025.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	255.184,27-	191.900-	228.000-
		42110040 Wartung	77.018,73-	109.900-	80.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	3.626,72-	1.100-	2.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.020,87-	15.300-	17.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	8.025,56-	16.700-	16.300-
	42310000 Mieten und Pachten	88.698,62-	89.400-	89.400-
	42320000 Leasing	2.303,25-	1.500-	3.400-
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	100-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	103.754,81-	137.600-	125.300-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	7.179,04-	8.000-	9.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.008,08-	113.600-	116.100-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	37.715,18-	30.200-	29.500-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	18.739,38-	19.400-	19.300-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.676,54-	33.700-	34.800-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	15.508,65-	15.900-	15.900-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	63.140,25-	87.300-	82.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.492,31-	20.300-	16.800-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	7.855,83-	18.100-	19.700-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	8.259,08-	21.300-	22.600-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	7.458,75-	6.500-	7.800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	53.849,18-	60.100-	74.600-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	15.383,11-	21.800-	13.700-
15	- Abschreibungen	5.080,85-	1.030.400-	941.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,23-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,23-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	4.650,34-	3.800-	4.800-
	43180030 Vereinsförderung	900,00-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	284,24-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.466,10-	3.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.036,51-	231.500-	243.700-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	8.914,29-	8.000-	13.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.033,66-	19.000-	16.000-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	1.382,48-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,00-	1.000-	1.000-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.469,35-	0	2.500-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	29.490,24-	5.000-	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	4.886,76-	5.600-	6.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.126,87-	27.800-	25.500-
	44310001 Repräsentationen	3.049,74-	3.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	763,90-	2.000-	5.000-
	44310003 Ehrungen	1.377,57-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	15.267,59-	18.500-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	4.822,13-	7.000-	3.900-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	10.220,50-	11.500-	8.500-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.687,09-	4.000-	3.500-
		44310050 Aufw. für Kopierer	4.823,32-	6.000-	5.500-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	1.989,67-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.920,67-	3.900-	3.500-
		44410000 Versicherungen	63.267,78-	72.200-	90.900-
		44410010 Künstlersozialabgabe	772,09-	800-	500-
		44410020 Schadensfälle	10.196,77-	0	5.000-
		44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	20.473,00-	20.000-	20.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	19.040,04-	12.700-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.031.346,32-	4.269.800-	4.363.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.677.166,30-	3.590.000-	3.639.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	76.255,00	2.601.300	2.798.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	76.255,00	151.400	159.700
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.697.200	1.801.700
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	752.700	837.100
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	55.161,00-	274.300-	512.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	55.161,00-	83.200-	87.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	129.600-	351.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	61.500-	73.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	141.500-	139.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.094,00	2.185.500	2.146.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.656.072,30-	1.404.500-	1.493.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.951,99	1.700	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	1.700	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.831.318,19	1.919.400	2.012.700
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	2.342,46	100	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.748.395,24	1.842.400	1.945.400
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	46.309,84	58.400	65.200
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	34.270,65	18.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	346.500	386.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	881.949,84	922.500	917.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.164,82	62.300	61.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821.785,02	860.200	856.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.656,96	68.500	73.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.572,60	9.800	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.084,36	58.700	64.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	181.638,14	183.600	126.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.067,97	0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	6.600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	58.657,17	62.600	48.300
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	110.000	55.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	8.913,00	10.400	10.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637.324,66	631.100	497.900
		35110000 Konzessionsabgaben	223.447,78	284.500	269.800
		35610000 Bußgelder	9.320,08	9.800	7.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	122.056,76	231.000	136.100
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	282.500,04	105.800	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.623.839,78	4.073.300	4.016.200
12	-	Personalaufwendungen	747.448,17-	784.600-	832.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.274,55-	54.700-	56.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.489,29-	1.338.000-	1.272.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	21.317,79-	9.500-	6.700-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	3.400-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.000-
		42110040 Wartung	614,82-	5.500-	3.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	266.737,66-	493.700-	398.700-
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	626,00-	3.500-	3.500-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	180,00-	300-	300-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.255,37-	13.100-	21.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	75.383,24-	113.600-	88.400-
	42310000 Mieten und Pachten	7.874,60-	7.100-	7.100-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	65.267,73-	79.700-	77.200-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.462,42-	17.700-	20.200-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.892,24-	4.800-	4.400-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	14.580,36-	2.600-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.300,20-	24.700-	107.300-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	35.310,35-	0	0
	42610010 Aus-, und Fortbildung	21.424,47-	39.000-	29.200-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	29.025,99-	23.100-	13.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	44.905,33-	46.900-	75.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.369,47-	30.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	76.513,17-	58.000-	70.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	251.784,23-	302.100-	257.600-
	42910010 Preise und Lernfahrten	3.608,35-	6.000-	4.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.001,31-	2.000-	3.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	47.182,49-	39.500-	35.800-
	42910082 Waldkulturkosten	2.667,93-	5.800-	5.700-
	42910083 Forstschutz	0,00	600-	1.400-
	42910084 Bestandspflege	0,00	2.800-	3.800-
	42910085 Verkehrssicherung	5.603,00-	4.700-	2.000-
15	- Abschreibungen	1.064,47-	989.300-	818.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.900-	33.900-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	22.900-	18.900-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	15.000-
17	- Transferaufwendungen	2.433.575,92-	2.874.500-	2.718.500-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	2.422,33-	3.900-	3.900-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	396.962,12-	434.000-	433.500-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	110.545,78-	168.900-	115.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.849.336,24-	2.110.700-	2.064.000-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.559,88-	1.800-	1.900-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.265,00-	6.400-	6.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180030 Vereinsförderung	23.241,42-	118.500-	63.400-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	26.924,20-	27.300-	27.300-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	12.500,15-	0	0
	43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	850,00-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.968,80-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.882,26-	1.237.000-	1.120.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	348,68-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	54.444,09-	36.800-	35.000-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	20.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	8.779,56-	15.300-	15.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	317.500,92-	333.100-	284.500-
	44310010 Aufwendungen für Porto	246,60-	0	6.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	10.272,66-	15.700-	14.400-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	300-	300-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	96,16-	100-	800-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	3.000-	1.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	13.948,66-	14.000-	14.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.714,51-	7.600-	6.500-
	44410000 Versicherungen	51.165,15-	50.800-	65.600-
	44410020 Schadensfälle	207,50-	0	0
	44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	0
	44510000 Erstattungen Land	9.782,05-	13.700-	14.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.191,50-	44.500-	53.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	374.047,06-	290.000-	140.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	243.958,02-	244.200-	335.900-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	317.135,04-	147.000-	112.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.723.734,66-	7.301.000-	6.852.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.099.894,88-	3.227.700-	2.836.700-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.113,00	151.500	145.100
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	47.113,00	151.000	144.600
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	68.207,00-	2.478.500-	2.431.100-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	68.207,00-	219.200-	217.300-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	1.568.100-	1.450.300-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	691.200-	763.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	107.300-	90.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.094,00-	2.434.300-	2.376.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.120.988,88-	5.662.000-	5.213.200-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.258.254,91	8.237.000	8.135.500
		30110000 Grundsteuer A	34.176,31	34.100	34.200
		30120000 Grundsteuer B	862.600,37	858.000	878.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.666.745,33	3.000.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.773.859,32	3.469.000	3.677.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	564.056,96	558.300	600.100
		30310000 Vergnügungssteuer	45.603,12	27.000	20.800
		30320000 Hundesteuer	31.342,50	31.500	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.871,00	259.000	293.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.358.012,30	2.115.800	2.605.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.358.012,30	2.036.600	2.605.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	79.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,36	400	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28,46	400	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	5,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.616.301,57	10.353.200	10.756.200
15	-	Abschreibungen	6,04-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	1.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	5.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.358.666,00-	5.625.000-	5.092.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.314,02-	300.000-	260.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.893.225,70-	2.089.500-	1.899.100-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.987.126,28-	3.235.500-	2.933.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.358.672,04-	5.630.500-	5.093.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.257.629,53	4.722.700	5.662.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.257.629,53	4.722.700	5.662.800



