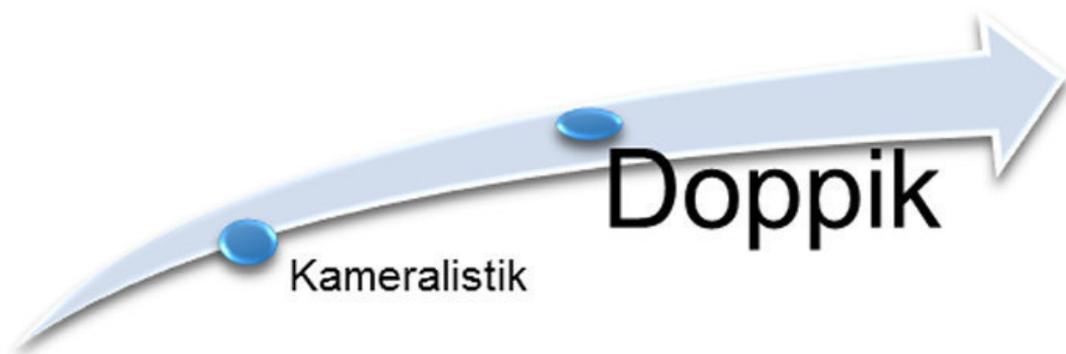
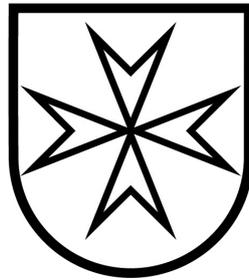


Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Haushaltssatzung	2/3	weiß
Vorbericht	4	weiß
Gesamtergebnishaushalt.....	31	beige
Gesamtfinanzhaushalt	37	beige
Haushaltsplan		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	45	weiß
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur.....	81	weiß
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	199	weiß
Investitionsmaßnahmen	205	gelb
Teilhaushalte		
Teilergebnishaushalte	219	rosé
Teilfinanzhaushalte.....	223	rosé
Mittelfristige Finanzplanung		
Ergebnishaushalt.....	227	rosé
Finanzhaushalt	229	rosé
Haushaltsquerschnitte		
Ergebnishaushalt.....	233	beige
Finanzhaushalt	237	beige
Stellenplan	241	grün
Anlagen		
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....	247	gelb
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	248	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	249	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	250	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	251	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	252	gelb
Übersicht über die Kostenstellen.....	253	gelb
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV)	257	gelb
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	259	blau
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH	277	grün

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018**

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
k) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2010)	6.059
l) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2011)	6.082
m) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2012)	6.121
n) nach Zensus (Stand am 30.06.2012)	5.909
o) nach Zensus (Stand am 30.06.2013)	5.940
p) nach Zensus (Stand am 30.06.2014)	6.010
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2015)	6.089
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2016)	6.165
r) nach Zensus (Stand am 30.06.2017) geschätzt	6.200

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2018

a) insgesamt	7.639.966 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2017	1.232 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2018

a) Bedarfsmesszahl	8.551.660 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	6.355.734 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.195.926 EURO

Haushaltssatzung

der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017 hat der Gemeinderat am 06.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		EURO
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	15.214.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.982.600
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 767.900
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-767.900
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	814.400
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	814.400
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	46.500

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		EURO
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.454.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.743.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	711.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.480.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.894.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.413.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.702.600
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	- 1.702.600

§ 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 (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

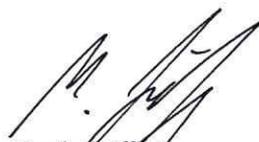
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 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 06.03.2018



Martin Löffler
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde aufgrund des neuen doppelhaushaltsrechtlichen 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 2018 ff (Haushaltserlass 2018),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

