HEITERSHEIM
Malteserstadt

Gemeinderatssitzung am Dienstag, 15.12.2020

Am **Dienstag, 15.12.2020, 19.00 Uhr**, findet in der **Malteserhalle** eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt:

01. Fragen von Einwohnern zu Gemeindeangelegenheiten

02. Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen

03. Jahresbericht Museum Villa urbana

04. Änderung der Abwassersatzung

05. Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Heitersheim

06. Verabschiedung des Wirtschaftsplanes des Versorgungsbetriebes und der Heitersheimer Sozialbauten für 2021

07. Bau eines Rad- und Wirtschaftsweges von Gallenweiler entlang der L 129 Richtung Staufen

08. Antrag des FC Heitersheim e.V. auf Förderung der Erneuerung des Rasenplatzes in 2021

09. Änderung der Hauptsatzung gemäß § 37a GemO – Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

10. Mitteilungen und Verschiedenes

11. Anfragen aus dem Gemeinderat

gez.
Christoph Zachow
Bürgermeister

<u>Beratungsvorlage</u>
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am 15.12.2020

TOP 4_1
Änderung der Abwassersatzung
Beratung und Beschlussfassung über die Gebührenkalkulation mit Gebührenerhöhung der Schmutzwassergebühr und der Niederschlagswassergebühr

Die aktuell festgesetzte Höhe der Abwassergebühren wurde letztmalig am 01.01.2015 geändert. Durch die Hinzunahme der Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren konnten die Abwassergebühren in den letzten fünf Jahren konstant gehalten werden.

Die dem Finanzausschuss vorgelegte und als Anlage beigefügte Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 zeigt nun, dass zum 01.01.2021 eine leichte Erhöhung der Abwassergebühren notwendig ist. Wie auf dem ersten Blatt der Kalkulation ersichtlich, würden die Abwassergebühren für die Jahre 2021 und 2022 für das Schmutzwasser 1,25 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,20 €/m² betragen. Da aus dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum noch geringe Überdeckungen vorhanden sind und diese in die neue Kalkulation eingerechnet werden, werden sich die Gebühren, wie auf Seite 2 der Anlage dargestellt, beim Schmutzwasser auf 1,21 €/m³ und beim Niederschlagswasser auf 0,19 €/m² verringern.

Die Schmutzwassergebühren sollen auf 1,21 €/m³ (bisher 1,13 €/m³) angehoben werden. Die Niederschlagswassergebühren sollen bei 0,19 €/m² bleiben. Die Gebühren für sonstige Einleitungen werden sich entsprechend auf 0,45 € je m³ eingeleitetem Abwasser oder Wasser (bisher 0,36 €) erhöhen.

Diese Gebühren liegen, trotz der Erhöhung, immer noch im unteren Bereich vergleichbarer Kommunen und deutlich unter dem Landesdurchschnitt, der bei 1,95 €/m³ für Schmutzwasser und bei 0,48 €/m² für Niederschlagswasser liegt.

<u>Beschlussvorschlag:</u>
Der Gemeinderat stimmt der dieser Beratungsvorlage beigefügten Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung –AbwS) mit der Neufestsetzung der Abwassergebühren für die Jahre 2021 und 2022 auf 1,21 €/m³ Schmutzwasser, 0,19 €/m² Niederschlagswasser und 0,45 €/m³ für sonstige Einleitungen auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulationen mit Wirkung zum 01.01.2021 zu.

Anlagen:
TOP 4_2 Änderungssatzung
TOP 4_3 Gebührenkalkulation 2021-2022

Matthias Segeritz
Az.: 022.31; 700.11

S a t z u n g
zur Änderung der Satzung
über die öffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung – AbwS) der Stadt Heitersheim

Aufgrund von § 46 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) in der Fassung vom 03.12.2013 zuletzt geändert am 28.11.2018, §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert am 17.06.2020 und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der Fassung vom 17.03.2005 zuletzt geändert am 17.03.2005 hat der Gemeinderat der Stadt Heitersheim am 15.12.2020 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Heitersheim vom 05.02.2013 beschlossen:

§ 1

§ 42 Höhe der Abwassergebühren wird wie folgt geändert:

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser: 1,21 Euro.
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,19 Euro.
(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs.3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser: 0,45 Euro.
(4) - bleibt unverändert -

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Heitersheim, den 15. Dezember 2020

Christoph Zachow
Bürgermeister

Zusammenstellung der gebührenfähigen Kosten 2021 bis 2022
ohne Ausgleich von Kostenüber- und -unterdeckungen aus Vorjahren
inkl. Straßenentwässerungskostenanteil

Bemessungseinheiten

für die Schmutzwassergebühr		m³
	Endverbraucher	746.900
	Starkverschmutzer	5.000
	sonst. Einleiter	800
Gesamtabwassermengen 2021-2022		751.100

für die Niederschlagswassergebühr	in m²
Gesamte versiegelte Fläche 2021-2022	1.901.000
Straßenentwässerung 2021-2022	798.400
Endverbraucher 2021-2022	1.102.600

	Gesamtkosten	**SW**	**NW**
Kalkulation 2021	678.784,37	477.227,13	201.557,24
Kalkulation 2022	655.909,65	464.275,07	191.634,58
Summe	1.334.694,02	941.502,20	393.191,82

Schmutzwassergebühr 2021 - 2022

941.502,20 € : 751.100,00 m³

= 1,253497803 € / m³

Niederschlagswassergebühr 2021- 2022

393.191,82 € : 1.901.000,00 m²

= 0,206834205 € / m²

Zusammenstellung der gebührenfähigen Kosten 2021 bis 2022 mit Ausgleich von Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen aus Vorjahren für Endverbraucher

Kostenüberdeckungen (+) und Kostenunterdeckungen (-) aus Vorjahren

Abrechnungsjahr	Gesamt	SW	NW
2018	17.432,11	10.879,44	6.552,67
2019	32.545,29	21.595,76	10.949,53
Summe 2018-2019	49.977,39	32.475,20	17.502,19

Kosten	Gesamt	SW	NW
Summe 2021 - 2022	1.334.694,02	941.502,20	393.191,82
Abz. Anteil Straßenentwässerung (798.400 m² x 0,200583 €)			-165.136,43
Über- Unterdeckung 2018-2019	-49.977,39	-32.475,20	-17.502,19
Gebührenobergrenze	1.284.716,63	909.027,00	210.553,20

Schmutzwassergebühr

909.027,00	€	:	751.100,00	m³
		=	1,210260951	€ / m³
Schmutzwassergebühr	**lt. Satzung**		1,13	€ / m³

Niederschlagswassergebühr Endverbraucher

210.553,20	€	:	1.102.600,00	m²
		=	0,190960642	€ / m²
Niederschlagswassergebühr	**lt. Satzung**		0,19	€ / m²

Zusammenstellung der gebührenfähigen Kosten 2021 bis 2022
ohne Ausgleich von Kostenüber- und -unterdeckungen aus Vorjahren
ohne Kläranteil

Bemessungseinheiten

für die Schmutzwassergebühr

	m³
Endverbraucher	746.900
Starkverschmutzer	5.000
sonst. Einleiter	800
Gesamtabwassermengen 2021-2022	752.700

	Gesamtkosten	**SW**
Kalkulation 2021	180.911,96	180.911,96
Kalkulation 2022	169.088,17	169.088,17
Summe	350.000,13	350.000,13

Schmutzwassergebühr 2021 - 2022

350.000,13 € : 752.700,00 m³

= 0,464992865 € / m³

Zusammenstellung der gebührenfähigen Kosten 2021 bis 2022
mit Ausgleich von Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen aus Vorjahren
ohne Kläranteil

Kostenüberdeckungen (+) und Kostenunterdeckungen (-) aus Vorjahren

Abrechnungsjahr	Gesamt	SW
2018	10.879,44	10.879,44
2019	21.595,76	21.595,76
Summe 2018-2019	32.475,20	32.475,20

Kosten	Gesamt	SW
Summe 2021 - 2022	350.000,13	350.000,13
Über- Unterdeckung 2018-2019	-9.742,56	-9.742,56
Gebührenobergrenze	340.257,57	340.257,57

Schmutzwassergebühr

340.257,57	€	:	752.700,00	m³
		=	0,452049381	€ / m³
Schmutzwassergebühr		**lt. Satzung**	0,36	€ / m³

Gebührenkalkulation für die zentrale Abwasserbeseitigung 2021 gesplittet nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser (GAG) Straßenentwässerungskostenanteil nach Flächen

1. Gesamtübersicht über Kosten und Abzugskapital

a.) Kanalisation

Betriebs- u. Unterhaltungskosten	gesamt in €	davon MW-Kanäle	RW-Kanäle	SW-Kanäle
Veranlagung Niederschlagsgebühr	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Datenverarbeitung	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Unterhaltung Kanalnetz	50.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
Unterhaltung RW	10.000,00		10.000,00	
Unterhaltung SW	10.000,00			10.000,00
Abwasserzähler	500,00			500,00
Leistungsvergütung an Unternehmen	22.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00
Abwasserabgabe	14.500,00		14.500,00	
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	100,00		100,00	
Telefon Abwasserhebeanlagen	200,00		100,00	100,00
Versicherungen	1.000,00		500,00	500,00
Innere Verrechnungen MW/SW	0,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnungen SW	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
Innere Verrechnungen RW	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
Bestandsaufn./Digitalisg./Veranlag.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Betriebsstrom Abwasserpumpwerke	1.800,00	1.300,00	500,00	0,00
	189.600,00	33.800,00	73.500,00	82.300,00

Abschreibungen

in €		%
MW-Kanäle	45.125,98	26,4028
RW-Kanäle	60.680,38	35,5035
SW-Kanäle	64.209,38	37,5683
Grundstücksanschlussleitungen	898,00	0,5254
	170.913,74	100,0000

Restbuchwerte Anlagen

in €	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	%
MW-Kanäle	904.054,43	858.928,45	881.491,44	25,2151
RW-Kanäle	1.073.320,70	1.462.543,31	1.267.932,01	36,2693
SW-Kanäle	1.142.387,73	1.515.378,34	1.328.883,04	38,0128
Grundstücksanschlussleitungen	17.881,00	17.280,00	17.580,50	0,5029
	3.137.643,86	3.854.130,10	3.495.886,98	100,0000

Kapitalzuschüsse MW-Kanäle in € 57.900,00

Restbuchwerte Ertragszuschüsse

Kanalisation in €	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert
MW-Kanäle	10.693,00	10.049,00	10.371,00
RW-Kanäle	152.711,00	145.053,00	148.882,00
SW-Kanäle	204.890,00	197.828,00	201.359,00
Grundstücksanschlussleitungen	14.759,00	12.927,00	13.843,00
	383.053,00	365.857,00	374.455,00

Restbuchwerte Kanalbeiträge	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	
in €	1.497.770,76	1.649.037,37	1.573.404,07	%
davon				
MW-Kanäle			396.735,43	25,2151
RW-Kanäle			570.661,86	36,2693
SW-Kanäle			598.094,27	38,0128
Grundstücksanschlussleitungen			7.912,51	0,5029
			1.573.404,07	100,0000

(Aufteilung entsprechend Restbuchwerte Anlagen)

Berechnung kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Zinsen MW-Kanäle in € **Zinssatz** 3,50 %

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	881.491,44			
abzgl. Kapitalzuschüsse	-57.900,00			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-10.371,00			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-396.735,43			
	416.485,01	x	3,50	%
		=	14.576,98	

Kalkulatorische Zinsen RW-Kanäle in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	1.267.932,01			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-148.882,00			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-570.661,86			
	548.388,14	x	3,50	%
		=	19.193,59	

Kalkulatorische Zinsen SW-Kanäle in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	1.328.883,04			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-201.359,00			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-598.094,27			
	529.429,77	x	3,50	%
		=	18.530,04	

Kalkulatorische Zinsen Grundstücksanschlussleitungen in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	17.580,50			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-13.843,00			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-7.912,51			
	-4.175,01	x	3,50	%
		=	-146,13	
Kalkulatorische Zinsen				**52.154,48**

Auflösungen Ertragszuschüsse in €

MW-Kanäle	644,00
RW-Kanäle	7.658,00
SW-Kanäle	7.062,00
Grundstücksanschlussleitungen	1.832,00
	17.196,00

