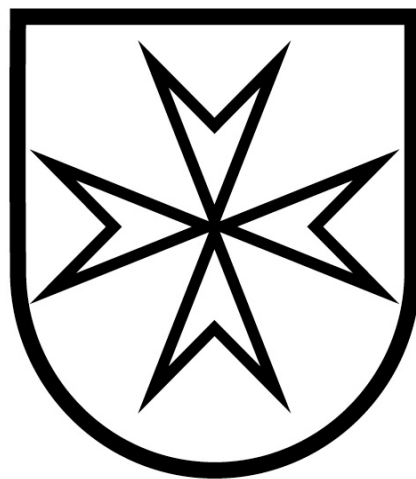


Stadt Heitersheim



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)

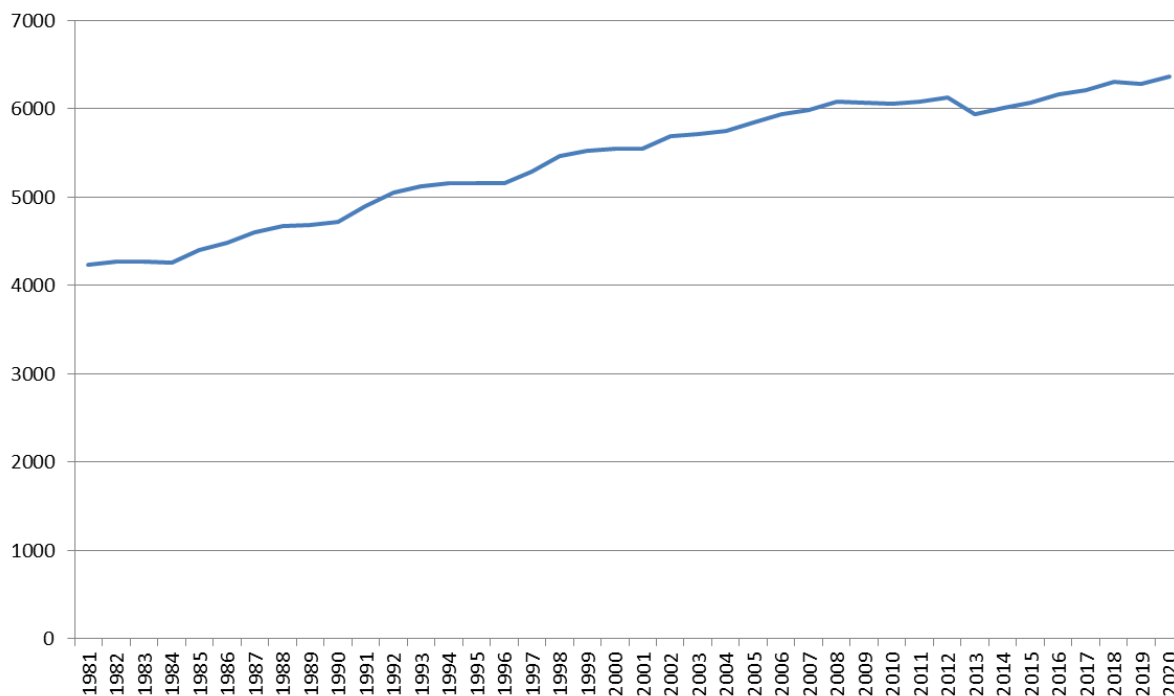


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

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.