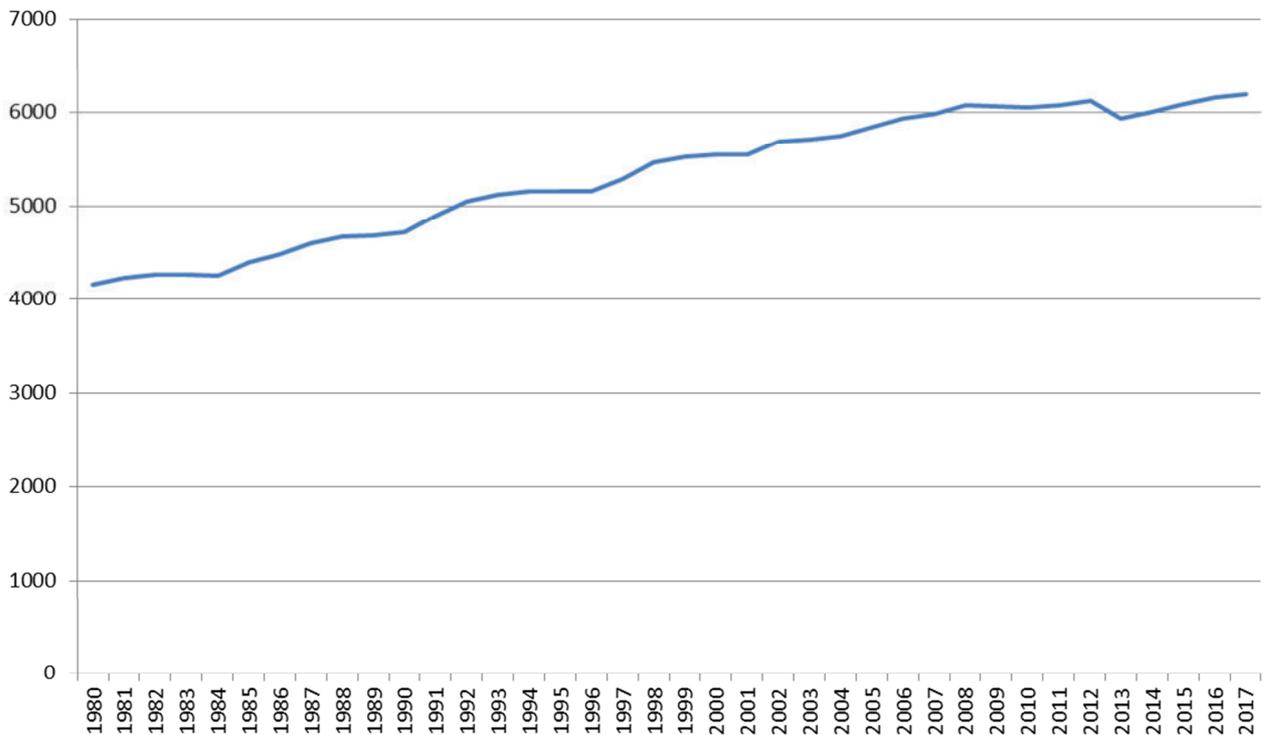


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1980

2. Allgemeines

Der erste Haushaltsplan nach den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens weist ein positives Gesamtergebnis aus. Zwar konnte kein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erzielt werden, jedoch wird der Haushaltsausgleich durch die Hinzunahme des positiven Sonderergebnisses erreicht. Das heißt, dass, trotz zunächst anderslautender Vermutungen, bereits im ersten Haushaltsplan der komplette Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann und insofern Generationengerechtigkeit gewährleistet ist. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2019 - 2021) ist ein positives Gesamtergebnis eingeplant.

Die finanzielle Situation der Stadt Heitersheim kann nach wie vor als stabil und solide bewertet werden. Denn trotz der Vielzahl an kommunalen Gebäuden können im aktuellen Haushaltsjahr - aber auch im Finanzplanungszeitraum von 2019 - 2021 - die Abschreibungen erwirtschaftet und somit der Haushaltsausgleich erreicht werden. Ebenso zeigen die ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum eine kontinuierlich positive Entwicklung (2018: -767.900 € | 2019: -404.600 € | 2020: -255.900 € | 2021: -145.500 €). Neben dem Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist auch die Entwicklung der Liquidität im neuen Haushaltsrecht von zentraler Bedeutung. Mit einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von ca. 4.300.000 € kann die Stadt Heitersheim einen beträchtlichen Anfangsbestand an liquiden Mitteln vorweisen. Der hohe Kassenbestand wird jedoch auch zur Realisierung der geplanten Investitionen benötigt. Durch diesen hohen Bestand an liquiden Mitteln und den konstant hohen Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können die geplanten Investitionen realisiert werden und die Eigenfinanzierungskraft der Stadt Heitersheim ist auch in der Zukunft gewährleistet. Eine Veräußerung der "Stillen Beteiligung" bei der badenova AG ist in der derzeitigen Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

Die **Allgemeine Rücklage** aus der Kameralistik ist im NKHR in den liquiden Mitteln enthalten.

Trotz der erfreulichen Haushaltssituation birgt der Haushaltsplan 2018 auch einige unbekannte Variablen. Die Entwicklung der Kosten der Flüchtlingsunterbringung lässt sich nach wie vor nur schwierig einschätzen. Hier wurden zwar bereits erhebliche Investitionen getätigt und auch im Haushaltsplan 2018 sind weitere Maßnahmen vorgesehen, wie die Anmietung von Wohncontainern und der Umbau des Haus Bethanien, jedoch lässt sich eine exakte Vorhersage nicht treffen. Damit verbunden ist auch eine schwer vorhersehbare Entwicklung des Kreisumlagesatzes, welcher mit einer kontinuierlichen Steigerung eingeplant ist. Eine weitere Unbekannte ist die endgültige Belastung des Ergebnishaushaltes durch die kalkulatorischen Kosten. Die endgültigen Werte liegen erst mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz vor. Die eingeplanten Beträge wurden geschätzt.

3. Stand der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

3.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10. Juli 2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat am 01.07.2014 entschieden, das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2018 in Heitersheim einzuführen.

3.2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännische Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

3.2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

3.2.3 Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Heitersheim werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und

periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Stadt abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Stadt Heitersheim dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das städtische Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**.

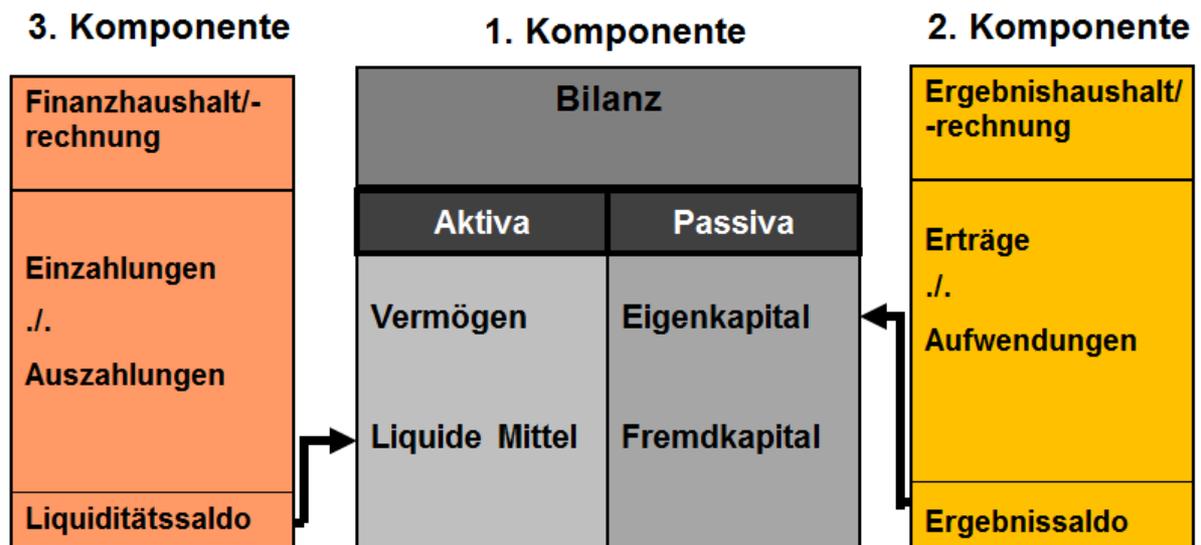
Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Heitersheim. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Heitersheim abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss) oder negativ (Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Heitersheim.