Teilfinanzhaushalte 2021



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	207.149,49	329.200	350.200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.134,97-	3.244.400-	3.421.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.985,48-	2.915.200-	3.071.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.211,15	987.800	482.800	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	217.714,27	500.000	767.700	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.925,42	1.487.800	1.250.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.913,92-	756.000-	634.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.587,74-	1.370.800-	844.900-	1.215.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.450,23-	257.900-	328.300-	225.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.951,89-	2.384.700-	1.807.200-	1.440.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	950.026,47-	896.900-	556.700-	1.440.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.782.011,95-	3.812.100-	3.628.100-	1.440.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.735.753,41	3.726.800	3.629.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697.544,54-	6.316.700-	6.034.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.791,13-	2.589.900-	2.405.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.740,00	113.200	756.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	213.072,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.045,00	0	15.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.857,00	113.200	771.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.159,28-	114.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.713,11-	227.900-	1.167.000-	396.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.373,71-	317.800-	791.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.378,89-	128.800-	52.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.674,99-	788.600-	2.011.200-	396.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	418.817,99-	675.400-	1.240.200-	396.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.380.609,12-	3.265.300-	3.645.300-	396.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.539.125,08	10.353.200	10.756.200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.924,38-	5.630.500-	5.093.400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108.200,70	4.722.700	5.662.800	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	1.450.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.450.000	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	15.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	1.450.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.108.200,70	4.757.700	7.112.800	0

Mittelfristiger Finanzplan 2021



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.238.700	8.137.500	8.415.100	8.954.500	9.316.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.035.200	4.618.400	4.773.200	5.044.900	5.169.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	654.000	738.300	724.400	676.500	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.100	934.200	956.000	967.800	979.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.900	161.500	163.400	163.800	163.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.700	178.600	166.200	166.200	170.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	15.100	16.600	17.100	18.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.100	21.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	821.100	690.900	675.400	676.200	686.800
11	=	Ordentliche Erträge	15.106.300	15.496.000	15.890.300	16.667.000	17.177.100
12	-	Personalaufwendungen	2.674.100-	2.866.700-	2.837.000-	2.900.600-	2.963.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	149.500-	170.200-	181.700-	185.900-	190.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.700-	2.297.900-	2.096.700-	2.026.900-	2.091.700-
15	-	Abschreibungen	2.019.700-	1.759.400-	1.765.100-	1.752.200-	1.746.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500-	35.000-	36.600-	20.600-	37.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.503.300-	7.815.700-	8.195.200-	8.422.900-	8.655.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.500-	1.364.400-	1.348.000-	1.353.600-	1.338.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.201.300-	16.309.300-	16.460.300-	16.662.700-	17.023.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.095.000-	813.300-	570.000-	4.300	153.400
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	10.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.105.000-	813.300-	570.000-	4.300	153.400
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	4.300-	153.400-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.095.000-	813.300-	570.000-	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	10.000-	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.238.700	8.137.500	8.415.100	8.954.500	9.316.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035.200	4.618.400	4.773.200	5.044.900	5.169.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.100	934.200	956.000	967.800	979.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.900	161.500	163.400	163.800	163.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.700	178.600	166.200	166.200	170.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	15.100	16.600	17.100	18.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	821.100	690.900	675.400	676.200	686.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.409.200	14.736.200	15.165.900	15.990.500	16.503.600
10	-	Personalauszahlungen	2.674.100-	2.866.700-	2.837.000-	2.900.600-	2.963.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	149.500-	170.200-	181.700-	185.900-	190.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.700-	2.297.900-	2.096.700-	2.026.900-	2.091.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.500-	35.000-	36.600-	20.600-	37.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.503.300-	7.815.700-	8.195.200-	8.422.900-	8.655.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.478.500-	1.364.400-	1.348.000-	1.353.600-	1.338.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.191.600-	14.549.900-	14.695.200-	14.910.500-	15.277.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	782.400-	186.300	470.700	1.080.000	1.226.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.000	1.238.800	1.256.600	1.171.600	90.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	782.700	650.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	1.450.000	50.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.000	3.471.500	1.956.600	1.171.600	90.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.000-	634.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.700-	2.011.900-	8.614.000-	6.049.000-	454.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	575.700-	1.120.000-	400.000-	79.700-	86.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.100-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.800-	52.500-	30.000-	30.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.300-	3.818.400-	9.044.000-	6.158.700-	540.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.537.300-	346.900-	7.087.400-	4.987.100-	450.200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.319.700-	160.600-	6.616.700-	3.907.100-	776.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.000.000	4.000.000	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	6.000.000	4.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.319.700-	160.600-	616.700-	92.900	776.200