Auflösung Kanalbeiträge in €	96.533,40	
davon		%
MW-Kanäle	25.487,50	26,4028
RW-Kanäle	34.272,75	35,5035
SW-Kanäle	36.265,95	37,5683
Grundstücksanschlussleitungen	507,20	0,5254
	96.533,40	100,0000

(Aufteilung entsprechend Abschreibungen)

Auflösungen **113.729,40**

b.) Klärwerke, RÜB, Sammler, Mischwasserpumpwerke

Nettobetriebskosten in €

Klärwerke i.e.S.	266.547,16
RÜB	0,00
Sammler, Pumpwerke	32.133,30
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	5.489,77
	304.170,23

Abschreibungen in €

		%
Klärwerke i.e.S.	57.731,81	85,6139
Sammler, RÜB, Pumpwerke	9.700,95	14,3861
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,0000
	67.432,76	100,0000

Restbuchwerte Anlagen in €

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	%
Klärwerke i.e.S.	678.708,92	645.781,60	662.245,26	85,9968
Sammler, RÜB, Pumpwerke	108.050,56	107.621,90	107.836,23	14,0032
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,0000
	786.759,48	753.403,50	770.081,49	100,0000

Restbuchwerte Ertragszuschüsse in €

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert
Klärwerke i.e.S.	206.593,40	197.282,07	201.937,74
Sammler, RÜB, Pumpwerke	29.091,80	27.755,50	28.423,65
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00
	235.685,20	225.037,57	230.361,39

Restbuchwerte Klärbeiträge in €	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	
	0,00	0,00	0,00	
davon				%
Klärwerke i.e.S.			0,00	0,0000
Sammler, RÜB, Pumpwerke			0,00	0,0000
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter			0,00	0,0000
			0,00	0,0000

(Aufteilung nach Restwert Anlagen)

Kalkulatorische Zinsen Klärwerke i.e.S. in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	662.245,26			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-201.937,74			
abzgl. Mittelw. Restw. Klärbeiträge	0,00			
	460.307,53	x	3,50	%
		=	16.110,76	

Kalkulatorische Zinsen Sammler, RÜB, Mischwasserpumpwerke in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	107.836,23			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-28.423,65			
abzgl. Mittelw. Restw. Klärbeiträge	0,00			
	79.412,58	x	3,50	%
		=	2.779,44	

Kalkulatorische Zinsen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	0,00			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	0,00			
abzgl. Mittelw. Restw. Klärbeiträge	0,00			
	0,00	x	3,50	%
		=	0,00	
Verzinsung Abwasserverbände				**18.890,20**

Auflösungen Ertragszuschüsse in €

Klärwerk i.e.S.	9.311,33
Sammler, RÜB, Pumpwerke	1.336,31
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00
	10.647,64

Auflösungen Klärbeiträge in €	0,00	
davon		%
Klärwerk i.e.S.	0,00	0,0000
Sammler, RÜB, Pumpwerke	0,00	0,0000
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,0000
	0,00	0,0000

(Aufteilung nach Abschreibungen)

2. Aufteilung der Kosten auf Schmutz- und Niederschlagswasser 2021

2.1. Kalkulatorische Kosten

Anteil Straßenentwässerung

Mischwasserkanäle	25	%	laut Globalberechnung
Sammler, RÜB, MW-Pumpwerke	25	%	laut Globalberechnung
Regenwasserkanäle	50,00	%	laut Globalberechnung
Klärwerk i.e.S.	5,00	%	laut Globalberechnung
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	5	%	laut Globalberechnung

Aufteilung der Restkosten ohne Straßenentwässerung

	SW	NW	
Mischwasserkanäle	60	40	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Sammler, RÜB, MW-Pumpwerke	60	40	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Regenwasserkanäle	0,00	100,00	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Klärwerk i.e.S.	89,50	10,50	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	89,50	10,50	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010

2.2 Betriebs- und Unterhaltungskosten

Jährliche Niederschlagswassermenge	7.820	m³ / (ha x a)
Anteil der Straßenflächen an der Gesamtfläche	40,50	%
Abflussbeiwert für Straßenflächen	0,9	
Anteil Privatgrundstücke an Gesamtfläche	59,50	%
Abflussbeiwert Privatgrundstücke	0,7	

Befestigte, an Kanalisation	0,9	x	40,5028	%
angeschlossene Straßenfläche		=	36,4525	%
Befestigte, an Kanalisation	0,7	x	59,4972	%
angeschlossene Grundstücksfläche		=	41,6481	%

Abgeleitete Straßenoberflächenwassermenge

7.820	m³/(ha x a) x	36,4525	%	
		=	2.850,58	m³ / (ha x a)

Abgeleitete Grundstücksoberflächenwassermenge

7.820	m³/(ha x a) x	41,6481	%	
		=	3.256,88	m³ / (ha x a)

Abgeleitete Schmutzwassermenge bei Vollanschluss	370.600	m³ / a
Gesamtflächen mit Vollanschluss (Grundstücke + Straßen)	188,18	ha

Abgeleitete Schmutzwassermenge je ha Gesamtfläche

370.600	m³ / a	:	188,18	ha
		=	1.969,39	m³ / (ha x a)

Verhältnis der Abflussmengen

			%
Straßenoberflächenwasser und		m³ / (ha x a)	0,0000
Grundstücksoberflächenwasser	6.107,46	m³ / (ha x a)	75,6169
Schmutzwasser	1.969,39	m³ / (ha x a)	24,3831
gesamte Abwassermenge	8.076,85	m³ / (ha x a)	100,0000

Straßenentwässerungskostenanteil MW-Kanäle und RÜB	0,0000	%

Verhältnis Abflussmengen bei RW-Kanälen

			%
Straßenoberflächenwasser	0,00	m³ / (ha x a)	0,0000
Grundstücksoberflächenwasser	6.107,46	m³ / (ha x a)	100,0000
	6.107,46	m³ / (ha x a)	100,0000

Niederschlagswasserkostenanteil Klärwerk i.e.S.

5	%	(Erfahrungswert; BWGZ 1998, 747)

Anteil Straßenentwässerung

5	%	x	0,0000	%
		=	0,0000	%

Verhältnis Abwassermengen bei Sammlern und Pumpwerken nach Aussonderung von Niederschlagswasser in den RÜB (entsprechend der technischen Konzeption der RÜB)

Niederschlagswasser	33 1/3
Schmutzwasser	66 2/3

Anteil Straßenoberflächenwasser an der reduzierten Abwassermenge
(entspricht Straßenentwässerungskostenanteil für Sammler + Pumpwerke nach RÜB)

0,0000	%	x	33 1/3	
		=	0,0000	%

3. Zuordnung und Kürzung der Kosten um den Straßenentwässerungskostenanteil

Betriebskosten MW-Kanäle, €	33.800,00		s. Nr. 1 a.
Anteil Schmutzwasser	8.241,50	24,3831	% (s. Nr. 2.2)
Anteil Niederschlagswasser	25.558,50	75,6169	% (s. Nr. 2.2)
Anteil Straßenentwässerung	0,00	0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	33.800,00	100,00	

Betriebskosten RW-Kanäle, €	73.500,00		s. Nr. 1 a.
abzgl. Straßenentwässerung	0,00	0,0000	% (s. Nr. 2.2)
Anteil Niederschlagswasser	73.500,00		

Betriebskosten SW-Kanäle, €	82.300,00		s. Nr. 1 a.
		(ausschließlich Schmutzwasser; Straßenentwässerungsanteil entfällt)	

Abschreibungen MW-Kanäle in €	45.125,98		s. Nr. 1 a.
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-644,00		s. Nr. 1 a.
	44.481,98		
abzgl. Straßenentwässerung		25	% (s. Nr. 2.1)
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-25.487,50		s. Nr. 1 a.
	18.994,48		
Anteil Schmutzwasser	11.396,69	60,0000	%
Anteil Niederschlagswasser	7.597,79	40,0000	%

Abschreibung RW-Kanäle in €	60.680,38		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-7.658,00		s. Nr. 1 a.	
	53.022,38			
abzgl. Straßenentwässerung		50,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-34.272,75		s. Nr. 1 a.	
Anteil Niederschlagswasser	18.749,63			
Abschreibung SW-Kanäle in €	64.209,38		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Ertragszusch.	-7.062,00		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-36.265,95		s. Nr. 1 a.	
	20.881,43	(ausschließlich Schmutzwasser; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
AfA Grundstücksanschluss-leitungen in €	898,00		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-1832		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-507,20		s. Nr. 1 a.	
	-1.441,20	(nur Grundstücksentwässerung; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
Anteil Schmutzwasser	-864,72	60,0000	%	
Anteil Niederschlagswasser	-576,48	40,0000	%	
Kalk. Zinsen MW-Kanäle in €	14.576,98		s. Nr. 1 a.	
zzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	13.885,74	3,50	% x	396.735,43
	28.462,72			
abzgl. Straßenentwässerung		25,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	-13.885,74			
	14.576,98			
Anteil Schmutzwasser	8.746,19	60,0000	%	
Anteil Niederschlagswasser	5.830,79	40,0000	%	
Kalk. Zinsen RW-Kanäle in €	19.193,59		s. Nr. 1 a.	
zzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	19.973,17	3,50	% x	570.661,86
	39.166,75			
abzgl. Straßenentwässerungsanteil		50,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	-19.973,17			
	19.193,59			
Kalk. Zinsen SW-Kanäle in €	18.530,04		s. Nr. 1 a.	
		(ausschließlich Schmutzwasser; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
Kalk. Zinsen Grundst.anschl. in €	-146,13		s. Nr. 1 a.	
		(nur Grundstücksentwässerung; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
Anteil Schmutzwasser	-87,68	60,0000	%	
Anteil Niederschlagswasser	-58,45	40,0000	%	

Betriebskosten Klärwerk i.e.S., €	266.547,16		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerungsanteil		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	266.547,16		
Anteil Schmutzwasser	238.559,71	89,5000	%
Anteil Niederschlagswasser	27.987,45	10,5000	%

Betriebskosten RÜB in €	0,00		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerung		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	0,00		
Anteil Niederschlagswasser	0,00	100,0000	%

Betriebsko. Sammler; Pumpw., €	32.133,30		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerung		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	32.133,30		
Anteil Schmutzwasser	21.422,21	66,6667	%
Anteil Niederschlagswasser	10.711,09	33,3333	%

Betriebskosten Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter in €	5.489,77		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerung		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	5.489,77		
Anteil Schmutzwasser	3.659,85	66,6667	%
Anteil Niederschlagswasser	1.829,92	33,3333	%

AfA Klärwerk i.e.S.; €	57.731,81		s. Nr. 1 b.
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-9.311,33		s. Nr. 1 b.
	48.420,48		
abzgl. Straßenentwässerung		5,00	% (s. Nr. 2.1)
abzgl. Auflösung Klärbeiträge	0,00		s. Nr. 1 b.
	48.420,48		
Anteil Schmutzwasser	43.336,33	89,5000	%
Anteil Niederschlagswasser	5.084,15	10,5000	%

Abschreibungen Sammler, RÜB, Pumpwerke in €	9.700,95		s. Nr. 1 b.
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-1.336,31		s. Nr. 1 b.
	8.364,64		
abzgl. Straßenentwässerung		25	% (s. Nr. 2.1)
abzgl. Auflösung Klärbeiträge	0,00		s. Nr. 1 b.
	8.364,64		
Anteil Schmutzwasser	5.018,78	60,0000	%
Anteil Niederschlagswasser	3.345,86	40,0000	%