3.3.1. Haushaltsstruktur - Gliederung

Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird abgelöst durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte, Produktgruppen und Kostenstellen. Die Numerik der Produktgruppen ist durch den Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Entsprechend der technischen Vorgaben des Kommunalen Rechenzentrums KIVBF wird der Gesamthaushalt in drei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
- Teilhaushalt 2: Infrastruktur und Dienstleistung**
- Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft**

Die Teilhaushalte setzen sich aus verschiedenen Produktgruppen zusammen, welchen wiederum Kostenstellen zugeordnet sind. Beispielhaft soll dies am Beispiel der Kostenstelle "Gemeinderat und Ausschüsse" dargestellt werden:

<i>Teilhaushalt:</i>	<i>1</i>	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>Produktgruppe:</i>	<i>1110</i>	<i>Steuerung</i>
<i>Kostenstelle:</i>	<i>11100020</i>	<i>Gemeinderat und Ausschüsse</i>

3.3.2. Haushaltsstruktur - Gruppierung

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan ersichtlich (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

4. 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 2018 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 2016

Der Gemeinderat hat am 15.12.2015 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 verabschiedet. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde am 15.11.2016 erstellt.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2016 weist folgende Summen auf:

Verwaltungshaushalt	14.672.200 €
Vermögenshaushalt	2.160.700 €
Summe	16.832.900 €
Kreditermächtigung	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €

Die Eckdaten der Jahresrechnung 2016 lauten wie folgt:

Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes 2016

	SOLL	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen	14.905.481,56 €	14.672.200,00 €	233.281,56 €
Ausgaben (ohne Zuführung)	13.823.267,75 €	14.287.700,00 €	-464.462,25 €
Zuführung an den VmH	1.082.213,81 €	384.500,00 €	697.713,81 €

Rechnungsabschluss des Vermögenshaushaltes 2016

	SOLL	Haushaltsplan	Abweichungen
Zuführung vom VwH	1.082.213,81 €	384.500,00 €	697.713,81 €
+Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+Einnahmen aus Krediten f. Umsch.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+Entnahme aus Rücklagen	693.341,14 €	1.366.900,00 €	-673.558,86 €
+Vermögenseinnahmen	324.808,57 €	409.300,00 €	-84.491,43 €
Gesamteinnahmen	2.100.363,52 €	2.160.700,00 €	-60.336,48 €
-Vermögensausgaben	2.100.363,52 €	2.160.700,00 €	-60.336,48 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 17.01.2017 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 verabschiedet.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2017 weist folgende Summen auf:

Verwaltungshaushalt

	Planansatz
Einnahmen	15.130.400 €
Ausgaben ohne Zuführung	14.313.100 €
Zuführung an den VmH	817.300 €

Vermögenshaushalt

	Planansatz
Zuführung vom VwH	817.300 €
+Einnahmen aus Krediten	0 €
+Einnahmen aus Krediten f. Umsch.	0 €
+Entnahme aus Rücklagen	27.200 €
+Vermögenseinnahmen	2.173.800 €
Gesamteinnahmen	3.018.300 €
-Vermögensausgaben	3.018.300 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0 €

IV. Haushaltsjahr 2018

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 15.214.700 € auf.