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	509.000	214.600	2.147.900-	1.025.100-	4.800-	1.185.200-	2.798.500	512.500-	139.600-	1.493.000-
12	Sicherheit und Ordnung	91.600	18.200	230.700-	210.600-	6.100-	174.100-	1.400	31.600-	5.600-	547.500-
1260	Brandschutz	24.000	10.200	13.200-	163.800-	4.500-	96.500-	0	18.600-	5.600-	268.000-
21	Schulträgeraufgaben	820.500	43.000	114.300-	203.800-	3.900-	369.800-	0	681.500-	0	509.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500	0	79.100-	2.500-	5.500-	10.400-	0	34.400-	0	130.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.500	0	0	0	63.400-	4.000-	0	1.400-	0	67.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	0	8.700-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	9.000-	0	6.500-	3.600-	0	20.000-	0	39.000-
31	Soziale Hilfen	226.700	100	72.600-	12.200-	16.200-	25.500-	0	268.000-	0	167.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.115.700	200	6.400-	10.000-	1.965.000-	404.200-	0	51.900-	0	1.321.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.088.500	0	0	0	1.961.400-	240.900-	0	50.200-	0	1.164.000-
42	Sport und Bäder	7.900	23.200	0	47.000-	155.200-	41.700-	0	40.400-	8.800-	262.000-
4240	Bäder	5.900	23.200	0	39.700-	114.000-	23.700-	0	8.100-	8.800-	165.200-
4241	Sportstätten	2.000	0	0	7.300-	0	18.000-	0	31.800-	0	55.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	123.500	30.000	0	162.600-	50.000-	137.100-	0	0	0	196.200-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-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	13.700	6.100	309.500-	5.200-	0	25.800-	58.400	0	0	262.300-
53	Ver- und Entsorgung	674.100	281.200	12.500-	85.400-	355.700-	241.800-	84.800	85.500-	52.200-	207.000
5330	Wasserversorgung	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
5370	Abfallwirtschaft	8.300	47.400	12.500-	1.000-	0	2.900-	0	14.000-	0	25.300
5380	Abwasserbeseitigung	665.800	0	0	79.900-	355.700-	228.100-	84.800	71.500-	52.200-	36.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.600	1.300	0	304.300-	1.000-	296.000-	0	339.300-	0	704.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	142.100	7.800	7.500-	215.800-	74.600-	56.000-	500	488.400-	23.900-	715.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.300	5.000	7.500-	36.000-	0	19.900-	0	91.500-	23.900-	108.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	62.800	88.800	47.400-	13.400-	6.700-	182.500-	0	383.500-	0	481.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.605.700	8.150.500	0	0	5.092.400-	1.000-	0	0	0	5.662.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.605.700	8.135.400	0	0	5.092.400-	0	0	0	0	5.648.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	0	1.000-	0	0	0	14.100
PROD_S MART	Summe	6.631.000	8.865.000	3.036.900-	2.297.900-	7.815.700-	3.158.800-	2.943.600	2.943.600-	230.100-	1.043.400-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.071.400-	1.250.500	1.807.200-	3.628.100-	0	0	3.628.100-	1.440.000-
12	Sicherheit und Ordnung	449.600-	116.800	437.500-	770.300-	0	0	770.300-	0
1260	Brandschutz	185.200-	116.800	437.500-	505.900-	0	0	505.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	237.200	265.200	354.200-	148.200	0	0	148.200	0
25	Museen, Archiv, Zoo	94.800-	0	0	94.800-	0	0	94.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.900-	0	0	65.900-	0	0	65.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
31	Soziale Hilfen	100.300	0	0	100.300	0	0	100.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.237.600-	0	52.500-	1.290.100-	0	0	1.290.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.084.800-	0	52.500-	1.137.300-	0	0	1.137.300-	0
42	Sport und Bäder	173.600-	0	154.000-	327.600-	0	0	327.600-	0
4240	Bäder	125.100-	0	0	125.100-	0	0	125.100-	0
4241	Sportstätten	7.300-	0	154.000-	161.300-	0	0	161.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.800-	270.000	450.000-	348.800-	0	0	348.800-	150.000-
52	Bauen und Wohnen	319.700-	0	0	319.700-	0	0	319.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	318.600	0	0	318.600	0	0	318.600	0
5330	Wasserversorgung	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0
5370	Abfallwirtschaft	40.700	0	0	40.700	0	0	40.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	59.400	0	0	59.400	0	0	59.400	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	254.900-	119.000	493.000-	628.900-	0	0	628.900-	176.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	170.300-	0	70.000-	240.300-	0	0	240.300-	70.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.500	0	70.000-	44.500-	0	0	44.500-	70.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	98.200-	0	0	98.200-	0	0	98.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.662.800	1.450.000	0	7.112.800	0	0	7.112.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.648.700	0	0	5.648.700	0	0	5.648.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.100	1.450.000	0	1.464.100	0	0	1.464.100	0
PROD_S MART	Summe	186.300	3.471.500	3.818.400-	160.600-	0	0	160.600-	1.836.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

(§ 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 30.06.2020	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
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	1,00	
	A 11	2,63				2,63	2,63	1 TZ
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	1,85				1,85	1,85	1 TZ
	A 8	0,50				0,50	0,50	1 TZ
	A 7							
	A 6							
		7,98				7,98	7,98	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

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

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⁾

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 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							0,07	0,21		0,16	1,00		0,38								3 TZ
1120	EDV und Telekommunikation							0,93														
1121	Personalwesen										0,20			0,11								2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00		0,995												
1124	Gebäudemanagement											1,00		2,00		1,14				1,71	4,88	23 TZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											2,00			2,00	6,00	1,00			1,00		
1126	Zentrale Dienstleistungen													0,89		0,50						3 TZ
1220	Ordnungswesen										0,14											
1222	Einwohnerwesen													1,44								2 TZ
1223	Personenstandswesen							0,60						0,02								1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,25														
2110	Allgemeinbildende Schulen													1,56				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	3,00	0,21	2,01	1,56	4,00	0,12	7,12	2,00	7,64	1,00		0,56	2,71	4,88	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	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 2021