Abschreibungen Ableitungskanal				
Klärwerk-Vorfluter in €	0,00		s. Nr. 1 b.	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00		s. Nr. 1 b.	
	0,00			
abzgl. Straßenentwässerung		5	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Auflösung Klärbeiträge	0,00		s. Nr. 1 b.	
	0,00			
Anteil Schmutzwasser	0,00	89,5000	%	
Anteil Niederschlagswasser	0,00	10,5000	%	
Kalk. Zinsen Klärwerk i.e.S. in €	16.110,76		s. Nr. 1 b.	
zzgl. Zinsant. Restwert Beiträge	0,00	3,50	% x	0,00
	16.110,76			
abzgl. Straßenentwässerungsanteil		5,00	% (s. Nr. 2.1.)	
abzgl. Zinsant. Restwert Beiträge	0,00			
	16.110,76			
Anteil Schmutzwasser	14.419,13	89,5000	%	
Anteil Niederschlagswasser	1.691,63	10,5000	%	
Kalk. Zinsen Sammler, RÜB,				
Pumpwerke in €	2.779,44		s. Nr. 1 b.	
zzgl. Zinsanteil Restwert Beiträge	0,00	3,50	% x	0,00
	2.779,44			
abzgl. Straßenentwässerung		25,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Zinsant. Restwert Beiträge	0,00			
	2.779,44			
Anteil Schmutzwasser	1.667,66	60,0000	%	
Anteil Niederschlagswasser	1.111,78	40,0000	%	
Kalk. Zinsen Ableitungskanal				
Klärwerk-Vorfluter in €	0,00		s. Nr. 1 b.	
zzgl. Zinsanteil Restwert Beiträge	0,00	3,50	% x	0,00
	0,00			
abzgl. Straßenentwässerung		5,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Zinsanteil Restwert Beiträge	0,00			
	0,00			
Anteil Schmutzwasser	0,00	89,5000	%	
Anteil Niederschlagswasser	0,00	10,5000	%	

4. Bemessungseinheiten

für die Schmutzwassergebühr		m³
	Endverbraucher	368.500
	Starkverschmutzer	2.500
	abz.sonstige Einleiter	400
Gesamtabwassermengen 2021	geschätzt	370.600

für die Niederschlagswassergebühr		in m²
	Ges. versiegelte Fläche gesch.	943.000
	Straßenentwässerung	396.700
	Endverbraucher	546.300

5. Ermittlung der Gebührensatzobergrenze ohne Ausgleich von Kostenüber- und unterdeckungen aus Vorjahren

	Gesamt	SW	NW
Siehe Nr. 3	€		
Betriebskosten MW-Kanäle	33.800,00	8.241,50	25.558,50
Betriebskosten RW-Kanäle	73.500,00		73.500,00
Betriebskosten SW-Kanäle	82.300,00	82.300,00	
Abschreibungen MW-Kanäle	18.994,48	11.396,69	7.597,79
Abschreibungen RW-Kanäle	18.749,63		18.749,63
Abschreibungen SW-Kanäle	20.881,43	20.881,43	
Abschreibungen Grundstücksanschlüsse	-1.441,20	-864,72	-576,48
kalkulatorische Zinsen MW-Kanäle	14.576,98	8.746,19	5.830,79
Kalkulatorische Zinsen RW-Kanäle	19.193,59		19.193,59
Kalkulatorische Zinsen SW-Kanäle	18.530,04	18.530,04	
kalkulatorische Zinsen Grundstücksanschlüsse	-146,13	-87,68	-58,45
Betriebskosten Klärwerk i.e.S.	266.547,16	238.559,71	27.987,45
Betriebskosten RÜB	0,00		0,00
Betriebskosten Sammler, Pumpwerke	32.133,30	21.422,21	10.711,09
Betriebskosten Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	5.489,77	3.659,85	1.829,92
Abschreibungen Klärwerk i.e.S.	48.420,48	43.336,33	5.084,15
Abschreibungen Sammler, RÜB, Pumpwerke	8.364,64	5.018,78	3.345,86
Abschreibungen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen Klärwerk i.e.S.	16.110,76	14.419,13	1.691,63
kalkulatorische Zinsen Sammler,RÜB,Pumpwerke	2.779,44	1.667,66	1.111,78
kalkulatorische Zinsen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00
	678.784,37	477.227,13	201.557,24

Schmutzwassergebühr 2021

477.227,13	€	:	370.600,00	m³	(s.Nr. 4)
		=	1,287714862	€ / m³	

Niederschlagswassergebühr 2021

201.557,24	€	:	943.000,00	m²	(s.Nr. 4)
		=	0,213740448	€ / m²	

Anteil Straßenentwässerung 2021

396.700	m²	x	0,213740448	€ / m²	=	84.790,84 €

Gebührenkalkulation für die zentrale Abwasserbeseitigung 2022 gesplittet nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser (GAG) Straßenentwässerungskostenanteil nach Flächen

1. Gesamtübersicht über Kosten und Abzugskapital

a.) Kanalisation

Betriebs- u. Unterhaltungskosten	gesamt in €	davon MW-Kanäle	RW-Kanäle	SW-Kanäle
Veranlagung Niederschlagsgebühr	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Datenverarbeitung	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Unterhaltung Kanalnetz	20.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
Unterhaltung RW	10.000,00		10.000,00	
Unterhaltung SW	10.000,00			10.000,00
Abwasserzähler	500,00			500,00
Leistungsvergütung an Unternehmen	22.000,00	10.500,00	1.000,00	10.500,00
Abwasserabgabe	15.000,00		15.000,00	
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	100,00		100,00	
Telefon Abwasserhebeanlagen	200,00		100,00	100,00
Versicherungen	1.000,00		500,00	500,00
Innere Verrechnungen SW	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
Innere Verrechnungen RW	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
Bestandsaufn./Digitalisg./Veranlag.	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Betriebsstrom Abwasserpumpwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.300,00	21.000,00	68.500,00	68.800,00

Abschreibungen in €		%
MW-Kanäle	45.125,98	26,4028
RW-Kanäle	60.977,38	35,6773
SW-Kanäle	64.209,38	37,5683
Grundstücksanschlussleitungen	601,00	0,3516
	170.913,74	100,0000

Restbuchwerte Anlagen in €	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	%
MW-Kanäle	858.928,45	813.802,47	836.365,46	22,1926
RW-Kanäle	1.462.543,31	1.401.565,93	1.432.054,62	37,9989
SW-Kanäle	1.515.378,34	1.451.168,96	1.483.273,65	39,3580
Grundstücksanschlussleitungen	17.280,00	16.679,00	16.979,50	0,4505
	3.854.130,10	3.683.216,36	3.768.673,23	100,0000

Kapitalzuschüsse MW-Kanäle in € 57.900,00

Restbuchwerte Ertragszuschüsse

Kanalisation in €	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert
MW-Kanäle	10.049,00	9.478,00	9.763,50
RW-Kanäle	145.053,00	137.395,00	141.224,00
SW-Kanäle	197.828,00	190.766,00	194.297,00
Grundstücksanschlussleitungen	12.927,00	11.095,00	12.011,00
	365.857,00	348.734,00	357.295,50

Restbuchwerte Kanalbeiträge	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	
in €	1.649.037,37	1.553.066,97	1.601.052,17	%
davon				
MW-Kanäle			355.314,63	22,1926
RW-Kanäle			608.382,32	37,9989
SW-Kanäle			630.141,79	39,3580
Grundstücksanschlussleitungen			7.213,43	0,4505
			1.601.052,17	100,0000

(Aufteilung entsprechend Restbuchwerte Anlagen)

Berechnung kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Zinsen MW-Kanäle in € **Zinssatz** 3,50 %

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	836.365,46			
abzgl. Kapitalzuschüsse	-57.900,00			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-9.763,50			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-355.314,63			
	413.387,33	x	3,50	%
		=	14.468,56	

Kalkulatorische Zinsen RW-Kanäle in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	1.432.054,62			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-141.224,00			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-608.382,32			
	682.448,30	x	3,50	%
		=	23.885,69	

Kalkulatorische Zinsen SW-Kanäle in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	1.483.273,65			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-194.297,00			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-630.141,79			
	658.834,86	x	3,50	%
		=	23.059,22	

Kalkulatorische Zinsen Grundstücksanschlussleitungen in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	16.979,50			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-12.011,00			
abzgl. Mittelwert Restwert Beiträge	-7.213,43			
	-2.244,93	x	3,50	%
		=	-78,57	
Kalkulatorische Zinsen				**61.334,89**

Auflösungen Ertragszuschüsse in €

MW-Kanäle	571,00
RW-Kanäle	7.658,00
SW-Kanäle	7.062,00
Grundstücksanschlussleitungen	1.832,00
	17.123,00

Auflösung Kanalbeiträge in €	95.970,40	
davon		%
MW-Kanäle	25.338,85	26,4028
RW-Kanäle	34.239,63	35,6773
SW-Kanäle	36.054,44	37,5683
Grundstücksanschlussleitungen	337,47	0,3516
	95.970,40	100,0000

(Aufteilung entsprechend Abschreibungen)

Auflösungen **113.093,40**

b.) Klärwerke, RÜB, Sammler, Mischwasserpumpwerke

Nettobetriebskosten in €

Klärwerke i.e.S.	266.547,16
RÜB	0,00
Sammler, Pumpwerke	32.133,30
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	5.489,77
	304.170,23

Abschreibungen in €

		%
Klärwerke i.e.S.	57.731,81	85,6139
Sammler, RÜB, Pumpwerke	9.700,95	14,3861
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,0000
	67.432,76	100,0000

Restbuchwerte Anlagen in €

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	%
Klärwerke i.e.S.	645.781,60	588.049,79	616.915,70	85,7200
Sammler, RÜB, Pumpwerke	107.621,90	97.920,95	102.771,43	14,2800
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,0000
	753.403,50	685.970,74	719.687,12	100,0000

Restbuchwerte Ertragszuschüsse in €

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert
Klärwerke i.e.S.	197.282,07	187.970,74	192.626,41
Sammler, RÜB, Pumpwerke	27.755,50	26.419,19	27.087,35
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00
	225.037,57	214.389,93	219.713,75

Restbuchwerte Klärbeiträge in €	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	
	0,00	0,00	0,00	
davon				%
Klärwerke i.e.S.			0,00	0,0000
Sammler, RÜB, Pumpwerke			0,00	0,0000
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter			0,00	0,0000
			0,00	0,0000

(Aufteilung nach Restwert Anlagen)

Kalkulatorische Zinsen Klärwerke i.e.S. in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	616.915,70			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-192.626,41			
abzgl. Mittelw. Restw. Klärbeiträge	0,00			
	424.289,29	x	3,50	%
		=	14.850,13	

Kalkulatorische Zinsen Sammler, RÜB, Mischwasserpumpwerke in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	102.771,43			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	-27.087,35			
abzgl. Mittelw. Restw. Klärbeiträge	0,00			
	75.684,08	x	3,50	%
		=	2.648,94	

Kalkulatorische Zinsen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter in €

Mittelwert Restbuchwert Anlagen	0,00			
abzgl. Mittelw. Restw. Ertragszusch.	0,00			
abzgl. Mittelw. Restw. Klärbeiträge	0,00			
	0,00	x	3,50	%
		=	0,00	
Verzinsung Abwasserverbände				**17.499,07**

Auflösungen Ertragszuschüsse in €

Klärwerk i.e.S.	9.311,33
Sammler, RÜB, Pumpwerke	1.336,31
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00
	10.647,64

Auflösungen Klärbeiträge in €	0,00	
davon		%
Klärwerk i.e.S.	0,00	0,0000
Sammler, RÜB, Pumpwerke	0,00	0,0000
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,0000
	0,00	0,0000

(Aufteilung nach Abschreibungen)

2. Aufteilung der Kosten auf Schmutz- und Niederschlagswasser 2022

2.1. Kalkulatorische Kosten

Anteil Straßenentwässerung

Mischwasserkanäle	25	%	laut Globalberechnung
Sammler, RÜB, MW-Pumpwerke	25	%	laut Globalberechnung
Regenwasserkanäle	50,00	%	laut Globalberechnung
Klärwerk i.e.S.	5,00	%	laut Globalberechnung
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	5	%	laut Globalberechnung

Aufteilung der Restkosten ohne Straßenentwässerung

	SW	NW	
Mischwasserkanäle	60	40	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Sammler, RÜB, MW-Pumpwerke	60	40	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Regenwasserkanäle	0,00	100,00	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Klärwerk i.e.S.	89,50	10,50	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010
Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	89,50	10,50	% laut VGH Urteil vom 20.09.2010

2.2 Betriebs- und Unterhaltungskosten

Jährliche Niederschlagswassermenge	7.820	m³ / (ha x a)
Anteil der Straßenflächen an der Gesamtfläche	40,50	%
Abflussbeiwert für Straßenflächen	0,9	
Anteil Privatgrundstücke an Gesamtfläche	59,50	%
Abflussbeiwert Privatgrundstücke	0,7	