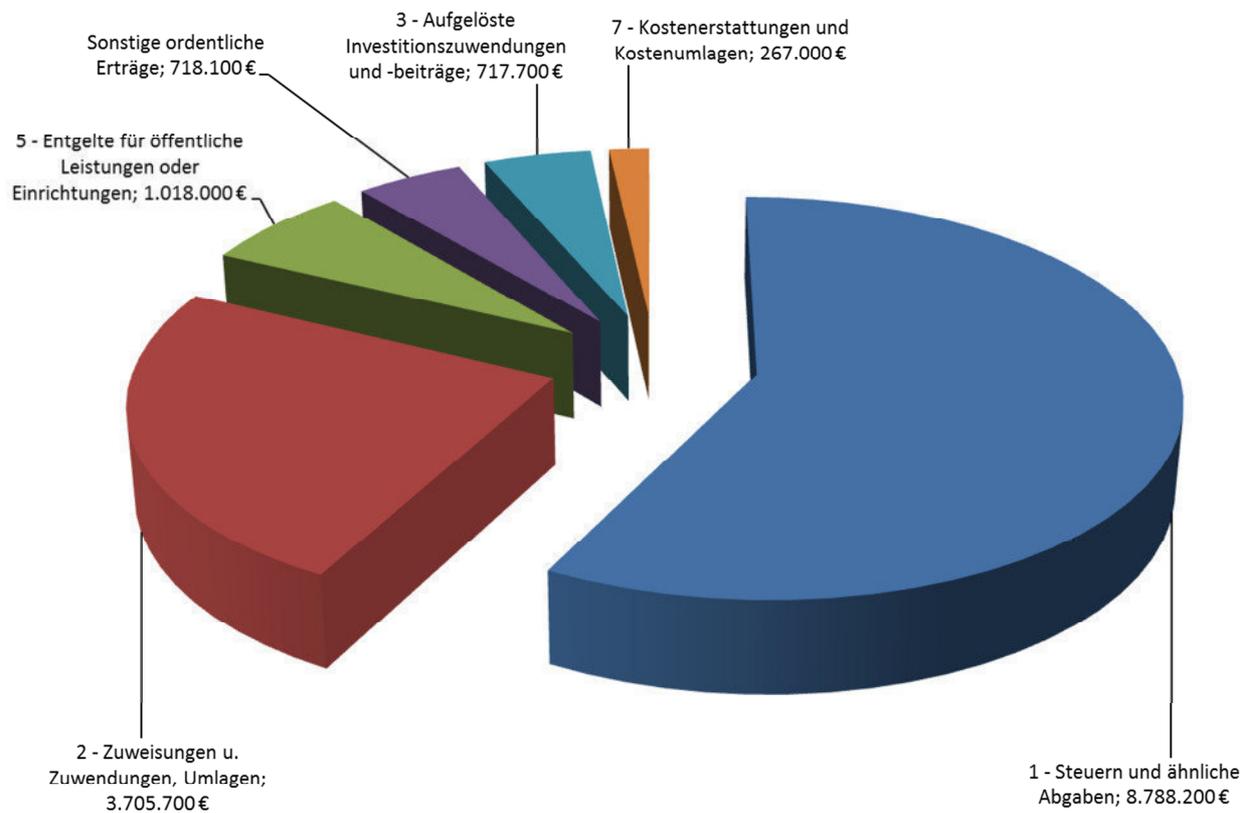


Abb.: Gesamtergebnishaushalt

1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (8.788.200 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
2016	848.000 €	3.567.000 €	58.800 €
2017	854.500 €	3.400.000 €	58.000 €
2018	862.300 €	3.400.000 €	83.500 €

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

Weitere Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr werden bei der Grundsteuer B aufgrund voraussichtlicher Veranlagungen von Neubau- und Gewerbegrundstücken erwartet. Der Haushaltsansatz wird mit 828.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** beträgt 350 v.H. und wurde letztmalig zum 01.01.2016 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird auf Grundlage der vorliegenden Zahlen und den gewöhnlichen Schwankungen wieder vorsichtig auf 3.400.000 € veranschlagt.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Fischereipacht.

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. Das Aufkommen wird voraussichtlich 29.500 betragen.

Die Vergnügungssteuer wird auf Grundlage des Umsatzes besteuert. Der Steuersatz beträgt aktuell 20 v.H. der Nettokasse und soll im Laufe des Haushaltsjahres überprüft und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten angepasst werden. Durch die optionale Erhöhung des Steuersatzes und der quantitativen Zunahme der Geldspielgeräte ist mit einem Aufkommen von voraussichtlich 54.000 € zu rechnen.

Das Aufkommen der Fischereipacht wird voraussichtlich 200 € betragen.

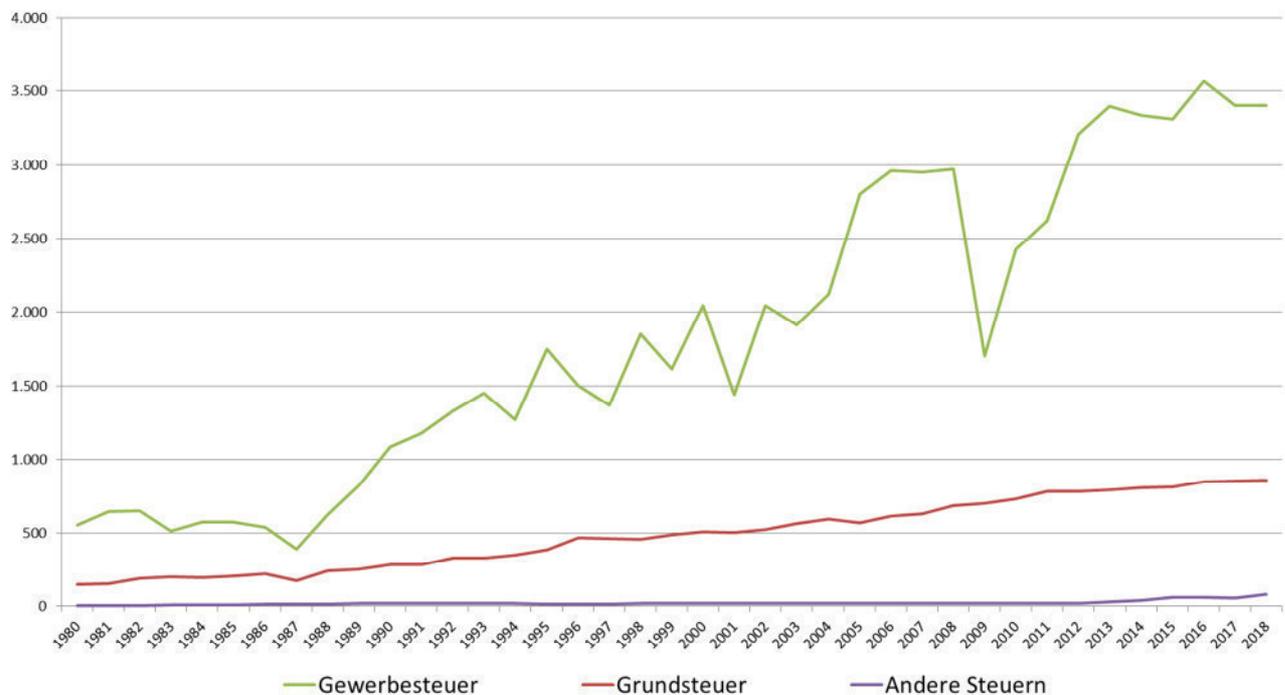


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1980

	Gemeindea. EKSt.	Gemeindea. USt.	Familienleistungs- ausgl.
2016	3.109.700 €	307.900 €	250.600 €
2017	3.209.000 €	382.400 €	258.000 €
2018	3.662.200 €	508.500 €	271.600 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2018 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** auf 6.607.000.000 € geschätzt, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0005543 einen Anteil für die Stadt Heitersheim von 3.662.200 € bedeutet.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.030.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,0004937 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 508.500 €.

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer, werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass voraussichtlich 490.000.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 271.600 €.