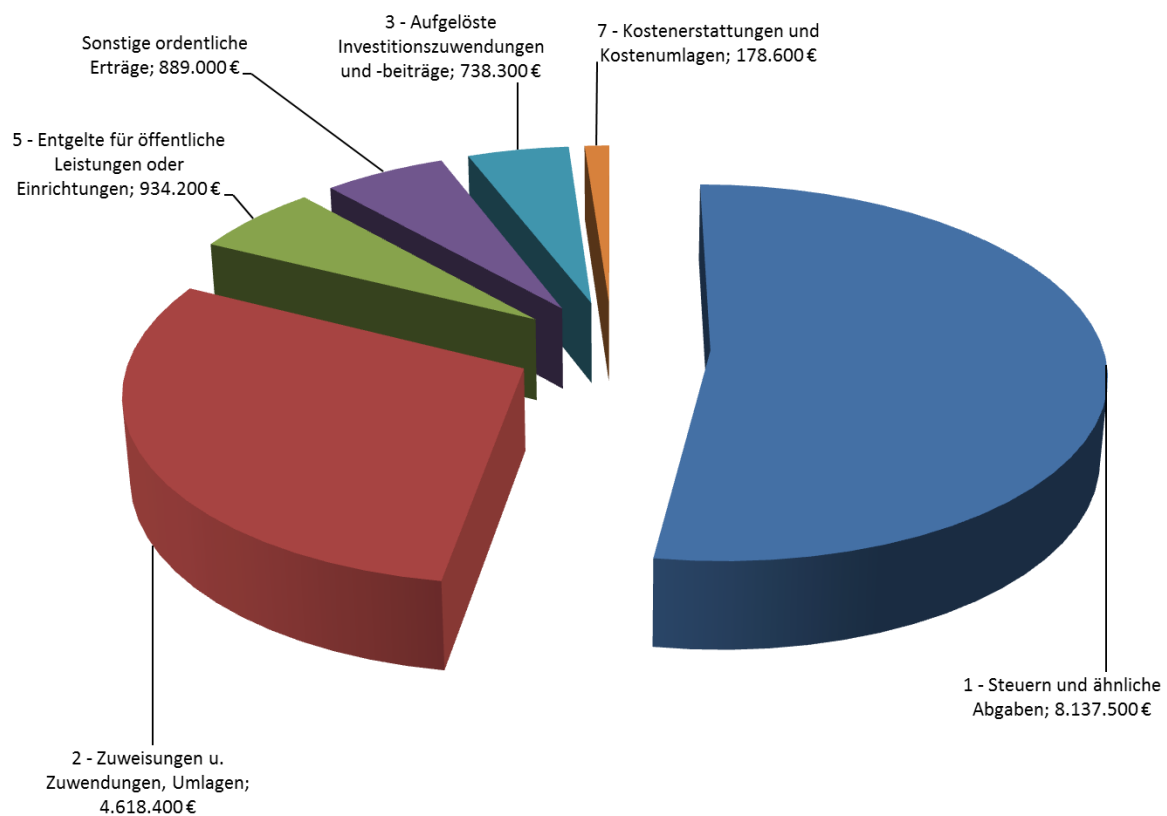


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge)

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 €).

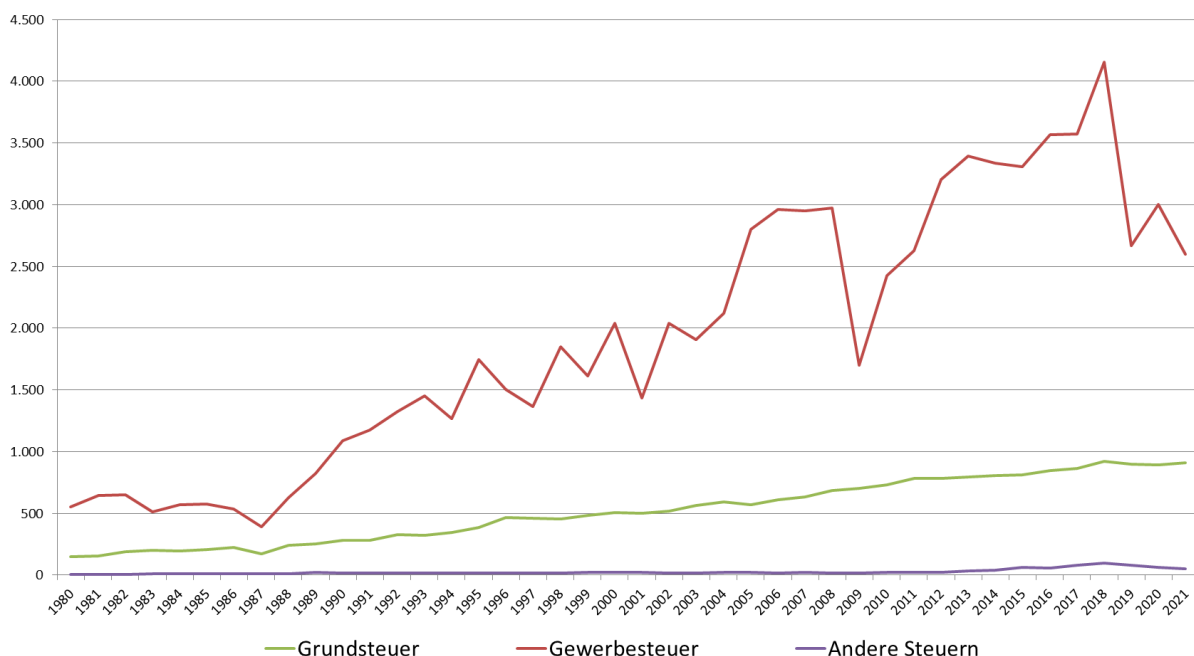


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1980 in T€

| | 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 €.