Befestigte, an Kanalisation	0,9	x	40,5028	%
angeschlossene Straßenfläche		=	36,4525	%

Befestigte, an Kanalisation	0,7	x	59,4972	%
angeschlossene Grundstücksfläche		=	41,6481	%

Abgeleitete Straßenoberflächenwassermenge

7.820	m³/(ha x a) x	36,4525	%	
		=	2.850,58	m³ / (ha x a)

Abgeleitete Grundstücksoberflächenwassermenge

7.820	m³/(ha x a) x	41,6481	%	
		=	3.256,88	m³ / (ha x a)

Abgeleitete Schmutzwassermenge bei Vollanschluss	380.500	m³ / a
Gesamtflächen mit Vollanschluss (Grundstücke + Straßen)	188,18	ha

Abgeleitete Schmutzwassermenge je ha Gesamtfläche

380.500	m³ / a	:	188,18	ha
		=	2.022,00	m³ / (ha x a)

Verhältnis der Abflussmengen

			%
Straßenoberflächenwasser und		m³ / (ha x a)	0,0000
Grundstücksoberflächenwasser	6.107,46	m³ / (ha x a)	75,1275
Schmutzwasser	2.022,00	m³ / (ha x a)	24,8725
gesamte Abwassermenge	8.129,46	m³ / (ha x a)	100,0000

Straßenentwässerungskostenanteil MW-Kanäle und RÜB	0,0000	%

Verhältnis Abflussmengen bei RW-Kanälen

			%
Straßenoberflächenwasser	0,00	m³ / (ha x a)	0,0000
Grundstücksoberflächenwasser	6.107,46	m³ / (ha x a)	100,0000
	6.107,46	m³ / (ha x a)	100,0000

Niederschlagswasserkostenanteil Klärwerk i.e.S.

5	%	(Erfahrungswert; BWGZ 1998, 747)

Anteil Straßenentwässerung

5	%	x	0,0000	%
		=	0,0000	%

Verhältnis Abwassermengen bei Sammlern und Pumpwerken nach Aussonderung von Niederschlagswasser in den RÜB (entsprechend der technischen Konzeption der RÜB)

Niederschlagswasser	33 1/3
Schmutzwasser	66 2/3

Anteil Straßenoberflächenwasser an der reduzierten Abwassermenge
(entspricht Straßenentwässerungskostenanteil für Sammler + Pumpwerke nach RÜB)

0,0000	%	x	33 1/3	
		=	0,0000	%

3. Zuordnung und Kürzung der Kosten um den Straßenentwässerungskostenanteil

Betriebskosten MW-Kanäle, €	21.000,00		s. Nr. 1 a.
Anteil Schmutzwasser	5.223,22	24,8725	% (s. Nr. 2.2)
Anteil Niederschlagswasser	15.776,78	75,1275	% (s. Nr. 2.2)
Anteil Straßenentwässerung	0,00	0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	21.000,00	100,00	

Betriebskosten RW-Kanäle, €	68.500,00		s. Nr. 1 a.
abzgl. Straßenentwässerung	0,00	0,0000	% (s. Nr. 2.2)
Anteil Niederschlagswasser	68.500,00		

Betriebskosten SW-Kanäle, €	68.800,00		s. Nr. 1 a.
		(ausschließlich Schmutzwasser; Straßenentwässerungsanteil entfällt)	

Abschreibungen MW-Kanäle in €	45.125,98		s. Nr. 1 a.
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-571,00		s. Nr. 1 a.
	44.554,98		
abzgl. Straßenentwässerung		25	% (s. Nr. 2.1)
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-25.338,85		s. Nr. 1 a.
	19.216,13		
Anteil Schmutzwasser	11.529,68	60,0000	%
Anteil Niederschlagswasser	7.686,45	40,0000	%

Abschreibung RW-Kanäle in €	60.977,38		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-7.658,00		s. Nr. 1 a.	
	53.319,38			
abzgl. Straßenentwässerung		50,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-34.239,63		s. Nr. 1 a.	
Anteil Niederschlagswasser	19.079,75			
Abschreibung SW-Kanäle in €	64.209,38		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Ertragszusch.	-7.062,00		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-36.054,44		s. Nr. 1 a.	
	21.092,94	(ausschließlich Schmutzwasser; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
AfA Grundstücksanschluss-leitungen in €	601,00		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-1832		s. Nr. 1 a.	
abzgl. Auflösung Kanalbeiträge	-337,47		s. Nr. 1 a.	
	-1.568,47	(nur Grundstücksentwässerung; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
Anteil Schmutzwasser	-941,08	60,0000	%	
Anteil Niederschlagswasser	-627,39	40,0000	%	
Kalk. Zinsen MW-Kanäle in €	14.468,56		s. Nr. 1 a.	
zzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	12.436,01	3,50	% x	355.314,63
	26.904,57			
abzgl. Straßenentwässerung		25,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	-12.436,01			
	14.468,56			
Anteil Schmutzwasser	8.681,13	60,0000	%	
Anteil Niederschlagswasser	5.787,42	40,0000	%	
Kalk. Zinsen RW-Kanäle in €	23.885,69		s. Nr. 1 a.	
zzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	21.293,38	3,50	% x	608.382,32
	45.179,07			
abzgl. Straßenentwässerungsanteil		50,00	% (s. Nr. 2.1)	
abzgl. Zinsant. Restbuchw. Beiträge	-21.293,38			
	23.885,69			
Kalk. Zinsen SW-Kanäle in €	23.059,22		s. Nr. 1 a.	
		(ausschließlich Schmutzwasser; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
Kalk. Zinsen Grundst.anschl. in €	-78,57		s. Nr. 1 a.	
		(nur Grundstücksentwässerung; Straßenentwässerungsanteil entfällt)		
Anteil Schmutzwasser	-47,14	60,0000	%	
Anteil Niederschlagswasser	-31,43	40,0000	%	

Betriebskosten Klärwerk i.e.S., €	266.547,16		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerungsanteil		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	266.547,16		
Anteil Schmutzwasser	238.559,71	89,5000	%
Anteil Niederschlagswasser	27.987,45	10,5000	%

Betriebskosten RÜB in €	0,00		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerung		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	0,00		
Anteil Niederschlagswasser	0,00	100,0000	%

Betriebsko. Sammler; Pumpw., €	32.133,30		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerung		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	32.133,30		
Anteil Schmutzwasser	21.422,21	66,6667	%
Anteil Niederschlagswasser	10.711,09	33,3333	%

Betriebskosten Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter in €	5.489,77		s. Nr. 1 b.
abzgl. Straßenentwässerung		0,0000	% (s. Nr. 2.2)
	5.489,77		
Anteil Schmutzwasser	3.659,85	66,6667	%
Anteil Niederschlagswasser	1.829,92	33,3333	%

AfA Klärwerk i.e.S.; €	57.731,81		s. Nr. 1 b.
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-9.311,33		s. Nr. 1 b.
	48.420,48		
abzgl. Straßenentwässerung		5,00	% (s. Nr. 2.1)
abzgl. Auflösung Klärbeiträge	0,00		s. Nr. 1 b.
	48.420,48		
Anteil Schmutzwasser	43.336,33	89,5000	%
Anteil Niederschlagswasser	5.084,15	10,5000	%

Abschreibungen Sammler, RÜB, Pumpwerke in €	9.700,95		s. Nr. 1 b.
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-1.336,31		s. Nr. 1 b.
	8.364,64		
abzgl. Straßenentwässerung		25	% (s. Nr. 2.1)
abzgl. Auflösung Klärbeiträge	0,00		s. Nr. 1 b.
	8.364,64		
Anteil Schmutzwasser	5.018,78	60,0000	%
Anteil Niederschlagswasser	3.345,86	40,0000	%

Abschreibungen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter in €	0,00		s. Nr. 1 b.		
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00		s. Nr. 1 b.		
	0,00				
abzgl. Straßenentwässerung		5	% (s. Nr. 2.1)		
abzgl. Auflösung Klärbeiträge	0,00		s. Nr. 1 b.		
	0,00				
Anteil Schmutzwasser	0,00	89,5000	%		
Anteil Niederschlagswasser	0,00	10,5000	%		
Kalk. Zinsen Klärwerk i.e.S. in €	14.850,13		s. Nr. 1 b.		
zzgl. Zinsant. Restwert Beiträge	0,00	3,50	% x		0,00
	14.850,13				
abzgl. Straßenentwässerungsanteil		5,00	% (s. Nr. 2.1.)		
abzgl. Zinsant. Restwert Beiträge	0,00				
	14.850,13				
Anteil Schmutzwasser	13.290,86	89,5000	%		
Anteil Niederschlagswasser	1.559,26	10,5000	%		
Kalk. Zinsen Sammler, RÜB, Pumpwerke in €	2.648,94		s. Nr. 1 b.		
zzgl. Zinsanteil Restwert Beiträge	0,00	3,50	% x		0,00
	2.648,94				
abzgl. Straßenentwässerung		25,00	% (s. Nr. 2.1)		
abzgl. Zinsant. Restwert Beiträge	0,00				
	2.648,94				
Anteil Schmutzwasser	1.589,37	60,0000	%		
Anteil Niederschlagswasser	1.059,58	40,0000	%		
Kalk. Zinsen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter in €	0,00		s. Nr. 1 b.		
zzgl. Zinsanteil Restwert Beiträge	0,00	3,50	% x		0,00
	0,00				
abzgl. Straßenentwässerung		5,00	% (s. Nr. 2.1)		
abzgl. Zinsanteil Restwert Beiträge	0,00				
	0,00				
Anteil Schmutzwasser	0,00	89,5000	%		
Anteil Niederschlagswasser	0,00	10,5000	%		

4. Bemessungseinheiten

für die Schmutzwassergebühr		m³
	Endverbraucher	378.400
	Starkverschmutzer	2.500
	Sonstige Einleiter	400
Gesamtabwassermengen 2022	geschätzt	380.500

für die Niederschlagswassergebühr		in m²
	Ges. versiegelte Fläche gesch	958.000
	Straßenentwässerung	401.700
	Endverbraucher	556.300

5. Ermittlung der Gebührensatzobergrenze ohne Ausgleich von Kostenüber- und unterdeckungen aus Vorjahren

	Gesamt	SW	NW
Siehe Nr. 3	€		
Betriebskosten MW-Kanäle	21.000,00	5.223,22	15.776,78
Betriebskosten RW-Kanäle	68.500,00		68.500,00
Betriebskosten SW-Kanäle	68.800,00	68.800,00	
Abschreibungen MW-Kanäle	19.216,13	11.529,68	7.686,45
Abschreibungen RW-Kanäle	19.079,75		19.079,75
Abschreibungen SW-Kanäle	21.092,94	21.092,94	
Abschreibungen Grundstücksanschlüsse	-1.568,47	-941,08	-627,39
kalkulatorische Zinsen MW-Kanäle	14.468,56	8.681,13	5.787,42
Kalkulatorische Zinsen RW-Kanäle	23.885,69		23.885,69
Kalkulatorische Zinsen SW-Kanäle	23.059,22	23.059,22	
kalkulatorische Zinsen Grundstücksanschlüsse	-78,57	-47,14	-31,43
Betriebskosten Klärwerk i.e.S.	266.547,16	238.559,71	27.987,45
Betriebskosten RÜB	0,00		0,00
Betriebskosten Sammler, Pumpwerke	32.133,30	21.422,21	10.711,09
Betriebskosten Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	5.489,77	3.659,85	1.829,92
Abschreibungen Klärwerk i.e.S.	48.420,48	43.336,33	5.084,15
Abschreibungen Sammler, RÜB, Pumpwerke	8.364,64	5.018,78	3.345,86
Abschreibungen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen Klärwerk i.e.S.	14.850,13	13.290,86	1.559,26
kalkulatorische Zinsen Sammler,RÜB,Pumpwerke	2.648,94	1.589,37	1.059,58
kalkulatorische Zinsen Ableitungskanal Klärwerk-Vorfluter	0,00	0,00	0,00
	655.909,65	464.275,07	191.634,58

Schmutzwassergebühr 2022

464.275,07	€	:	380.500,00	m³	(s.Nr. 4)
		=	1,220171017	€ / m³	

Niederschlagswassergebühr 2022

191.634,58	€	:	958.000,00	m²	(s.Nr. 4)
		=	0,200036096	€ / m²	

Anteil Straßenentwässerung 2022

401.700	m²	x	0,200036096	€ / m²	=	80.354,50 €

Beratungsvorlage
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am 15.12.2020

TOP 5_1
Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Heitersheim

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 886.300 € 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 113.300 € 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 von einem Anstieg der Wirtschaftskraft auszugehen, 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 unumgänglich. 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.