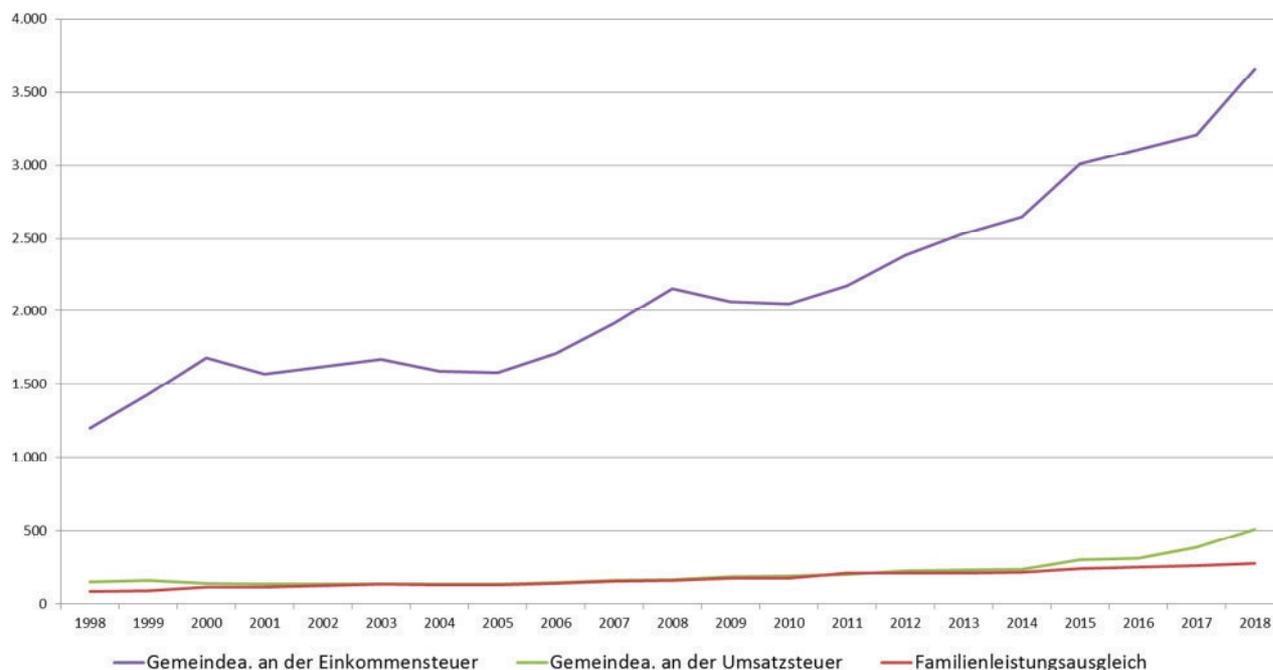


Abb.: Entwicklung seit 1998

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (3.705.700 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2016	1.793.400 €	1.304.100 €	52.600 €
2017	1.885.400 €	1.393.600 €	33.400 €
2018	2.133.200 €	1.480.800 €	91.700 €

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 und des im Haushaltserlass festgesetzten Grundkopfbetrag von 1.301 € (Vorjahr 1.242 €), zu Mehreinnahmen von 247.800 € gegenüber dem Vorjahr führen.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für Haushaltsjahr 2018 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 1.480.800 €. Die größten Posten sind dem Kindergartenausgleich (716.200 €) und dem Sachkostenbeiträgen für Schulen (645.200 €) zuzuordnen.

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Heitersheim

IN EURO

Haushaltsjahr 2018

Haushaltserlass vom 19.06.2017

A. Steuerkraftmeßzahl 6.355.734

B. Zuweisung mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG 2016) 1.284.231

A+B Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (Steuerkraftsumme) 7.639.965

C. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage 7.639.966

Steuerkraftmeßzahl 6.355.734

Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2016 1.284.231

Steuerkraftsumme 7.639.965

D. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 8.551.660

1. Einwohnerzahl per Zensus: 30.06.2017 geschätzt 6.200

bereinigte Einwohnerzahl

2. Kopfbetrag (§ 7 Abs 2 FAG)

10.000 Einwohner = 1.450,90

3.000 Einwohner = 1.319,00 = 1.319,00

131,90 X 6.200 -3.000 = 60,30
7.000

Kopfbetrag 1.379,30

3. Bedarfsmeßzahl 6.200 X 1.379,30 = 8.551.660,00

Bedarfsmeßzahl 8.551.660

E. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG) 2.195.926

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 8.551.660,00

Steuerkraftmeßzahl 6.355.734,00

Schlüsselzahl 2.195.926,00

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

60,00% der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 5.130.996,00
 Steuerkraftmesszahl 6.355.734,00

Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG) 0,00

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

G. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG) 1.537.148,20

2.195.926,00 X 70,00% = 1.537.148,20

H. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG) 596.068,00

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt 1.505,00

Steuerkraftsumme je Einwohner in Heitersheim 1.232,25

das sind 81,88% des Landesdurchschnitts

somit werden 115,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitionszuschüsse angesetzt

7.130 EW X 83,60 = 596.068,00

I. Familienleistungsausgleich 271.607,00

Berechnungsgrundlage Umsatzsteuererhöhungen
 Umsatzsteuererhöhungen Land

490.000.000 X 0,0005543 = 271.607,00

J. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau 0,00

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

K. Finanzausgleichsumlage 1.752.608,06

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl

6.355.734 : 8.551.660,00 = 74,32%

Bemessung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage 7.639.965,37

Vomhundertsatz lt. HH.-Erlaß für Sockelgarantiegemeinden 22,10%
 Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 % 0,84%

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %) 22,94%

Finanzausgleichsumlage 7.639.965,37 X 22,94% = 1.752.608,06

Ermittlung der Nettozuweisungen der Stadt Heitersheim im HH-Jahr
2018

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis G.)	1.537.148,20
Mehrzuweisungen (Ergebnis F.)	0,00
Investitionspauschale (Ergebnis H.)	596.068,00
Familienleistungsausgleich (Ergebnis I.)	271.607,00
Pauschale f. Sportstättenbau (Ergebnis J.)	0,00
Bruttozuweisungen	2.404.823,20
FAG-Umlage (Ergebnis K.)	1.752.608,06
Netto-Zuweisungen nach FAG	652.215,14

Ermittlung der Kreisumlage
2.758.027,50

Steuerkraftsumme	7.639.965,37	X	36,10%	=	2.758.027,50
------------------	--------------	---	--------	---	---------------------