Allgemeines:

Der Stellenplan 2021 weist gegenüber dem Jahr 2020 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 0,43 niedrigeren 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 Vorhundertssatz 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.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2021

	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	41110000	41410000	Gesamtergebnis
11100010	113.200			111.600			3.000	32.800	10.800	271.400
11140010	109.000	88.500		- 21.200	8.300	19.600	5.800	32.800	21.600	264.400
11200010	2.800	53.600		1.100	5.200	11.800	200			74.700
11210010	35.300	15.500		13.600	1.500	3.300	1.900			71.100
11220010	82.800	123.200		34.300	12.000	26.100	5.100	11.000	4.500	299.000
11240210		13.600			1.300	2.900	-			17.800
11240212		1.600			200	200	-			2.000
11240214		1.600			-	400	-			2.000
11240218		4.200				100				4.300
11240219		1.400			100	300	-			1.800
11240220		11.400			1.100	3.000	-			15.500
11240221		43.100			3.500	9.400	-			56.000
11240223		800			-	200				1.000
11240226		13.500			1.300	3.000	-			17.800
11240227		5.100			500	1.100	-			6.700
11240229		12.800			1.200	2.900	-			16.900
11241501		176.400			16.500	41.800	100			234.800
11241502		69.200			6.500	15.300	-			91.000
11250400		474.000			45.000	104.000	100			623.100
11260010		58.300			5.500	12.800	-			76.600
12200010	6.000	6.400		2.300	600	1.400	500			17.200
12200020	300			200			-			500
12220010	11.900	61.300		4.100	5.800	13.500	1.500			98.100
12230010	1.000	39.300		400	3.800	8.100	-			52.600
12240010		16.000			1.600	3.300	-	17.400	10.800	49.100
12600010			11.000							11.000
12600510			2.200							2.200
21100320		32.500			3.000	7.100	-			42.600
21100520		54.600			5.100	12.000	-			71.700
25200010		39.800			2.500	5.900	-			48.200
25210010		23.500			2.200	5.200	-			30.900
28100010		6.900			600	1.500	-			9.000
31400510	900	1.400		400	100	300	-			3.100
31400710	9.700	14.600		3.500	1.400	3.200	800			33.200
31801010	10.700	15.900		3.900	1.500	3.500	800			36.300
36200410		5.500			-	900	-			6.400
52100020	119.200	87.100		42.800	8.500	16.800	6.600	17.700	10.800	309.500
53700010	2.900	6.200		1.000	600	1.400	400			12.500
55300010	3.800	1.500		1.300	100	300	500			7.500
57300010		300			100	100	-			500
57300810	-	18.700		-	1.800	4.000	-			24.500
57500010		17.100			1.600	3.700	-			22.400
Gesamtergebnis	509.500	1.616.400	13.200	199.300	150.600	350.400	27.300	111.700	58.500	3.036.900

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensation in 2020)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.893.898 €	324.198 €	 	 	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-	 	 	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	2.893.898 €	324.198 €	163.598 €	-453.102 €	-360.202 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-250.000 €	 	 	 	
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)	-2.319.700 €	-160.600 €	-616.700 €	92.900 €	776.200 €
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	324.198 €	163.598 €	-453.102 €	-360.202 €	415.998 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	 	 	 	
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-	 	 	 	
12	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	324.198 €	163.598 €	-453.102 €	-360.202 €	415.998 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	292.329 €	 	 	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(Unter Berücksichtigung der außerplanmäßigen Einzahlung der Gewerbesteuerkompensation in 2020)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.893.898 €	1.106.694 €			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	2.893.898 €	1.106.694 €	946.094 €	329.394 €	422.294 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-250.000 €				
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)	-				
*	+	Außerplanmäßige Einzahlungen	782.496 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-2.319.700 €	-160.600 €	-616.700 €	92.900 €	776.200 €
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.106.694 €	946.094 €	329.394 €	422.294 €	1.198.494 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.106.694 €	946.094 €	329.394 €	422.294 €	1.198.494 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	292.329 €			

Hinweis:

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 07.07.2020 vom Gemeinderat der Stadt Heitersheim verabschiedet.

Die Planansätze wurden auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2020 erhoben.

Pandemie-bedingte Mindererträge wurden dabei bereits berücksichtigt.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Summe
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	1.386.000	0	0	1.386.000
Summe	1.386.000	0	0	1.386.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		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 kreditähn. Rechtsgesch.	1.144	0
1	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.144	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

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 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11100010	Bürgermeister	17.300			17.300
11100020	Gemeinderat	4.200			4.200
11140010	Zentrale Funktionen	60.600			60.600
11210010	Personalamt	17.600			17.600
11220010	Finanzverwaltung, Kasse	50.400			50.400
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9		135.100		135.100
11240211	Altes Rathaus		13.800		13.800
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		26.900		26.900
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler		21.000		21.000
11240215	Hirschrankhütte		100		100
11240217	Villa artis		24.900		24.900
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89		30.600		30.600
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a		45.400		45.400
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53		86.800		86.800
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22		352.100		352.100
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94		11.100		11.100
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4		9.500		9.500
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		103.200		103.200
11240227	Vereins- und Jugendhaus		37.900		37.900
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		65.600		65.600
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		62.300		62.300
11240230	Markthalle		5.900		5.900
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a		5.400		5.400
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		47.200		47.200
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53		492.200		492.200
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26		184.900		184.900
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		39.300		39.300
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8		200		200
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		300		300
11250400	Bauhof			689.500	689.500
11250500	Geräte (allgemein)			5.600	5.600
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)			6.000	6.000
11250511	Mähgeräte			27.700	27.700
11250512	Heißwassergerät			3.600	3.600
11250530	Sonstige Geräte			0	0
11250550	Fahrzeuge (allgemein)			21.700	21.700
11250560	Deutz (FR-N 2596)			6.400	6.400
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			7.200	7.200
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			13.300	13.300
11250563	Radlader			6.000	6.000
11250564	John Deere (FR-B 4309)			5.500	5.500
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			6.500	6.500
11250566	Movano (FR-L 8100)			0	0
11250567	Combo (FR-L 4100)			4.900	4.900
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			15.200	15.200
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)			500	500
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)			14.400	14.400
11250580	Sonstige Fahrzeuge			3.100	3.100
11260010	Zentrale Dienstleistungen	9.600			9.600
12200010	Ordnungswesen	300			300
12220010	Einwohnerwesen	1.100			1.100
52100020	Bauverwaltung (Allgemein)	58.400			58.400
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	84.800			84.800
55500010	Forstwirtschaft		500		500
SUMME		304.300	1.802.200	837.100	2.943.600