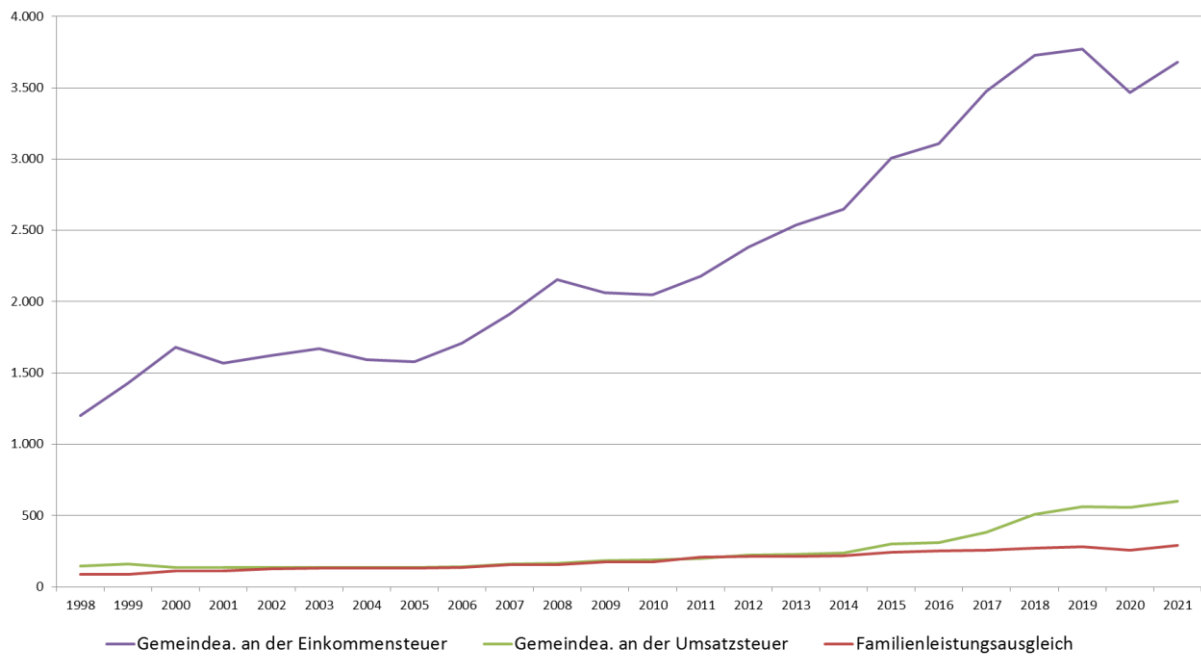


Abb.: Entwicklung der Steueranteile/FAG seit 1998 in T€

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 Finanzzuweisungen 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. | Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG) | |
| 9.1 | Gewerbesteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung) | 2.600.000 € |
| 9.2 | örtlicher Hebesatz | 350 v.H. |
| 9.3 | Vervielfältiger | 35,0 v.H. |
| 9.4 | Gewerbesteuerumlage (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 Heitersheim 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.