Vergleich der FAG-Leistungen Haushalt 2018 mit Haushalt 2017

	Haushaltsplan 2018 Euro	Haushalt 2017 Euro	Differenz +/- Euro
<u>Zuweisungen</u>			
Schlüsselzuweisungen	1.537.148	1.339.494	197.654
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0	0	0
Investitionspauschale	596.068	545.930	50.138
Familienleistungsausgleich	271.607	258.081	13.526
Pauschale Sportstättenbau	0	0	0
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	508.511	382.400	126.111
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	3.662.260	3.209.000	453.260
Sachkostenbeiträge Schule	645.200	614.000	31.200
Kindergartenlastenausgleich	716.200	630.000	86.200
Verkehrslastenausgleich	26.800	26.800	0
Brutto-Zuweisungen	7.963.794	7.005.705	958.089
<u>Umlagen</u>			
Finanzausgleichsumlage	1.752.608	1.664.584	-88.024
Kreisumlage	2.758.028	2.587.830	-170.198
Gewerbsteuerumlage	665.500	665.500	0
Summe Umlagen	5.176.136	4.917.914	-258.222
<u>Netto-Zuweisungen</u>	2.787.659	2.087.791	699.868

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (717.500 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 717.500 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Auflösungsbeträge geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.018.000 €)

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 2017 und 2018 neu kalkuliert. Es sind noch Über- bzw. Unterdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen, sodass der Abschnitt Abwasserbeseitigung zwar für die beiden Jahre jeweils einen Zuschussbedarf ausweist, diese jedoch durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt sind.

Nach der für die Jahre 2017 und 2018 geltende Abwassergebührenkalkulation kann - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse- die Schmutzwassergebühr auf 1,13 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,19 €/m² belassen werden. Die Gebühren liegen im unteren Bereich vergleichbarer Gemeinden.

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

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

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

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

Die übrigen Gebühren bleiben aufgrund ihres Kostendeckungsgrades unverändert.

1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (718.100 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben von der badenova, TREA und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heimersheim mit insgesamt 284.000 € und Miet- und Pächterträge in Höhe von 75.300 €.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (267.000 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 267.000 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (58.700 €), Zweckverbänden (150.000 €) und verbundenen Unternehmen (56.400 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.982.600 € auf.

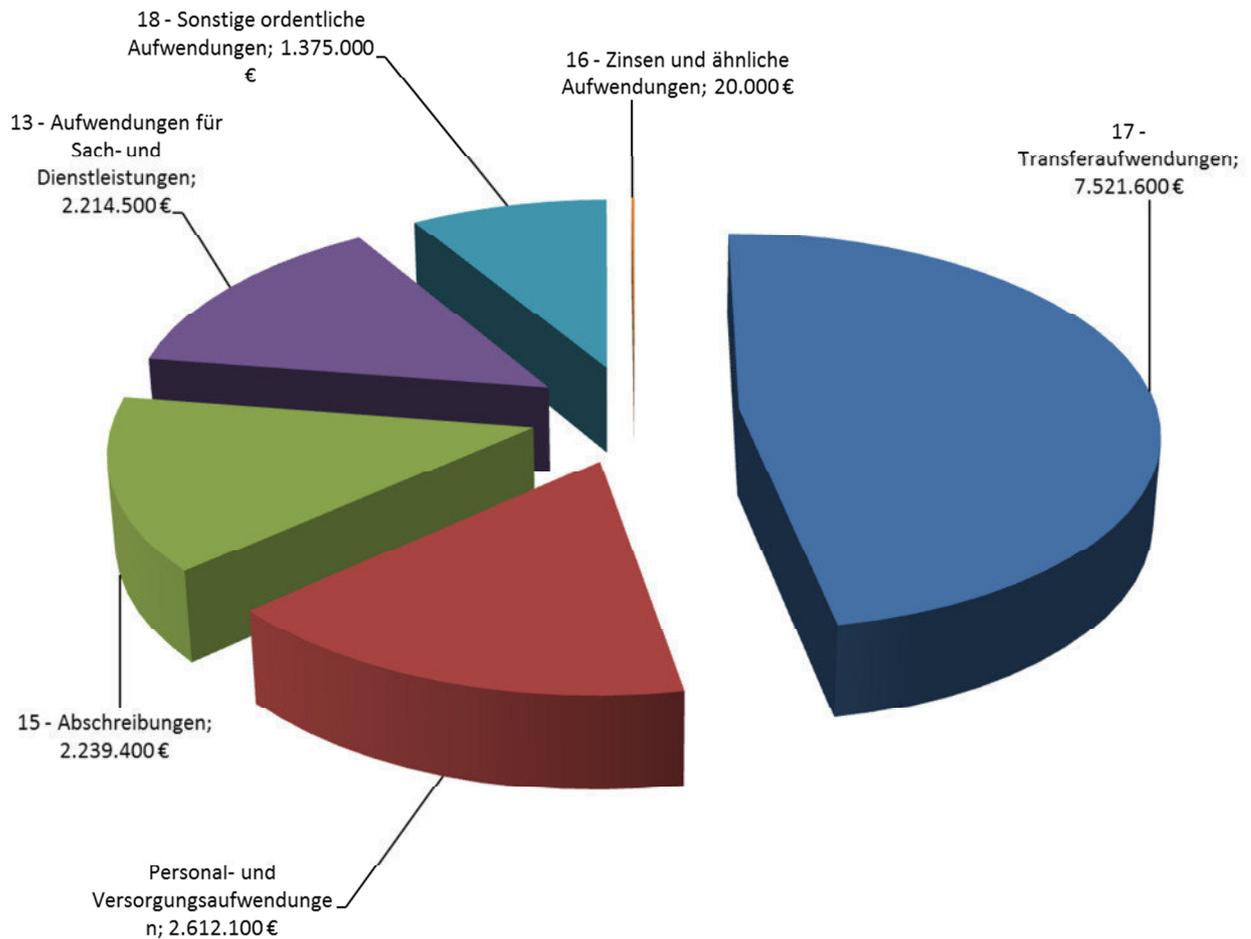


Abb.: Gesamtfinanzhaushalt

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (2.612.100 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2017 voraussichtlich um 62.400 € (+2,45 %) auf 2.612.100 € erhöhen. Bei den Vergütungen und Gehältern sind die derzeit gültigen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten berücksichtigt. Bei den Beamtengehältern ist die Festsetzung nach dem Landesbesoldungsgesetz veranschlagt. Des Weiteren wurden die altersbedingten Steigerungsbeträge sowie das Leistungsentgelt gemäß TVöD berücksichtigt.