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11140010	Zentrale Funktionen		135.100	1.700	136.800
11240202	Gebäudemanagement Allgemein	21.900	198.800		220.700
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9			6.600	6.600
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			4.400	4.400
11240212	14er-Schulhaus, Johannerstr. 63			2.100	2.100
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			1.100	1.100
11240216	Jägersruh-Hütte		500		500
11240218	Villa urbana, Johannerstr. 89			200	200
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Verensräume, Hauptstr.				0
11240220	Schulsporthalle, Johannerstr. 53				0
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22			0	0
11240222	Schwimmbadgebäude, Johannerstr. 94			0	0
11240223	Leichenhalle, Mühlstr. 4			300	300
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5		2.000		2.000
11240225	Mietwohnung		300		
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			1.000	1.000
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24				0
11240228	Haus Bethania, Johannerstr. 83a			600	600
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			1.100	1.100
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			5.700	5.700
11240230	Markthalle			400	400
11240231	Wohncontainer, Umlandstraße			200	200
11241501	Schulzentrum, Johannerstr. 53			3.500	3.500
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26			3.600	3.600
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			300	300
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8			200	200
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			300	300
11250400	Bauhof	44.500	15.200		59.700
11250500	Geräte (allgemein)				0
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)				0
11250511	Mähgeräte			1.100	1.100
11250512	Heißwassergerät				0
11250530	Sonstige Geräte			11.300	11.300
11250550	Fahrzeuge (allgemein)	20.600			20.600
11250560	Deutz (FR-N 2596)			3.300	3.300
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			4.300	4.300
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			2.100	2.100
11250563	Radlader			2.000	2.000
11250564	John Deere (FR-B 4309)			1.900	1.900
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			3.400	3.400
11250566	Movano (FR-L 8100)				0
11250567	Combo (FR-L 4100)			2.500	2.500
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			3.500	3.500
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)			4.400	4.400
11250580	Sonstige Fahrzeuge			300	300
11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			200	200
12100020	Bundestagswahl			900	900
12100030	Landtagswahl			900	900
12100050	Bürgermeisterwahl				0
12200010	Ordnungswesen			2.000	2.000
12200020	Gemeindevollzugsdienst	2.800			2.800
12210010	Verkehrsregelungen			4.900	4.900
12230010	Personenstandswesen			1.500	1.500
12600010	Feuerwehr (Allgemein)		15.100	2.000	17.100
12600510	Atemschutzwerkstatt	1.500			1.500
21100320	Grund- und Werkrealschule		313.300		313.300
21100520	Realschule		368.200		368.200
25200010	Villa urbana		30.600	500	31.100
25200030	Denkmalpflege				0
25210010	Archiv			3.300	3.300
26200010	Konzerte				0
26200020	Förderung von musikalischen Vereinen			1.400	1.400
28100010	Heimatpflege und Feste			20.000	20.000
29100010	Förderung von Kirchengemeinden			5.200	5.200
31400510	Wohnungslosenunterbringung	600	15.100	1.000	16.700
31400710	Anschlussunterbringung	7.500	237.900	3.300	248.700
31800010	Sonstige Soziale Hilfen			400	400
31801010	Betreuung und Förderung Flüchtlinge	2.200			2.200
36200420	Jugendräume			700	700
36200430	Jugendfreizeitflächen			1.000	1.000
36200440	Ferienprogramm			0	0
36501110	Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten		200		200
36501111	Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.		300		300
36501112	Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus		39.300		39.300
36501113	FKB: Stemschnuppe		10.400		10.400
42100010	Förderung des Sports			500	500
42400010	Sportbad	8.100			8.100
42410010	Stadion und Sportplatz		11.100	15.900	27.000
42410020	Freisportanlagen			4.800	4.800
53700010	Abfallwirtschaft	12.800		1.200	14.000
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)		30.700	4.100	34.800
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	34.600		2.100	36.700
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	84.600		37.500	122.300
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen			5.900	5.900
54100030	Feldwege			21.300	21.300
54100040	Ingenieurbauwerke			17.700	17.700
54100050	Bushaltestellen				0
54100060	Straßenbeleuchtung			2.700	2.700
54500010	Straßenreinigung			101.100	101.100
54500020	Winterdienst			21.100	21.100
54600010	Parkplätze		47.200		47.200
55100010	Grünanlagen (Allgemein)			342.000	342.000
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen			24.300	24.300
55200010	Hochwasserschutz			5.500	5.500
55200020	Wasserläufe			25.100	25.100
55300010	Friedhof (allgemein)	16.200			16.200
55300030	Friedhof Heitersheim			55.700	55.700
55300040	Friedhof Gallenweiler			10.100	10.100
55300050	Leichenhalle		9.500		9.500
57100010	Wirtschaftsförderung				0
57300010	Märkte	1.400		15.100	16.500
57300810	Malteserhalle	14.100	352.100		366.200
57500010	Tourismus			800	800
57500020	Mittsommerlauf				0
SUMME		304.300	1.802.200	837.100	2.943.300

Wirtschaftsplan 2021
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heitersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 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 17.06.2020, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	669.200 €
in Aufwendungen auf	600.600 €
im Ergebnis mit einem Gewinn von	68.600 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	3.053.208 €
---	-------------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt	1.400.000 €
---	-------------

§ 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 15.12.2020


Christoph Zachow
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021 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 an 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 Versorgungsbetrieb 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 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 €	

Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	583.100 €	554.960 €	-28.140 €
Erträge	680.900 €	676.656 €	-4.244 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+97.800 €</u>	<u>+121.696 €</u>	<u>+23.896 €</u>

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2019

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2018 insgesamt 380.221 m³ (Vorjahr: 393.564 m³), das sind 96,39 % (Vorjahr: 92,81 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 13.343 m³. Die Wasserverkaufserlöse betrugen dabei 529.751 €.