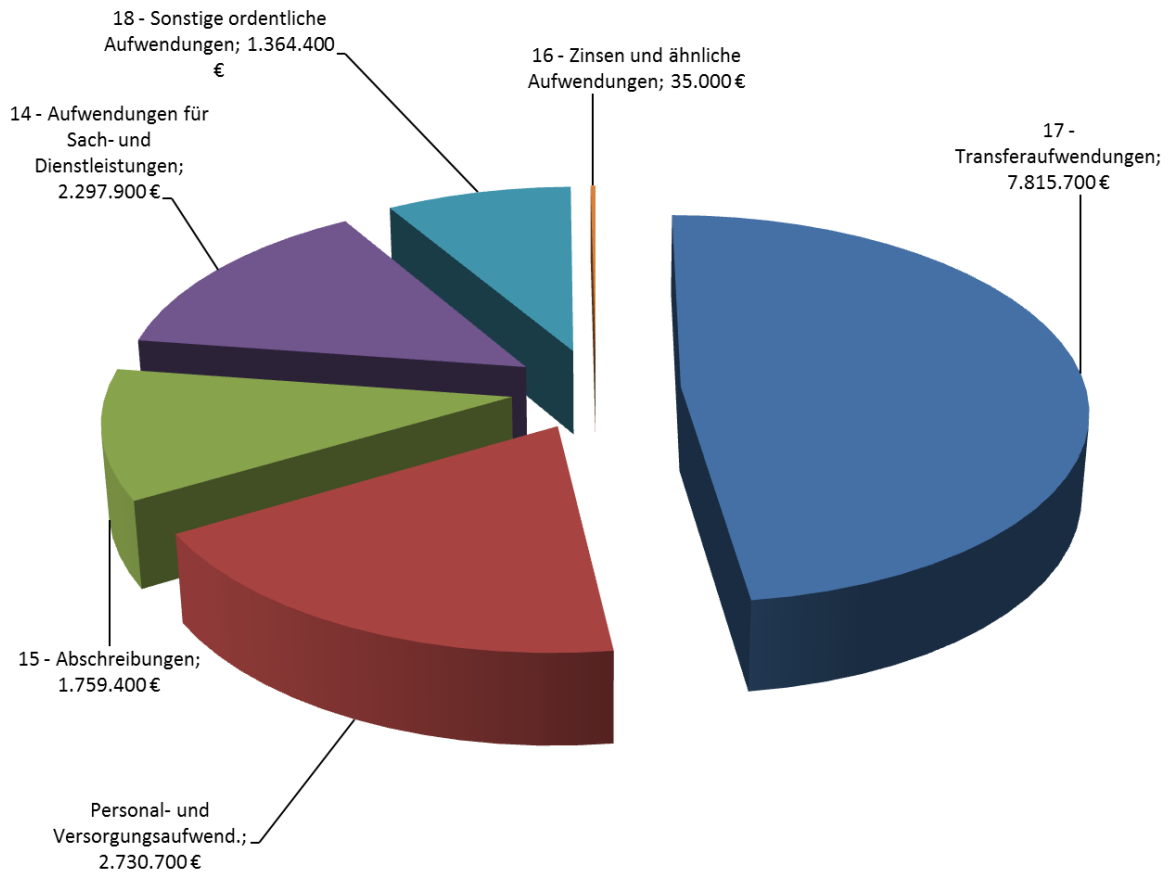


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen)

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.