Die **Steuerhebesätze** der Grundsteuer A und B mit 330 v.H. und der Gewerbesteuer mit 350 v.H. sollen im Haushaltsjahr 2021 nicht verändert werden.

Die **Gebührenhaushalte** wurden im Finanzausschuss beraten. Die Abwassergebühren wurden für zwei Jahre bis einschließlich 2022 kalkuliert. Die Schmutzwassergebühren erhöhen sich um 0,08 € auf 1,21 €/m³. Die Niederschlagswassergebühren bleiben unverändert. Die Wassergebühren und die übrigen Gebühren bleiben ebenfalls unverändert.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von -886.300 € aus. Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 113.300 € aus. Im Finanzhaushalt ist ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 346.900 € eingeplant, was zu einer Veränderung der liquiden Mitteln in Höhe von -233.600 € führt. Diese Veränderung ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt. **Es bedarf keiner Kreditaufnahme**.

Die im Finanzausschuss besprochenen Änderungen wurden berücksichtigt.

Die aktuelle Fassung des Zahlenwerks wird nach Beschlussfassung in die Dropbox GR/Finanzen/2021 eingestellt.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig, dem Haushaltsplanentwurf 2021 in der nun vorliegenden Form zuzustimmen.

<u>Beschlussvorschlag:</u>
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung 2021 und dem Haushaltsplan 2021 zu.
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B werden ab 01.01.2021 unverändert auf 330 v.H., der Hebesatz der Gewerbesteuer unverändert auf 350 v.H. festgesetzt.

Anlagen:
5_2 Anl. Haushaltssatzung mit Vorbericht zum Haushaltsplan 2021
5_3 Anl. Haushaltsplan mit Anlagen und Finanzplan bis 2024

Matthias Segeritz, Tel. 07634/402-31; Az.: 902.41; 022.31

Stadt Heitersheim

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

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	16.382.300
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-886.300**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von**	**-886.300**
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**	**-886.300**

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	14.622.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**113.300**
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**	**-233.600**
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**	**-233.600**

§ 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 doppischen 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 886.300 € 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 113.300 € 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 Heitersheim 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	Gewerbesteuer	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 **Gewerbesteuer** beträgt 350 v.H. und wurde letztmals zum 01.01.2016 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuell vorliegenden Gewerbesteuer-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 Hundesteuersatz wurde auf 99 € für den Ersthund bzw. 198 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 612 € im Jahr.

Die **Vergnügungssteuer** wird auf Grundlage des Umsatzes der Spielautomaten besteuert. Der Steuersatz hat bis zum 31.12.2018 20 v.H. der Bruttokasse betragen und wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angepasst. 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 Gewerbekapitalsteuer 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 2021[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	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	Gewerbesteuer	**2.486.709 €**	290 v.H.	**350 v.H.**	2.060.416 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.486.709 €	**64 v.H.**	350 v.H.	-454.713 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
		1.142.509.551 €	80 v.H.	**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.)	**35,84 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**3.006.248 €**
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)**	**5.165.285 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**4.905.285 €**

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 privatrechtl. 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 16.382.300 € 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 Tariferhöhungen. 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 setzten 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 (7.888.700 €)

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	3.006.300	**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 Gewerbesteuer-umlage 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 Landkreishaushaltes 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 35,84 %.

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 -886.300 € 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:	**-886.300 €**	**(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	-886.300
+	Planmäßige Abschreibungen	1.759.400
-	Auflösung von Sonderposten	-738.300
-	Aktivierte Eigenleistungen	-21.500
=	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.300**

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 Förderprogramms 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**
Veränderung durch den Haushaltsplan 2021	*-233.600*
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	**873.094**

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	Matthias Segeritz
Bürgermeister	Leitung Finanzverwaltung

Haushaltsplan
2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gesamthaushalt 3

Gesamthaushalt (detailliert)..... 6

Haushaltsplan

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung..... 18

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur 47

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft 156

Investitionsmaßnahmen 161

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte 261

Teilfinanzhaushalte 270

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt.....274

Finanzhaushalt.....276

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt.....278

Finanzhaushalt.....280

Stellenplan 282

Sammelnachweis der Personalaufwendungen.....288

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 289

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 291

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....292

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 293

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 294

Übersicht über die Kostenstellen.....295

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV).....299

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 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	4.185.970,09	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	211.345,61	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856.320,59	821.100	690.900	675.400	676.200	686.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.590.960,97**	**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-	7.888.700-	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-**	**16.382.300-**	**16.460.300-**	**16.662.700-**	**17.023.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**477.207,95**	**2.095.000-**	**886.300-**	**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**	**477.207,95**	**2.105.000-**	**886.300-**	**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-	866.300-	570.000-	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	10.000-	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 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-	7.888.700-	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-**	**14.622.900-**	**0**	**14.695.200-**	**14.910.500-**	**15.277.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**314.424,09**	**782.400-**	**113.300**	**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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 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-**	**233.600-**	**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-**	**233.600-**	**1.836.000-**	**616.700-**	**92.900**	**776.200**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	4.185.970,09	4.035.200	4.618.400	4.773.200	5.044.900	5.169.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.354.651,90	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	211.345,61	232.700	178.600	166.200	166.200	170.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	58.657,17	63.800	49.500	49.100	49.100	49.100
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	38.258,17	58.300	61.500	61.500	61.500	61.500
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	362,30	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,99	500	15.100	16.600	17.100	18.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28,46	400	0	500	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	5,90	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,63	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	43.100	21.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856.320,59	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 ähnli	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	317.316,93	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**	**14.590.960,97**	**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-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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-	7.888.700-	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-	3.006.300-	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-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 Dienstfahrten, 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-**	**16.382.300-**	**16.460.300-**	**16.662.700-**	**17.023.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**477.207,95**	**2.095.000-**	**886.300-**	**570.000-**	**4.300**	**153.400**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110010 Aufw. im Zus.h. m. Corona	0,00	10.000-	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**477.207,95**	**2.105.000-**	**886.300-**	**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-	866.300-	570.000-	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	2.095.000-	866.300-	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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 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
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	110.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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-
		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-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,23-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.909.938,73-	8.503.300-	7.888.700-	0	8.195.200-	8.422.900-	8.655.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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-	3.006.300-	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-
		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-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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-**	**14.622.900-**	**0**	**14.695.200-**	**14.910.500-**	**15.277.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**314.424,09**	**782.400-**	**113.300**	**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**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.073,20-	870.000-	634.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.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 Beteil.-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-**	**233.600-**	**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-**	**233.600-**	**1.836.000-**	**616.700-**	**92.900**	**776.200**

THH 1 **Innere Verwaltung**

Produktgruppen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Telekommunikation

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

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

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

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

Kostenstellen:

11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt (3.000 €)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
- Qualtitative 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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	0
		31480000 Zus. f. lfd. 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500
		37110000 Aktivierte 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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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	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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Besondere Ziele:

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

Kostenstellen:

11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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	2.568,50	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 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 Erbansprüchen
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 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	Wechselladerfahrzeug 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	Wechselladerfahrzeug: 10-Jahres-Inspektion

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 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-

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

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)

12600510 Atemschutzwerkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorischer Zusammenschluss der Johanniter-Realschule mit der Johanniter Grund- und Werkrealschule zu einem Schulverbund
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule und die Realschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Im Rahmen der Ganztagsschule 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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	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:

25200010	Villa urbana (Betrieb)	**Schlüsselposition**
25200020	Museenförderung	
25200030	Denkmalpflege	

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

Erläuterungen

43180030 Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	7.000-	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:
27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an VHS

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2710 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2720 Öffentliche Büchereien

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	4.000,00-	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 Finanzzuschüsse 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 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 Fronleichnahmsfeier, sowie Bereitstellung von Weihnachtsbäumen in den Kirchen

Kostenstellen:
29100010 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

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

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**
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 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.387,19	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	48.111,69	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. 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 Johanniterschule 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 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 Dienstfahrten, 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826.710,00	1.010.200	1.086.500
		31410000 Zuw. f. lfd. 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654,50	0	0
		31400000 Zuw. f. lfd. 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst

Budgetverantwortlich: Bruno Higle (Bauamt)

Erläuterungen

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

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

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

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 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 Finanzausgleichsumlage 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	35,84 v.H.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	2.354.651,90	2.115.800	2.605.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.354.651,90	2.036.600	2.605.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	79.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.612.906,81**	**10.352.700**	**10.741.100**
15	-	Abschreibungen	6,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.358.666,00-	5.625.000-	5.165.400-
		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-	3.006.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.358.672,04-**	**5.625.000-**	**5.165.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.254.234,77**	**4.727.700**	**5.575.700**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.254.234,77**	**4.727.700**	**5.575.700**

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 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.988,68-	1.000-	11.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.357,56-	1.000-	11.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	8.631,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.988,68-**	**1.000-**	**11.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.988,68-**	**1.000-**	**11.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.988,68-**	**1.000-**	**11.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.729,31-	6.400-	80.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.400-	80.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.729,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.729,31-**	**6.400-**	**80.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.729,31-**	**6.400-**	**80.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.729,31-**	**6.400-**	**80.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**

2021: Neuer Server im Rathaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.623,63-	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.623,63-	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.623,63-**	**0**	**0**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.623,63-**	**0**	**0**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.623,63-**	**0**	**0**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**

2022: Umbau Archiv und Ausbau Dachgeschoss Haus B

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212000: 14er-Schulhaus: Umbaumaßnahme Garagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.967-	7.967-	0	7.967,05-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.967-	7.967-	0	7.967,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.967-**	**7.967-**	**0**	**7.967,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.967-**	**7.967-**	**0**	**7.967,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.967-**	**7.967-**	**0**	**7.967,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	660.000-	0	0	0,00	0	200.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**200.000-**	**460.000-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**80.000-**	**460.000-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**681.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**201.000-**	**460.000-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**

2021-2022: Umbau Kinderbetreuungseinrichtung und Wohnräume

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.948,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.948,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.948,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.948,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.948,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240214000: Bürgerhaus Gallenw.: Treppenanlage/Rampe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240217000: Villa artis: Umbaumaßnahme Terrasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.869,61-	9.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.869,61-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.869,61-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.869,61-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.869,61-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
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**

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
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	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**417.988-**	**155.688-**	**0**	**155.687,74-**	**170.000-**	**92.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021: Spielplätze (2x)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.441,32-	2.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.441,32-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.441,32-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.441,32-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.441,32-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500001: Fuhrpark Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.723,89-	0	15.000-	0	44.000-	0	20.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	50.723,89-	0	15.000-	0	44.000-	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.723,89-**	**0**	**15.000-**	**0**	**44.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.723,89-**	**0**	**15.000-**	**0**	**44.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.723,89-**	**0**	**15.000-**	**0**	**44.000-**	**0**	**20.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260010000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.683,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.683,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.683,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.683,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.683,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.055,14-	138.000-	134.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.055,14-	138.000-	134.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.055,14-**	**138.000-**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.055,14-**	**138.000-**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.055,14-**	**138.000-**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	77.099,27	500.000	417.700	0	650.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	77.099,27	500.000	417.700	0	650.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.099,27**	**500.000**	**417.700**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.099,27**	**500.000**	**417.700**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010004: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Hirschmatte													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	93.755,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	93.755,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.755,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.755,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010007: Baugebiet Staaden III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.859-	1.859-	0	1.858,78-	160.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	161.859-	1.859-	0	1.858,78-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.859-**	**1.859-**	**0**	**1.858,78-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.859-**	**1.859-**	**0**	**1.858,78-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.859-**	**1.859-**	**0**	**1.858,78-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Erbain IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.000-	0	0	0,00	458.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	458.000-	0	0	0,00	458.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**458.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**458.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**458.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**458.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**458.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210010000: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010000: Veräußerung von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.647,73-	42.300-	42.500-	0	86.800-	35.500-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.291,52-	42.300-	42.500-	0	86.800-	35.500-	25.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	10.356,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.647,73-**	**42.300-**	**42.500-**	**0**	**86.800-**	**35.500-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.647,73-**	**42.300-**	**42.500-**	**0**	**86.800-**	**35.500-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.647,73-**	**42.300-**	**42.500-**	**0**	**86.800-**	**35.500-**	**25.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	101.800	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**101.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.690,00-	100.000-	395.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.690,00-	100.000-	395.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.690,00-**	**100.000-**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.690,00-**	**100.000-**	**293.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.690,00-**	**100.000-**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020-2021: LF 10 (480.000,-)
2021: Kommando-Wagen IKZ (15.000 €) abzgl. Zuschuss von Gemeinden (-9.800,-)