Die Reduzierung des Wasserverkaufs ist auf den sehr warmen und trockenen Sommer im Vorjahr zurückzuführen. Der Wasserbezug sank um 29.590 m³ auf insgesamt 394.444 m³ (Vorjahr: 424.034 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 236.674 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchs- menge ausgewiesen wird, belief sich auf 14.223 m³ (3,61 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2019 unter diesem Durchschnittswert.

Vermögensrechnung 2019

In der **Vermögensrechnung 2019** wurden mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Eisenbahnstraße begonnen. Hierbei wurden 32.390 € verausgabt.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2019

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 6.937 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 94.767,71 € geflossen.

Bei den **Aufwendungen** sind Verwaltungskosten mit 835 €, Steuerberatungskosten mit 1.161,29 €, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 25.604 € und Zinsaufwendungen in Höhe von 1.408 € angefallen.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 07.07.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	608.400 €	581.000 €	+27.400 €
Vermögensplan	1.714.406 €	1.714.406 €	

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 Heitersheim 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.

E) Wirtschaftsplan 2021

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	669.200 €	600.600 €	+68.600 €
	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Erübrigte Mittel</i>
Vermögensplan	3.053.208 €	2.891.000 €	+162.208 €

Erfolgsplan 2021

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. 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.

In der Gemeinderatsitzung am 17.11.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Heitersheim den Erwerb von weiteren KG-Anteilen für einen Kaufpreis von 1,4 Mio. € beschlossen. Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2021 mit Erträge in Höhe von 81.900 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 1.000 € 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 Heitersheim mit 1.000 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Da im Haushaltsjahr 2021 die eingebrachte Kapitaleinlage der Stadt Heimersheim beim Versorgungsbetrieb in Höhe von 1,4 Mio. € wieder zurückgeführt werden soll, wird für die Rückführung der Kapitaleinlage beim Versorgungsbetrieb mit einer Kreditaufnahme geplant. Aus dieser Kreditaufnahme resultierende Zinsaufwendungen werden mit 7.700 € in 2021 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 59.900 € gerechnet.

Vermögensplan 2021

Im Vermögensplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen insgesamt 11.500 € eingeplant. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 6.000 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal geplant.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

Im Betriebszweig Beteiligung ist der Kauf von weiteren KG-Anteilen in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Zur Deckung stehen die erübrigten Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung, welche durch den Rückfluss der Stillen Beteiligungen in Höhe von 1,4 Mio. € bei über 1,5 Mio. € liegen.

Da die Kapitaleinlage der Stadt Heimersheim beim Versorgungsbetrieb in Höhe von ebenfalls 1,4 Mio. € zurückgeführt werden soll, ist zur Finanzierung dieser Ausgabe eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe eingeplant.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	551.600	545100	524843
	30113001 Erlöse aus Wasserverkauf	0	1000	1582
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	31.700	32600	0
	Summe Umsatzerlöse	583.300	578700	526424
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003001 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	1700	3326
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.000	1700	3326
	Summe betriebliche Erträge	586.300	580400	529751
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003001 Kosten für Fremdwasserbezug	268.200-	-267700	-236674
	42003002 Aufwendungen für Wasserzähler	7.000-	-7000	-6219
	42003003 Materialdirektverbrauch	5.000-	-5000	-5523
	42003004 Sonstiger Materialaufwand	0	-300	-296
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003001 Fremdl. Unterhaltung Versorgungsanl.	97.800-	-97700	-88866
	Summe Materialaufwand	378.000-	-377700	-337578
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	70.700-	-68500	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	70.700-	-68500	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003001 Konzessionsabgabe	46.000-	-46000	0
	44003002 Bürobedarf	300-	-300	-80
	44003003 Prüfungs- und Beratungskosten	9.000-	-8000	-10872
	44003004 Versicherungen	1.900-	-800	-524
	44003005 Digitalisierung Leitungsnetz	2.000-	-3300	-1658
	44003006 EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung	6.000-	-7600	-5246
	44003007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	61.500-	-57300	-37423
	44006002 Bürobedarf	1.500-	-1500	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44006003 Prüfungs- und Beratungskosten	1.500-	-1500	-1161
	44006007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	1.000-	-1000	-835
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-5
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	130.700-	-127300	-57805
	Summe betriebliche Aufwendungen	579.400-	-573500	-395383
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36516001 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	81.900	6700	6937
	36516002 Erträge aus Stiller Beteiligung	0	15800	94768
	Summe Erträge aus Beteiligungen	81.900	22500	101705
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	1.000	5500	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	5500	0
	Summe Finanzerträge	82.900	28000	101705
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	-1000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.700-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700-	-1000	0
	Summe Finanzaufwendungen	8.700-	-1000	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.100	33900	236073
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	-6982
	46003210 Körperschaftsteuer	700-	-700	0
	46006210 Körperschaftsteuer	10.700-	-5100	-25604
	46006220 Solidaritätszuschlag	600-	-200	-1408
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.500-	-6500	-33994
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	12.500-	-6500	-33994

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	68.600	27400	202078

Jahresgewinn:

Betriebszweig Wasserversorgung 8.700 €
 Betriebszweig Beteiligungen 59.900 €

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	68.600	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	1.400.000	0
b)	von Dritten	1.400.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	70.700	0
a)	Abschreibungen	70.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.508.908	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.053.208	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	1.406.000-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	1.400.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	42.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	162.208-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.053.208-	0

Verteilungsanlagen

Allgemein: 5.000 €
Hausanschlussleitungen: 5.000 €

Finanzanlagen

KG-Anteil badenova AG & Co. KG 1.400.000 €
Tilgungsumlage ZV Grp. Sulzbachtal 6.000 €