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tariferhöhungen aus diversen vorgesehenen Höhergruppierungen bzw. Beförderungen und der Einstellung von Beschäftigten. Im Bereich Bauhof sind die Rufbereitschaft für den Winterdienst sowie weitere Zulagen veranschlagt. Im Stellenplan sind die Anpassungen, Höhergruppierungen und Beförderungen berücksichtigt. Die Personalausgaben haben einen Anteil von 16,34 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Dieser Personalkostenanteil liegt im unteren Bereich der Werte vergleichbarer Gemeinden.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.214.500 €)

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bewirtschaftung	696.700 €
Unterhaltung	611.900 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	330.800 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	122.500 €
EDV	98.300 €
Mieten und Pachten	97.800 €
Lehr- und Lernmittel	88.700 €
Sonstige Personalaufwendungen	79.600 €
Fahrzeuge	54.900 €
Weitere Aufwendungen	33.300 €

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 611.900 € eingeplant. Die größten Posten hierbei sind die Unterhaltung von zwei beschädigten Fußgängerbrücken am Schützenhaus und am Friedhof (25.000 €), von Straßen (55.000 €) und der Straßenbeleuchtung (60.000 €). Ebenso soll in der Johanniterschule der Boden des Lehrerzimmers erneuert und das Konrektorat umgebaut werden.

Für die Bewirtschaftung sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 696.700 € vorgesehen. Für den Betrieb der Schulen sind insgesamt 258.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen jedoch Kostenerstattungen vom Schulträger der Sonderschule für deren Nutzung. Für den Betrieb der Malteserhalle sind 86.500 € eingeplant.

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 190.900 € vorgesehen. Die nicht benötigten Mittel des Vorjahres wurden dem eingeplanten Etat hinzugefügt.

1.2.3. Abschreibungen (2.239.400 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 2.014.600 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden.

Aufgrund der geplanten Zuschüsse an Dritte, an welchen die Stadt Heetersheim keinen Vermögensgegenstand erwirbt und welche nicht rückzahlbar sind (**Verlorene Zuschüsse**), sind insgesamt 224.800 € als sofortiger Aufwand eingeplant.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (20.000 €)

Da im Haushaltsjahr 2018 weiterhin eine Null-Verschuldung vorliegen wird, ist der Haushalt der Stadt durch Zinszahlungen für Fremdkredite erneut nicht belastet. Die anfallenden Zinsaufwendungen in Höhe von 20.000 € sind an den Versorgungsbetrieb der Stadt Heetersheim zu zahlen, da der Kassenbestand des Versorgungsbetriebs als Einheitskasse mit der Kasse der Stadt Heetersheim geführt wird und hierfür Kassenbestandszinsen anfallen.

1.2.5. Transferaufwendungen (7.521.600 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbsteueruml.	FAG-Umlage	Kreisumlage
2016	866.800 €	1.685.200 €	2.573.200 €
2017	665.500 €	1.664.600 €	2.587.900 €
2018	665.500 €	1.752.700 €	2.758.100 €

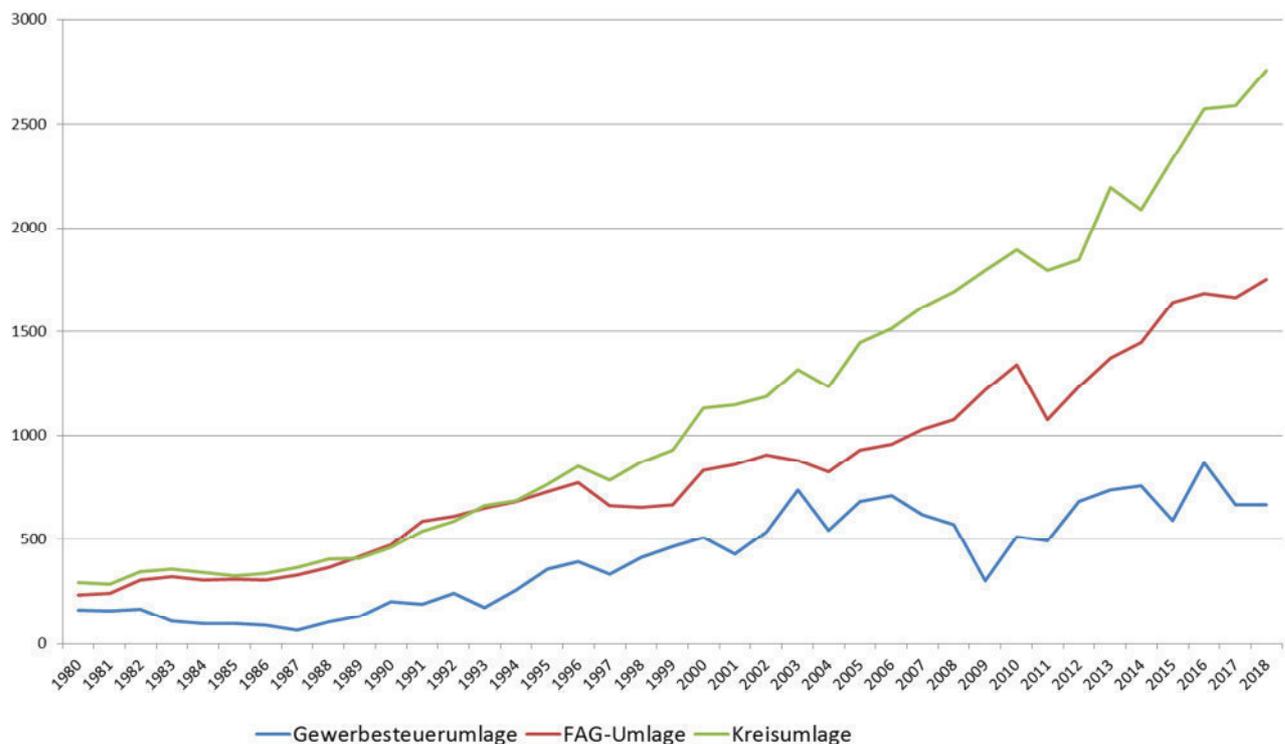


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980

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

Kinderbetreuung	1.592.500 €
Zweckverbände	421.700 €
Sportbad	197.000 €
Sportvereine	32.500 €
Musikschule	37.300 €
Musikalische Vereine	20.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	47.500 €