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

2023: Technikzentrum IKZ (Anteil Heitersheim)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100310000: Schuletat GWRS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.100-	11.803,87-	23.100-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	18.100-	2.976,83-	23.100-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	8.827,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.100-**	**11.803,87-**	**23.100-**	**14.900-**	**0**	**14.900-**	**14.900-**	**14.900-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.100-**	**11.803,87-**	**23.100-**	**14.900-**	**0**	**14.900-**	**14.900-**	**14.900-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.100-**	**11.803,87-**	**23.100-**	**14.900-**	**0**	**14.900-**	**14.900-**	**14.900-**	**0**

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
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**

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
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 Investitionsförderungs-maßnahmen	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 Investitionsförderungs-maßnahmen	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 Investitionsförderungs-maßnahmen	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 Investitionsförderungs-maßnahmen	1.341-	1.341-	0	1.341,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.341-	1.341-	0	1.341,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.341-**	**1.341-**	**0**	**1.341,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.341-**	**1.341-**	**0**	**1.341,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.341-**	**1.341-**	**0**	**1.341,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400010000: Sanierung Sportbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.059-	17.059-	0	17.058,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.059-	17.059-	0	17.058,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.059-**	**17.059-**	**0**	**17.058,82-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.059-**	**17.059-**	**0**	**17.058,82-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.059-**	**17.059-**	**0**	**17.058,82-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	0	0	0,00	0	154.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	154.000-	0	0	0,00	0	154.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**154.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**154.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021: Sanierung Sportplatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Beachvolleyball-Feld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100010000: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.909-	95.909-	0	95.908,66-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	95.909-	95.909-	0	95.908,66-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.126-	40.126-	0	40.126,41-	0	0	0	163.000-	114.000-	114.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	431.126-	40.126-	0	40.126,41-	0	0	0	163.000-	114.000-	114.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527.035-**	**136.035-**	**0**	**136.035,07-**	**0**	**0**	**0**	**163.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**527.035-**	**136.035-**	**0**	**136.035,07-**	**0**	**0**	**0**	**163.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**527.035-**	**136.035-**	**0**	**136.035,07-**	**0**	**0**	**0**	**163.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Sanierung (Allgemein)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.166,52-	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.233,96-	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.932,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.166,52-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.166,52-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.166,52-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.536	12.536	0	12.535,84	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	12.536	12.536	0	12.535,84	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.536**	**12.536**	**0**	**12.535,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.536**	**12.536**	**0**	**12.535,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030002: Erschließung: Eschbacher Pfad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.052-	4.052-	0	4.052,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.052-	4.052-	0	4.052,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.052-**	**4.052-**	**0**	**4.052,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.052-**	**4.052-**	**0**	**4.052,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.052-**	**4.052-**	**0**	**4.052,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010000: Erwerb von Grundvermögen (Allgemein)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010001: Verä. von Grundvermögen (Allgemein)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.045,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	24.045,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.045,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.045,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.100-	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.100-	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010003: Barrierefreie Flächen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324-	324-	0	323,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	324-	324-	0	323,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.324-**	**324-**	**0**	**323,94-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.324-**	**324-**	**0**	**323,94-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.824-**	**324-**	**0**	**323,94-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Nordumgehung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.257.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**457.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.120-	29.120-	0	29.119,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	29.120-	29.120-	0	29.119,96-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	200.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.455.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	200.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.484.994-**	**30.994-**	**0**	**30.994,21-**	**0**	**200.000-**	**0**	**2.110.000-**	**1.144.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.227.994-**	**30.994-**	**0**	**30.994,21-**	**0**	**200.000-**	**0**	**1.310.000-**	**687.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.484.994-**	**30.994-**	**0**	**30.994,21-**	**0**	**200.000-**	**0**	**2.110.000-**	**1.144.000-**	**0**	**0**

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

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
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

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
754600000000: P&R: Bahnhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	36.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**	**0**

2023: Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000001: B&R: Bahnhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	0	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	119.000	0	0	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.815-	14.815-	0	14.815,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.815-	14.815-	0	14.815,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.815-**	**14.815-**	**0**	**14.815,44-**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.815-**	**14.815-**	**0**	**14.815,44-**	**0**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte 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
754600000002: 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**

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
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**

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
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030005: Sonstige Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.323,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.323,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.323,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.323,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.323,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
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**

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
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**

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
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

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	0
		31480000 Zus. f. lfd. 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	43.100	21.500
		37110000 Aktivierte 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-

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

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

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	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-

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	2.354.651,90	2.115.800	2.605.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.354.651,90	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**	**10.612.941,17**	**10.353.200**	**10.756.200**
15	-	Abschreibungen	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-	5.165.400-
		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-	3.006.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.358.672,04-**	**5.630.500-**	**5.166.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.254.269,13**	**4.722.700**	**5.589.800**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.254.269,13**	**4.722.700**	**5.589.800**

Teilfinanzhaushalte 2021

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.539.125,08	10.353.200	10.756.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.924,38-	5.630.500-	5.166.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.108.200,70**	**4.722.700**	**5.589.800**	**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**	**7.039.800**	**0**

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktivierte 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-	7.888.700-	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-**	**16.382.300-**	**16.460.300-**	**16.662.700-**	**17.023.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.095.000-**	**886.300-**	**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-**	**886.300-**	**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-	866.300-	570.000-	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	10.000-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	7.888.700-	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-**	**14.622.900-**	**14.695.200-**	**14.910.500-**	**15.277.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**782.400-**	**113.300**	**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-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.319.700-**	**233.600-**	**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-**	**233.600-**	**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) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) 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, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) 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	5.165.400-	1.000-	0	0	0	5.589.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.605.700	8.135.400	0	0	5.165.400-	0	0	0	0	5.575.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	0	1.000-	0	0	0	14.100
PROD_SMART	Summe	6.631.000	8.865.000	3.036.900-	2.297.900-	7.888.700-	3.158.800-	2.943.600	2.943.600-	230.100-	1.116.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.071.400-	1.250.500	1.807.200-	3.628.100-	0	0	3.628.100-	1.440.000-
12	Sicherheit und Ordnung	449.600-	116.800	437.500-	770.300-	0	0	770.300-	0
1260	Brandschutz	185.200-	116.800	437.500-	505.900-	0	0	505.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	237.200	265.200	354.200-	148.200	0	0	148.200	0
25	Museen, Archiv, Zoo	94.800-	0	0	94.800-	0	0	94.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.900-	0	0	65.900-	0	0	65.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
31	Soziale Hilfen	100.300	0	0	100.300	0	0	100.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.237.600-	0	52.500-	1.290.100-	0	0	1.290.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.084.800-	0	52.500-	1.137.300-	0	0	1.137.300-	0
42	Sport und Bäder	173.600-	0	154.000-	327.600-	0	0	327.600-	0
4240	Bäder	125.100-	0	0	125.100-	0	0	125.100-	0
4241	Sportstätten	7.300-	0	154.000-	161.300-	0	0	161.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.800-	270.000	450.000-	348.800-	0	0	348.800-	150.000-
52	Bauen und Wohnen	319.700-	0	0	319.700-	0	0	319.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	318.600	0	0	318.600	0	0	318.600	0
5330	Wasserversorgung	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0
5370	Abfallwirtschaft	40.700	0	0	40.700	0	0	40.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	59.400	0	0	59.400	0	0	59.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 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	5.589.800	1.450.000	0	7.039.800	0	0	7.039.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.575.700	0	0	5.575.700	0	0	5.575.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.100	1.450.000	0	1.464.100	0	0	1.464.100	0
PROD_SMART	Summe	113.300	3.471.500	3.818.400-	233.600-	0	0	233.600-	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								
insgesamt A I und A II		**7,98**				**7,98**	**7,98**	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	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 -								
	12	1,00				1,00	1,00	
	10	3,00				3,20	3,00	
	9c	0,21				0,00	0,00	1 TZ
	9b	2,01				2,01	2,01	2 TZ
	9a	1,56				1,00	1,00	1 TZ
	8	4,00				4,56	3,68	
	7	7,12				7,07	5,40	6 TZ
	6	2,00				2,00	2,00	
	5	7,64				8,14	7,14	2 TZ
	4	1,00				1,00	2,00	
	2	2,71				2,89	2,02	7 TZ
	1	4,88				4,69	5,54	15 TZ
	S 11b	1,00				1,00	1,00	1 EZ
	S 8a	0,12				0,12	0,12	1 TZ
	S 3	0,56				0,56	0,56	1 TZ
insgesamt		**38,81**				**39,24**	**36,47**	
Beschäftige insgesamt (A + B) ohne A II		**46,79**				**47,22**	**44,45**	
Beschäftige insgesamt (A + B) mit A II		**46,79**				**47,22**	**44,55**	

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	A 6	
1110	Steuerung	1,00														
1114	Zentrale Funktionen						1,00		0,505			0,093	0,09			3 TZ
1120	EDV und Tele-kommunikation								0,05							
1121	Personalwesen								0,62							
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00				0,578				1 TZ
1124	Gebäude-management															
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
1126	Zentrale Dienstleistungen															
1220	Ordnungswesen								0,105							1 TZ
1222	Einwohnerwesen												0,25			1 TZ
1223	Personenstands-wesen												0,02			1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen															
2110	Allgemeinbildende Schulen															
2520	Kommunale Museen															
2521	Archiv															
2810	Sonstige Kulturpflege															
3140	Soziale Einrichtungen								0,175							1 TZ
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration								0,175							1 TZ
3620	Jugendförderung															
5210	Bauordnung								1,00			1,179				1 TZ
5370	Abfallwirtschaft												0,06			1 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,08			1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
5750	Tourismus															
	Gesamtzahl:	**1,00**					**1,00**	**1,00**	**2,63**			**1,85**	**0,50**			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte [5)]

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif [6)]																				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) [3)]
		15	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	S 3	2	1	
1110	Steuerung																					
1114	Zentrale Funktionen							0,07	0,21		0,16	1,00		0,38								3 TZ
1120	EDV und Tele-kommunikation							0,93														
1121	Personalwesen										0,20			0,11								2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00		0,995												
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 Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

   Abkürzungen:

   ATZ = Altersteilzeit

   EZ = Elternzeit

   TZ = Teilzeit
4) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
5) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
6) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

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**

Anlage 4.2
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

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 €**	**90.598 €**	**-526.102 €**	**-433.202 €**
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 €	-233.600 €	-616.700 €	92.900 €	776.200 €
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**324.198 €**	**90.598 €**	**-526.102 €**	**-433.202 €**	**342.998 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**324.198 €**	**90.598 €**	**-526.102 €**	**-433.202 €**	**342.998 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	292.329 €			

Anlage 4.2
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

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 €**	**873.094 €**	**256.394 €**	**349.294 €**
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 €	-233.600 €	-616.700 €	92.900 €	776.200 €
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.106.694 €**	**873.094 €**	**256.394 €**	**349.294 €**	**1.125.494 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.106.694 €**	**873.094 €**	**256.394 €**	**349.294 €**	**1.125.494 €**
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.