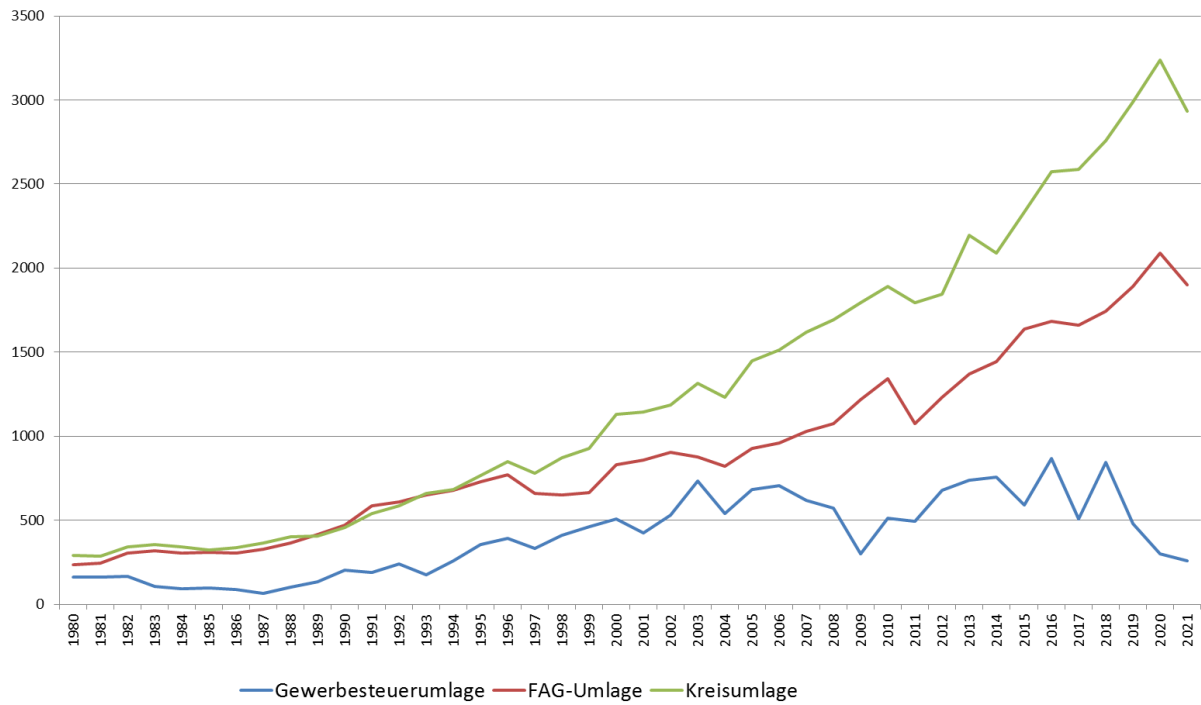


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980 in T€

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).

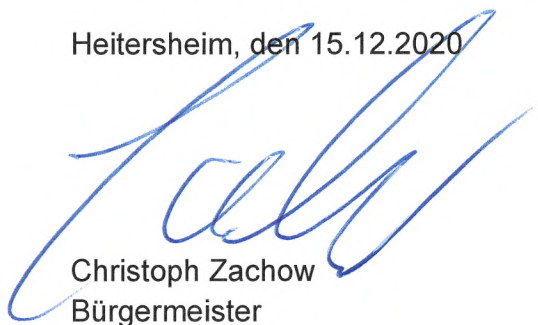
Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich 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 | 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 |
| 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 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 43.100 | 21.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | 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 | 2023 | 2024 |
| | | | | | EUR | EUR | 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, Unterstützungsl. Bedienstete | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | 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 ähnli | 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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Besondere Ziele:

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

Kostenstellen:

11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| 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

| 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 | 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

| 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 | 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 39.000 |
| | | 31410000 Zuw. f. lfd. 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

| 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 | 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, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 52100010 | Bauordnung und Genehmigungsverfahren |
| 52100020 | Bauverwaltung |

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

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



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung und -ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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
54
5450

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

54500010 Straßenreinigung
54500020 Winterdienst

Budgetverantwortlich: Bruno Higle (Bauamt)

Erläuterungen

42910000 Straßenreinigung (25.000,-)
Winterdienst (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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 54.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuw. f. lfd. 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 128,50 | 100 | 100 |
| | | 31400000 Zuw. f. lfd. 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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen



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 |



| 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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,-)



| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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



| 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 |
| 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 |
| 75460000001: 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 |



| 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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 |



| 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 |
| 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 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 43.100 | 21.500 |
| | | 37110000 Aktivierete 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 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | 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 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 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 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | 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 | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 13.700 | 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 (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 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 | Gebäude- management | | | | | | | | | | | 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 | Personenstands- wesen | | | | | | | 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 Vorhundertersatz 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. Ergebnismrücklagen | 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/Vereinräume, 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 | | 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 betragen 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

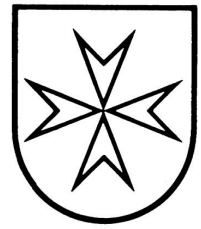
Hausanschlussleitungen: 5.000 €

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 (lfang) 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.

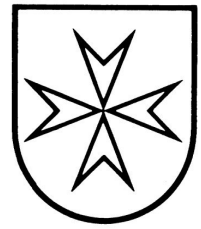
Verpflichtungsermächtigungen waren nicht einzustellen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

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

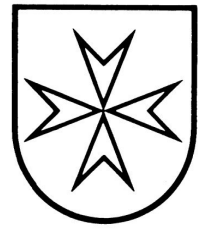
| AUFWENDUNGEN | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <u>1. Betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| Grundstücksaufwendungen | | | |
| Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers. | 33.100 | 32.900 | 31.898,12 |
| Grundsteuer, 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**



V e r m ö g e n s p l a n

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

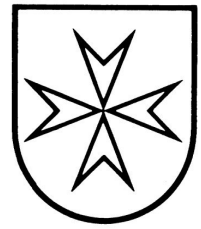
VERMÖGENSPLAN 2021

| AUSGABEN | 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: Erweit.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 |
| AUSGABEN | 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 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/> |