Beiträge

Hausanschlussleitungen: 5.000 €

Finanzplan 2020 - 2024 des Versorgungsbetriebs der Stadt Heitersheim

Kontonr.	Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	546.100	551.600	562.600	573.900	585.400
2	Auflösungen	32.600	31.700	31.700	31.400	31.400
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundsform	22.500	81.900	81.900	81.900	81.900
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
	Jahresverlust	-	-	-	-	-
	Erträge	608.400	669.200	680.200	691.200	702.700
5	Materialaufwand	380.200	378.000	386.500	392.000	400.100
7	Abschreibungen	68.500	70.700	72.100	78.000	80.000
8	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	124.800	130.700	131.700	132.200	132.700
13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.000	8.700	8.500	8.300	8.000
18	Außerordentliche Ergebnis	-	-	-	-	-
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Jahresgewinn	27.400	68.600	68.900	68.200	69.400
	Aufwendungen	608.400	669.200	680.200	691.200	702.700

	Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
	Rückfluss von Finanzanlagen	-	-	-	-	-
4	Jahresgewinn	27.400	68.600	68.900	68.200	69.400
7	Beiträge	25.200	-	-	-	-
6	Ähnliche Entgelte/Ersätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kreditaufnahme		1.400.000	-	-	-
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.468.500	70.700	72.100	78.000	80.000
12	Verminderung der Vorräte	-	-	-	-	-
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	188.308	1.508.908	162.208	123.008	54.108
	Einnahmen	1.714.408	3.053.208	308.208	274.208	208.508
	Rückzahlung von Einlagen	-	1.400.000	-	-	-
1	Sachanlagen	172.900	11.000	111.000	146.000	131.000
	Beteiligungen	-	1.406.000	-	-	-
3	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6	Gewinnausschüttungen	-	-	-	-	-
9	Auflösung Ertragszuschüsse	32.600	31.700	31.700	31.400	31.400
	Tilgung von Krediten		42.300	42.500	42.700	43.000
	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	-	-	-	-	-
14	Erübrigte Mittel	1.508.908	162.208	123.008	54.108	3.108
	Ausgaben	1.714.408	3.053.208	308.208	274.208	208.508

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2021



Wirtschaftsplan 2021

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 aufgrund von § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages vom 18. Mai 2017 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wird		
im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	324.000 Euro
im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	251.200 Euro

festgesetzt.

2.

Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf	0 Euro
--	--------

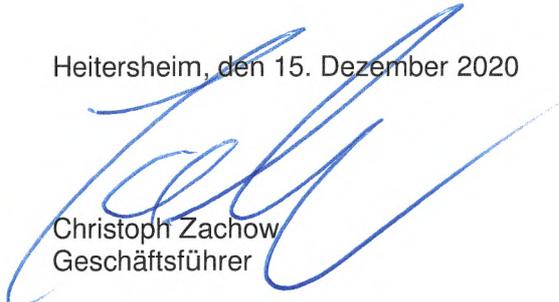
festgesetzt.

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 15. Dezember 2020


Christoph Zachow
Geschäftsführer


Georg Späth
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

(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.

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

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 eingeräumt, das 2019 bis Ende 2034 verlängert wurde. 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 2019 und 2020

Im Wirtschaftsjahr 2019 war eine wesentliche Ausgabe zu tätigen für die Erneuerung der Batterien und die Steuerung der Notstromanlage im Friedrich-Schäfer-Haus für rd. 6.800 EUR. Aufgrund von Rückstellungen in Höhe von 30.000 EUR für die Sanierung und

Mängelbeseitigung von Wasserrohrleitungen im Haus Ulrika waren die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen höher als der Haushaltsansatz. Insgesamt beliefen sich die Instandhaltungsaufwendungen auf rd. 36.800 EUR. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 17.800 EUR überschritten. Der Jahresüberschuss 2019 fiel insbesondere deswegen mit 8.701,01 EUR geringer aus als erwartet.

Bürgermeister Löffler ist als Hauptgeschäftsführer mit seinem Dienstantritt bei der Stadt Müllheim im Januar und der Geschäftsführer Reiner Burgert im Mai 2020 ausgeschieden. Die Stellen sind mit Bürgermeister Zachow und Georg Späth neu besetzt worden. In der Überlappungszeit entstand ein Personalmehraufwand in Höhe von rd. 2.000 EUR.

Die im Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 vorgesehenen Malerarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2021 ausgeführt werden. Im lfd. Wirtschaftsjahr waren keine wesentlichen Ausgabe für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zu tätigen. Insgesamt werden die Aufwendungen hierfür wiederum geringer sein als der Haushaltsansatz – mit positiven Auswirkungen auf den Jahresüberschuss.

6. Erfolgsplan 2021

Mit den aus 2020 übernommenen Ansätzen für Malerarbeiten im Haus Ulrika und anstehenden Fliesen- und Silikonarbeiten im Friedrich-Schäfer-Haus werden die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen voraussichtlich 25.000 EUR betragen.

Mit der Umschuldung von zwei auslaufenden Darlehen und insgesamt zurückgehender Zinsen bei anderen Darlehen verringert sich der Zinsaufwand 2021 insgesamt um 7.800 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf den Jahresüberschuss. Es wird von einem Jahresüberschuss in Höhe 38.430 EUR ausgegangen.

7. Vermögensplan 2021

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 ist eine Untersuchung der baulichen Möglichkeiten im Haus Ulrika und Friedrich-Schäfer-Haus durch ein mit den speziellen Anforderungen erfahrenes Architekturbüro mit 50.000 EUR 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 2020. Gegenüber dem Vorjahr werden die Tilgungsleistungen im Vermögensplan 2021 um 20.800 EUR höher sein. Hierdurch und durch die Erweiterungsplanung wird sich im Geschäftsjahr kein Deckungsmittelüberhang ergeben, sondern ein Abgang liquider Mittel von 56.770 EUR.

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 2020 bis 2024

Auf der Basis der Ansätze 2020 und unter Berücksichtigung der Veränderungen in 2021 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

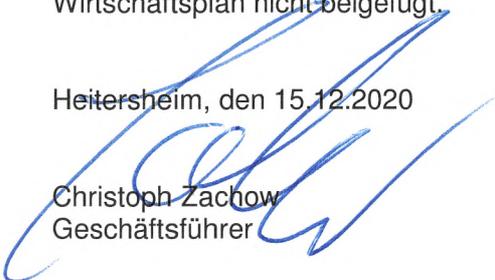
Heitersheimer Sozialbauten GmbH

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.