Anlage 12
(zu § 1(3) Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	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**

Anlage 13
(zu § 1(3) Nr. 5, § 41 GemHVO)

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**

Anlage 14
(zu § 1(3) Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		TEUR	
1.	**Ergebnisrücklagen**	**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**

Anlage 15
(zu § 1 (3) Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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 kreditähnl. 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	**Schlüsselposition**
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)	**Schlüsselposition**
25200020	Museenförderung	
25200030	Denkmalpflege	
25210010	Archiv	
26200010	Konzerte	

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	Fahrrradabstellhalle, 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, Johanniterstr. 63			2.100	**2.100**
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			1.100	**1.100**
11240216	Jägersruh-Hütte		500		**500**
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89			200	**200**
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.				**0**
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53				**0**
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22			0	**0**
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94			0	**0**
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4			300	**300**
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5		2.000		**2.000**
11240225	Mietwohnung		300		
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			1.000	**1.000**
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24				**0**
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			600	**600**
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			1.100	**1.100**
11240232	Fahrrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			5.700	**5.700**
11240230	Markthalle			400	**400**
11240231	Wohncontainer, Uhlandstraße			200	**200**
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 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: Sternschnuppe		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.)	84.800		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**

Beratungsvorlage
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am 15.12.2020

TOP 6_1
Verabschiedung des Wirtschaftsplanes des Versorgungsbetriebes und der Heitersheimer Sozialbauten für 2021

1) Wirtschaftsplan 2021 des Versorgungsbetriebes

Im **Erfolgsplan** des Versorgungsbetriebs der Stadt Heitersheim sind Erträge in Höhe von 669.200 € und Aufwendungen in Höhe von 600.600 € eingeplant. Daraus resultiert ein positives Jahresergebnis in Höhe von 68.600 €, wobei davon 8.700 € dem Betriebszweig Wasserversorgung und 59.900 € dem Betriebszweig Beteiligungen zuzuordnen sind.

Im **Vermögensplan** sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.053.208 € eingeplant.

Im Betriebszweig Wasserversorgung 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. € eingeplant. 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 Heitersheim beim Versorgungsbetrieb in Höhe von ebenfalls 1,4 Mio. € zurückgeführt werden soll, ist zur Finanzierung dieser Ausgabe eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe eingeplant. Der Kredit wird jedoch erst bei entsprechendem Liquiditätsbedarf im Laufe des Jahres 2021 oder später aufgenommen. Über die Aufnahme des Kredites entscheidet der Gemeinderat dann gesondert.

Die Wassergebühren wurden im Finanzausschuss beraten und bleiben unverändert bei 1,34 €/m³.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig den Wirtschaftsplan 2021 in der nun vorliegenden Form zu zustimmen.

Wirtschaftsplan 2021 der Heitersheimer Sozialbauten GmbH

Der Wirtschaftsplan 2021 der Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist als Anlage beigefügt. Gemäß Hinweis der Gemeindeprüfungsanstalt ist der Wirtschaftsplan der Heitersheimer Sozialbauten GmbH dem Gemeinderat vorzulegen und die Zustimmung einzuholen.
Die aktuelle Fassung des Zahlenwerks wird nach Beschlussfassung in die Dropbox GR/Finanzen/2021 eingestellt.

<u>Beschlussvorschlag:</u>

Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2021 des Versorgungsbetriebes der Stadt Heitersheim sowie dem Wirtschaftsplan 2021 der Heitersheimer Sozialbauten GmbH zu. Die Wassergebühren bleiben unverändert.

Anlagen:
6_2 Anl. Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb 2021
6_3 Anl. Wassergebührenkalkulation
6_4 Anl. Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH 2021

Matthias Segeritz, Tel. 07634/402-31
Az.: 902.41; 022.31

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	**3.053.208 €**

festgesetzt.

§ 2
Kredite

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

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf **100.000 €** festgesetzt.

Heitersheim, den 15.12.2020

Christoph Zachow
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
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:

	Einnahmen	*Ausgaben*	*Jahresergebnis*
Erfolgsplan	680.900 €	583.100 €	+97.800 €
Vermögensplan	861.000 €	861.000 €	

Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:

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

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2019

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

Die Reduzierung des Wasserverkaufs ist auf den sehr warmen und trockenen Sommer im Vorjahr zurückzuführen. Der Wasserbezug sank um 29.590 m³ auf insgesamt 394.444 m³ (Vorjahr: 424.034 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 236.674 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge 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:

	Einnahmen	*Ausgaben*	*Jahresergebnis*
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

	Erträge	*Aufwendungen*	*Jahresergebnis*
Erfolgsplan	669.200 €	600.600 €	+68.600 €

	Einnahmen	*Ausgaben*	*Erübrigte Mittel*
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 Heitersheim 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 Heitersheim 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

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 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**

Erfolgsplan
2021

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

Jahresgewinn:
Betriebszweig Wasserversorgung 8.700 €
Betriebszweig Beteiligungen 59.900 €

Vermögensplan
2021

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 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 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 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	Materialwaufwand	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 außerordentllich	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**

Stadt Heitersheim
Versorgungsbetrieb

Gebührenkalkulation
für die
Wassergebühren 2021

Voraussichtliche Aufwendungen 2021

Erfolgsplan

Bezeichnung	Gesamt-ansatz 2021 €
Kosten für Fremdwasserbezug	268.200
Material-Direktverbrauch	6.500
Fremdleistung für Unterhaltung d. Versorgungsanlagen	100.900
Aufwendungen für Wasserzähler	7.000
EDV-Kosten für Verbrauchsabrechung	6.000
Versicherungen	800
Bürobedarf	300
Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde	58.000
Prüfungs- und Beratungskosten (GPA + Stb.)	9.000
Digitalisierung Leitungsnetz	2.000
Konzessionsabgabe Wasser	46.000
Gewinn	8.700
Summe Betriebskosten	**513.400**
Abschreibung Sachanlagen	70.700
Zinsen für Kredite der Gemeinde	1.000
Summe kalkulatorische Kosten	**71.700**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	700
Gewerbesteuer	500
Steuern	**1.200**
Summe Ausgaben	**586.300**

Voraussichtliche Erträge 2021

Erfolgsplan

Bezeichnung	Gesamt-ansatz 2021 €
Sonstige Umsatzerlöse	3.000
Grundgebühr/Bauwasser	22.500
Summe Betriebseinnahmen	**25.500**
Auflösung Ertragszuschüsse	31.700
Summe kalkulatorische Einnahmen	**31.700**

Summe Einnahmen	**57.200**

Berechnung der Wasserversorgungsgebühren 2021

Ausgaben 2021	586.300,00
Einnahmen 2021	57.200,00
GEBÜHRENFÄHIGE KOSTEN	**529.100,00 €**

Erwartete Frischwassermengen

Durchschnittl. Frischwassermenge **394.900 m³**

GEBÜHRENBERECHNUNG

Gebührenobergrenze	=	529.100,00	€	**1,34 €/m³**
Frischwassermenge		394.900	m³	

NACHRICHTLICH VORJAHRESERGEBNISSE

Wasserverbrauchsgebühr mit Gewinn- und Verlustausgleich

Jahresgewinnvortrag Vorjahre	110.240,51 €
Jahresgewinn 2017	45.999,86 €
Jahresgewinn 2018	70.352,18 €
	226.592,55 €

davon als Ausgleich f. Kalkulation 2021 0,00

ERMITTLUNG GEWINNZUSCHLAG

Durch den unschädlichen Preisnachlass in Höhe von 10 % ergibt sich nachrichtlich folgender Gewinnzuschlag

Stadteigener Verbrauch	4.000 m³
Abschlag von 10 % auf 1,34 €/m³ (Gewinnzuschlag)	536 €
Auswirkung auf Wasserpreis	0,00136 €

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH

W I R T S C H A F T S P L A N

Geschäftsjahr 2021

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH

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.

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

In den Geschäftsjahren 1996 und 1997 wurde die **Seniorenwohnanlage Klausengasse** gebaut. Nach einer Ausschreibung, bei der sich drei Bauträger beworben haben, hat die Stadt Heitersheim das ehemalige Grundstück Brassat und unbebaute Teile des Grundstücks „Haus Ulrika“ entlang der Klausengasse an die Fa. Rustica-Massivhaus GmbH zum Bau von 31 Seniorenwohnungen veräußert. Eigentümerin der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage ist die Stadt Heitersheim. Als Ausgleich für die Grundstücksveräußerung beim Haus Ulrika und dem damit gleichzeitig für diesen Teil abgehenden Erbbaurecht, wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim für die Begegnungsstätte ein Nießbrauchsrecht eingeräumt, das 2019 bis Ende 2034 verlängert wurde. Die Begegnungsstätte steht dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses, unter weitreichenden Mitbestimmungsrechten der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für deren zweckbestimmte Nutzung sowie für andere Aktivitäten im Alten- und Behindertenbereich zur Verfügung.

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

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

3. Vermietung an die Stadt Heitersheim

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

4. Gemeinnützigkeit

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

5. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

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

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

Bürgermeister Löffler ist als Hauptgeschäftsführer mit seinem Dienstantritt bei der Stadt Müllheim im Januar und der Geschäftsführer Reiner Burgert im Mai 2020 ausgeschieden. Die Stellen sind mit Bürgermeister Zachow und Georg Späth neu besetzt worden. In der Überlappungszeit entstand ein Personalmehraufwand in Höhe von rd. 2.000 EUR.
Die im Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 vorgesehenen Malerarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2021 ausgeführt werden. Im lfd. Wirtschaftsjahr waren keine wesentlichen Ausgabe für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zu tätigen. Insgesamt werden die Aufwendungen hierfür wiederum geringer sein als der Haushaltsansatz – mit positiven Auswirkungen auf den Jahresüberschuss.

6. Erfolgsplan 2021

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

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

7. Vermögensplan 2021

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

Im investiven Bereich ist eine Untersuchung der baulichen Möglichkeiten im Haus Ulrika und Friedrich-Schäfer-Haus durch ein mit den speziellen Anforderungen erfahrenes Architekturbüro mit 50.000 EUR veranschlagt.

Geringeren Zinsaufwendungen im Erfolgsplan (siehe oben) stehen höhere Tilgungsleistungen bei den Ausgaben im Vermögensplan gegenüber. Diese ergeben sich zum einen aus den veränderten Annuitätenzahlungen 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 bei 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.

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

E r f o l g s p l a n

Geschäftsjahr 2021

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N 2 0 2 1

E R T R Ä G E	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Betriebliche Erträge			
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
3. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
4. Geschäftserträge			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0,00
5. Jahresverlust	0	0	0,00
E R T R Ä G E	**324.000**	**323.900**	**322.813,31**

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

Wohnen für Obdachlose und Flüchtlinge

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N 2 0 2 1

A U F W E N D U N G E N	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Betriebliche Aufwendungen			
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
2. Personalaufwand			
Geschäftsführung	6.400	8.500	6.329,42
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	600	336,00
3. Abschreibungen			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	140.000	140.000	131.378,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	23.910,00
4. Geschäftsaufwendungen			
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
5. Jahresüberschuss	38.430	34.630	8.701,01
A U F W E N D U N G E N	**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

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 1

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

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 1

A U S G A B E N	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-M.)	12.500	12.000	20.111
Bank für Sozialwirtschaft	8.400	10.300	8.081
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	31.700	31.000	9.235
Sparkasse Staufen -FSH-	49.500	29.000	31.550
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	4.800	4.600	4.492
Sparkasse-HU/FSH Brandmeldeanl.	7.200	7.000	6.919
Sparkasse /Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	24.100	23.500	23.218
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	0
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	0	0
Anlagen im Bau: 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
A U S G A B E N	**251.200**	**198.630**	**201.989**

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

F i n a n z p l a n u n g

2020 – 2024

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 0 - 2 0 2 4

E R T R Ä G E	**2020 TEuro**	**2021 TEuro**	**2022 TEuro**	**2023 TEuro**	**2024 TEuro**
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Betriebliche Erträge					
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
3. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Geschäftserträge					
Sonstige Zinsen u.ä.Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
E R T R Ä G E	**324**	**324**	**324**	**324**	**324**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 0 - 2 0 2 4

A U F W E N D U N G E N	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 Teuro	2023 Teuro	2024 Teuro
1. Betriebliche Aufwendungen					
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
2. Personalaufwand	9	7	7	7	7
3. Abschreibungen					
Sachanlagen	164	164	164	164	164
4. Geschäftsaufwendungen					
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
5. Jahresüberschuss	34	38	33	36	37
A U F W E N D U N G E N	**324**	**324**	**324**	**324**	**324**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 0 - 2 0 2 4

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 Einnnahmen	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**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 0 - 2 0 2 4

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					
Kreditistitute (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: Erweit.plang. HU, FSH	0	50	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang	18	0	0	7	8
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	**198**	**251**	**189**	**192**	**193**

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

Bilanz

31.12.2019

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH
Heitersheim

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.883.358,90	4.022.110,90
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.880,00	110.416,00
	3.977.238,90	4.132.526,90
B. Umlaufvermögen		
Guthaben bei Kreditinstituten	**255.374,51**	231.968,88
	4.232.613,41	4.364.495,78

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	**26.000,00**	26.000,00
II. Kapitalrücklage	**144.685,65**	144.685,65
III. Gewinnvortrag	**183.851,77**	140.304,06
IV. Jahresüberschuss	**8.701,01**	43.547,71
B. Sonderposten für Zuschüsse	**1.497.053,00**	1.560.076,00
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	4.258,04	15.061,92
	2.326.721,98	2.442.282,36
	4.232.613,41	4.364.495,78

Beratungsvorlage
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am 15.12.2020

TOP 7_1
Bau eines Rad- und Wirtschaftsweges von Gallenweiler entlang der L 129 Richtung Staufen

Sachverhalt

2019 konnte der Rad- und Wirtschaftsweg entlang der L 129 von der B 3 nach Gallenweiler gebaut werden. Der Radweg endet vor der Ortsdurchfahrt Gallenweiler und wird über einen Radschutzstreifen und einen kombinierten Geh- und Radweg zum Ortsausgang geführt, eine Weiterführung Richtung Staufen existiert bisher nicht.
Die Stadt Staufen möchte in den kommenden Jahren einen Radweg realisieren vom Ortsausgang Staufen (Wettelbrunner Straße) entlang der L 129 bis zur Einmündung Gallenweiler und weiter entlang der K 4943 bis zum von Grunern kommenden Radweg nach Wettelbrunn.
In diesem Zuge könnte dann auch ein Rad- und Wirtschaftsweg von Gallenweiler entlang der L 129 bis zur Abzweigung nach Staufen auf Gemarkung Heitersheim (Gallenweiler) hergestellt und somit eine durchgängige überörtliche Radverkehrsverbindung nach Staufen erreicht werden. Die Stadt Heitersheim ist Eigentümerin eines Grasweges entlang der L 129 auf der nördlichen Straßenseite vom Ortsausgang Gallenweiler bis zur Gemarkungsgrenze an der Abzweigung nach Staufen, welcher zum Rad- und Wirtschaftsweg ausgebaut werden könnte (siehe Lageplanskizze in der Anlage).

In Vorgesprächen mit der Stadt Staufen, dem Regierungspräsidium Freiburg (als Straßenbaulastträgerin der L 129) und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald (als Straßenbaulastträgerin der K 4943) konnte im Ergebnis Einigkeit erzielt werden, dass diese beiden Abschnitte als Gemeinschaftstiefbaumaßnahme durchgeführt werden können.
Die Federführung der Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung der Baumaßnahmen würde die Stadtverwaltung Staufen übernehmen.
Die gesamten Herstellungskosten der Maßnahme würden zwischen den Beteiligten entsprechend den Zuordnungen der Radwege zum Land (entlang L 129) und Landkreis (entlang der K 4943) geteilt. Die Ausschreibung wird in entsprechende Lose/Positionen aufgeteilt. Die genaue Kostenbeteiligung der Stadt Heitersheim für den Streckenabschnitt entlang der L 129 muss noch verhandelt werden. Die Stadtverwaltung geht von einer ähnlichen Regelung aus wie beim Rad- und Wirtschaftsweg B 3 – Gallenweiler (rd. 83 % Land und 17 % Stadt).

Um ein Ingenieurbüro mit der Planung und Kostenermittlung zu beauftragen, Anträge auf Fördermittel zu stellen etc. ist ein Grundsatzbeschluss aller Beteiligten über die Durchführung der o. g. Radwegebaumaßnahmen als Gemeinschaftsmaßnahme erforderlich, welcher in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verschriftlicht werden soll.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind für anteilige Planungskosten für die Stadt Heitersheim pauschal Mittel i. H. v. 10.000 EUR eingestellt. Mit einer Realisierung der Baumaßnahme wird 2022 gerechnet.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat befürwortet den Bau eines Rad- und Wirtschaftsweges entlang der L129 zwischen Gallenweiler und der Abzweigung nach Staufen sowie zwischen Staufen und Wettelbrunn entlang der L 129 und der K 4943 als Gemeinschaftsbaumaßnahme und ermächtigt die Stadtverwaltung, mit der Stadt Staufen, dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald die Rahmenbedingungen zu verhandeln und eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung darüber abzuschließen.

Anlage/n:
- 7_2 Lageplanskizze

Christoph Zachow, Telefon: 07634/402-20
Az.: 656.24; 022.31

977.154

977.154

100m 100m 100m 100m

HEITERSHEIM
Malteserstadt

H 5303931

Lagebez.	Radweg v. Gallenweiler n. Staufen		
Bemerkung	Überörtliche Radwegverbindung		
Maßstab	1:10.000	N	geoSERVICE
Datum	02.12.2020 12:15 Uhr		geoservice.regiodata-service.de
Bearbeiter	Gekeler, Martin		

<u>Beratungsvorlage</u>
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am 15.12.2020

TOP 8
Antrag des FC Heitersheim e.V. - Förderung der Sanierung des Rasenplatzes

Sachverhalt

Bereits Ende 2017 hat der FC Heitersheim e.V. die Förderung der Sanierung des Rasenplatzes inkl. Entwässerung beantragt.
Die Sanierung des 1983 angelegten Rasenplatzes steht schon seit vielen Jahren an. Nach Herstellung des Kunstrasenplatzes konnte die Sanierung noch etwas aufgeschoben werden, da der Rasenplatz zumindest bei schlechtem Wetter besser geschont wurde.
Es wurden mehrere Varianten einer Sanierung untersucht, dabei hat sich gezeigt, dass nur durch ein komplettes Abtragen der Tragschicht und Neuaufbau ein nachhaltiger Sanierungserfolg gegeben ist. Die damalige Kostenschätzung ging von Gesamtkosten von 95.000 € (brutto) aus. Der Badische Sportbund hat eine Förderung von ca. 30 % in Aussicht gestellt, erwartet allerdings eine mehrjährige Vorfinanzierung durch den FCH.

Der Gemeinderat hat daraufhin in seiner Sitzung am 16.01.2018 beschlossen, die Sanierung des Rasenplatzes mit 70 % (bis maximal 66.500 €) der nachgewiesenen Herstellungskosten (inkl. Planung) zu fördern. Entsprechende Mittel wurden im Haushaltsplan 2018 und nochmals 2019 bereitgestellt. Die Sanierung wurde dann aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht durchgeführt. U. a. hat sich herausgestellt, dass die veranschlagten Kosten nicht ausreichen. Neben der Entwässerung muss auch das Bewässerungssystem komplett erneuert werden, da bisher keine Trennung zum Trinkwassernetz besteht und dadurch die Gefahr gegeben ist, dass Verschmutzungen ins Trinkwassernetz eingetragen werden.

Die aktuelle Kostenberechnung, welche von dem baubegleitenden Ing. Büro Wermuth, dem FCH und dem Stadtbauamt aufgestellt wurde geht von rd. **220.000** € Gesamtbaukosten aus. In diesen Kosten sind nicht nur die Landschaftsbauarbeiten zur Anlegung des neuen Rasensportplatzes enthalten, sondern auch eine Druckerhöhungsanlage und ein Netztrenner des neuen Beregnungssystems, eine neue Stromversorgung von der Trafostation am Schützenhausweg bis zu den Sportanlagen sowie die Planungskosten. Im Einzelnen teilen sich die Kosten wie folgt auf:

1.	Entwässerungsrinnen demontieren und wieder montieren	Eigenleistung FCH
2.	Transportkosten zur Deponie	22.200 €
3.	Rasenplatz	105.000 €
4.	Bewässerungssystem	39.000 €
5.	Stromversorgung	11.000 €
6.	Ausschreibung, Bauleitung, etc.	7.000 €
Gesamtkosten netto		184.200 €
zzgl. MwSt. 19 %		34.998 €
Gesamtkosten brutto		219.198 €

Die Ausführung mit Eigenleistung und Planung obliegt dem Verein, was den Vorteil hat, dass beim Badischen Sportbund Zuschüsse abgerufen werden können und das Stadtbauamt entlastet ist. Der FCH würde dann nur die Vorfinanzierung des BSB-Zuschusses tragen und in begrenztem Umfang Eigenleistung einbringen, insbesondere bei Demontagearbeiten.

Für die Vorfinanzierung des BSB-Zuschusses wird der FCH die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt beantragen. Hierüber wird der Gemeinderat noch gesondert entscheiden.

Die Arbeiten sollen über die Wintermonate ausgeschrieben werden, so dass im Frühjahr 2021 mit der Durchführung der Maßnahme begonnen werden kann.

Bewertung

Eigentümerin des Rasenplatzes ist die Stadt Heitersheim. Es wird daher vorgeschlagen, die Sanierung der Rasenfläche weiterhin mit einer Zuschussquote von 70 % der nachgewiesenen Gesamtkosten zu fördern. Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind entsprechend Mittel i. H. v. 154.000 € eingestellt.
Zur Kostenkontrolle wird vorgeschlagen, dass die Ausschreibung, Aufträge und ggf. Nachträge vorab schriftlich durch die Stadtverwaltung (Staubauamt + Bürgermeister) freizugeben sind.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Bezuschussung der Sanierung des Rasenplatzes mit einer Förderquote von 70 % der nachgewiesenen Herstellungskosten inkl. Planung bis zu einer maximalen Höhe von 154.000 € zu.
Ausschreibung, Aufträge und ggf. Nachträge sind vorab durch die Stadtverwaltung freizugeben.

Die Entscheidung erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Mittel im Haushalt 2021.

Anlagen:
--

Martin Gekeler, Telefon: 07634/402-19
Christoph Zachow, Telefon: 07634/402-20
Az.: 022.31; 563; 550.2

Beratungsvorlage
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am 15.12.2020

TOP 9_1 Änderung der Hauptsatzung gemäß §37a GemO, Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum - Beschlussfassung-

1 Sachverhalt

Die momentane Corona-Krise stellt für uns alle eine unwahrscheinliche Herausforderung dar.
Um auch in Zeiten solcher Krisen die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zu gewährleisten, wurde die Gemeindeordnung im Mai 2020 geändert. Durch den neu eingeführten § 37a besteht die Möglichkeit, die Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum, z. B. per Videokonferenz, durchzuführen.
Diese Vorschrift gilt im Jahr 2020 noch unmittelbar, ab dem Jahr 2021 ist hierfür jedoch eine eigene Regelung in der Hauptsatzung erforderlich

Dieses Verfahren darf jedoch nur bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden; bei anderen Gegenständen darf es nur gewählt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes, sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre. Bei öffentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum erfolgen.

2 Bewertung

Durch die Änderung der Hauptsatzung wird die Möglichkeit dauerhaft eröffnet, die Sitzungen per Videokonferenz durchzuführen. Im Bedarfsfall kann dann auf dieses Instrument zurückgegriffen werden. Die Verwaltung hat den Satzungsentwurf zur Änderung der Hauptsatzung erarbeitet, welcher der Beratungsvorlage beigefügt ist.

3 Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Hauptsatzung gemäß Anhang.

Anlage/n:
Top 9_2 Satzung zur Änderung der Hauptsatzung – Entwurf-
Top 9_3 Wortlaut § 37a Gemeindeordnung

Sibylle Maas, Telefon: 07634/402-22Az.: 022.31; 020.05; 020.04

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - hat der Gemeinderat am 15.Dezember.2020 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 30. Mai 2017 beschlossen:

Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt

§ 3a
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

(1) Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung.

(2) Für Sitzungen der beratenden/beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten diese Regelungen entsprechend.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Heitersheim, den 15.12.2020

Christoph Zachow
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.