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind bei den an den Caritasverband vermieteten Gebäuden 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 15.12.2020


Christoph Zachow
Geschäftsführer


Georg Späth
Geschäftsführer

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2021

ERFOLGSPLAN 2021

ERTRÄGE	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 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	39.600,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV., Grundst.)	9.500	9.400	9.444,29
Kostenersatz Stadt (GebV., Grundst.)	2.500	2.500	1.346,02
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.023,00
<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	324.000	323.900	322.813,31

Haus Ulrika - Behindertenwohnen
 Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen
 Wohnen für Obdachlose und Flüchtlinge

ERFOLGSPLAN 2021

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	33.100	32.900	31.898,12
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	2.500	2.500	2.392,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	182,60
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	9.000	9.000	17.384,88
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	25.000	19.000	36.791,25
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.000	1.000	989,66
Versicherungen	1.800	1.800	1.757,17
Beitrag IHK	170	170	170,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb.)	500	500	1.465,00
Sonst. Betriebsbedarf (Übernahme Inventar)	0	0	0,00
<u>2. Personalaufwand</u>			
Geschäftsführung	6.400	8.500	6.329,42
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	600	336,00
<u>3. Abschreibungen</u>			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	140.000	140.000	131.378,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	23.910,00
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Markgräflerland	300	400	319,63
Bank für Sozialwirtschaft	300	700	435,20
DG Hyp -Haus Ulrika-	1.000	1.200	1.165,08
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	1.800	2.000	10.517,49
Sparkasse -FSH-	20.400	26.500	28.066,30
Sparkasse -HU Umschuldung-	4.600	4.800	4.943,51
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	1.100	1.200	1.424,16
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	11.500	12.000	12.256,64
<u>5. Jahresüberschuss</u>			
	38.430	34.630	8.701,01
AUFWENDUNGEN	324.000	323.900	322.813,31

* 9.000 EUR Haus Ulrika: Malerarbeiten (Fenster Altbau, Dachgaube, Ortgang u. Haupteingang)

6.000 EUR Friedrich-Schäfer-Haus: Fliesen- u. Silikonarbeiten (in Duschen sowie im Dachgeschoss u. Obergeschoss)

10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Vermögensplan

Geschäftsjahr 2021

VERMÖGENSPLAN 2021

E I N N A H M E N	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000	164.000	155.288
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 liquide Mittel	56.770	0	0
Abgang ARAP	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	38.000
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	38.430	34.630	8.701
E I N N A H M E N	251.200	198.630	201.989

** Verrechnungsposten

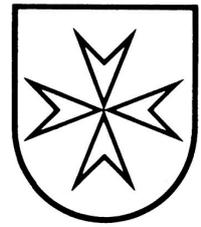
VERMÖGENSPLAN 2021

A U S G A B E N	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-M.)	12.500	12.000	20.111
Bank für Sozialwirtschaft	8.400	10.300	8.081
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	31.700	31.000	9.235
Sparkasse Staufen -FSH-	49.500	29.000	31.550
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	4.800	4.600	4.492
Sparkasse-HU/FSH Brandmeldeanl.	7.200	7.000	6.919
Sparkasse /Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	24.100	23.500	23.218
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	0
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	0	0
Anlagen im Bau: Erweiter.plang. HU, FSH	50.000	0	0
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	23.406
Zugang Forderungen	0	0	0
Abgang Rückstellungen	0	0	0
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	11.954
Zugang ARAB	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	0	18.230	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	251.200	198.630	201.989

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Finanzplanung

2020 – 2024

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2020 - 2024**

ERTRÄGE	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 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					
Kostenersatz Caritas und Stadt	12	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	324	324	324	324	324

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2020 - 2024**

A U F W E N D U N G E N	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 Teuro	2023 Teuro	2024 Teuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Grundst., Geb.V.	33	33	33	33	33
Grundsteuer, Geb.Vers. IFANG	3	3	3	3	3
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	9	9	9	9	9
Reparatur- und Inst.Kosten	19	25	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	0	0	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	9	7	7	7	7
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	164	164	164	164	164
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-M.	1	1	1	1	1
Bank für Sozialwirtschaft	1	1	1	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika-	1	1	1	1	1
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	2	2	2	1	1
Sparkasse -FSH-	26	20	20	19	18
Sparkasse HU-Umschuldung	5	4	4	4	4
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	12	11	11	11	11
<u>5. Jahresüberschuss</u>	34	38	33	36	37
<hr/>					
A U F W E N D U N G E N	324	324	324	324	324

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2020 - 2024**

E I N N A H M E N	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 Teuro	2023 Teuro	2024 Teuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	164	156	156	156	156
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	57	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Jahresüberschuss	34	38	33	36	37
E I N N A H M E N	198	251	189	192	193

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2020 - 2024**

A U S G A B E N	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 Teuro	2023 Teuro	2024 Teuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditinstitute (DG Hyp/Voba Breisg.M.)	12	13	13	13	13
Bank für Sozialwirtschaft	10	8	5	0	0
KfW	0	0	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	31	32	32	32	32
Sparkasse -FSH-	28	49	42	42	42
Sparkasse -HU-Umschuldung	5	5	3	3	3
Sparkasse -HUFSH BrandmeldeA	7	7	7	8	8
/ Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	24	24	24	24	24
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl.	0	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau: Erweiter.plang. HU, FSH	0	50	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben					
	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage					
	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang					
	18	0	0	7	8
7. Jahresverlust					
	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	198	251	189	192	193

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Bilanz
31.12.2019

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH
Heitersheim

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
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	3.883.358,90	4.022.110,90	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>93.880,00</u>	<u>110.416,00</u>	III. Gewinnvortrag	183.851,77	140.304,06
	3.977.238,90	4.132.526,90	IV. Jahresüberschuss	8.701,01	43.547,71
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	1.497.053,00	1.560.076,00
Guthaben bei Kreditinstituten	255.374,51	231.968,88	C. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	45.600,00	7.600,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.322.463,94	2.426.069,94
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.150,50
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.258,04</u>	<u>15.061,92</u>
				2.326.721,98	2.442.282,36
	<hr/> 4.232.613,41 <hr/> <hr/>	<hr/> 4.364.495,78 <hr/> <hr/>		<hr/> 4.232.613,41 <hr/> <hr/>	<hr/> 4.364.495,78 <hr/> <hr/>