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

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

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.375.000 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind die Geschäftsaufwendungen mit 376.200 €, die Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen mit 316.400 €, die Erstattungen an Zweckverbände mit 170.900 € und die Aufwendungen für Versicherungen mit 114.700 €.

Die Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen sind im Haushaltsjahr 2018 um 195.900 € höher angesetzt als im Vorjahr, da aufgrund einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt in 2018 voraussichtlich mit einer Nachzahlung für Vorjahre zu rechnen ist.

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 2017 angefallenen Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) im Betrag von insgesamt voraussichtlich 170.900 € erstattet.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Der erste Haushaltsplan der Stadt Heimersheim nach den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -767.900 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2018 nicht vollständig vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann.

Die Mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch eine positive Entwicklung (2018: -767.900 € | 2019: -404.600 € | 2020: -255.900 € | 2021: -145.500 €) auf.

1.4. Sonderergebnis

Das Sonderergebnis des Haushaltsplanes 2018 weist ein positives Saldo in Höhe von **814.400 €** aus. Dieses Ergebnis kommt aufgrund von außerordentlichen Erträgen bei Grundstücksveräußerungen zustande und kann zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Durch das Hinzunehmen des positiven Sonderergebnisses kann im ersten Haushaltsplan der Stadt Heimersheim nach den Vorgaben des NKHR der Haushaltsausgleich erreicht werden. Das heißt, dass trotz vieler Bedenken bereits im ersten Haushaltsplan der komplette Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann und die Generationengerechtigkeit gewährleistet ist.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2019 - 2021) ist jeweils ein positives Gesamtergebnis eingeplant.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	- 767.900 €
+	Planmäßige Abschreibungen	+ 2.239.400 €
-	Auflösung von Sonderposten	- 717.700 €
-	Aktivierete Eigenleistungen	- 42.800 €
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 711.000 €

2.2. Investitionsprogramm

Die größten Maßnahmen, welche in 2018 eingeplant sind, lauten wie folgt:

Sanierung der alten Sporthalle	Saldo: -1.690.000 €
Umbau des Haus Bethanien	Saldo: -280.600 €
Erweiterung des Lindenplatzes	Saldo: -105.000 €
Umbau der Kinderbetreuung "Sternschnuppe"	Saldo: -104.000 €

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.480.400 €)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2018 voraussichtlich 1.480.400 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sportförderung: Sporthalle)	200.000 €
Zuweisungen vom Land (Haus Bethania)	55.000 €
Zuschüsse vom Landkreis (Sulzbachhaus)	14.000 €
Zuweisungen vom Land (Sonstige)	29.500 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sonstige)	8.000 €
Veräußerung von Grundstücken	1.173.400 €
Veräußerung von bewegl. Vermögen	500 €

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (3.894.000 €)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2018 voraussichtlich 3.894.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Baumaßnahmen

Sanierung der alten Sporthalle	- 1.890.000 €
Umbau des Haus Bethanien	- 334.000 €
Abwasserleitungen	- 113.000 €
Erweiterung Lindenplatz	- 105.000 €
Umbau der Kinderbetreuung Sternschnuppe	- 104.000 €
Schlusszahlung Malteserschule	- 100.000 €
Sanierung Rasenplatz	- 66.500 €
Umbau der Garagen am 14er-Schulhaus	- 60.000 €
Trockenmauer Bannwartgasse	- 50.000 €
Sulzbachhaus	- 50.000 €
Neuer Terrassenbelage für Villa artis	- 41.000 €
P&R Plätze Bahnhof	- 36.000 €
Fußgängerbrücken	- 30.000 €
Umbau des Schulsporthofs	- 30.000 €
Westeingang Kirche	- 25.000 €
Beleuchtung Schützenhaus	- 21.000 €
Sportbad: Beckensanierung	- 20.000 €
B&R Container Bahnhof	- 15.000 €
Friedhofsmauer	- 10.000 €
Sirene Uhlandstraße	- 10.000 €
Bolzplatz	- 10.000 €
Radweg Gallenweiler	- 10.000 €
Grillplatz	- 7.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	- 60.000 €

Investitionszuschüsse

Kindergarten St. Johannes	- 116.800 €
Luisenkindergarten	- 61.500 €
Sanierung Tennisplätze	- 27.000 €
Erweiterung Schießanlage KKSV	- 12.000 €
Sonstige Investitionszuschüsse	- 7.500 €

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von bewegl. Vermögen	- 150.600 €
Grunderwerb	- 225.000 €
Sonstige Auszahlungen	- 96.100 €

3. Entwicklung der Liquidität

Die **Allgemeine Rücklage** (kamerale Betrachtung) ist in der Liquidität aufgegangen. Ihre Funktion wird im Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht durch die Mittelbewirtschaftung und über das Liquiditätsmanagement sichergestellt.

Im Haushaltsjahr 2018 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2018	4.314.031 €
<i>Veränderung durch den Haushaltsplan 2018</i>	<i>-1.702.600 €</i>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018	2.611.431 €

4. Entwicklung der Schulden

Die Stadt Heimersheim ist seit dem Rechnungsjahr 2004 schuldenfrei. Auch der Versorgungsbetrieb hat keine Schulden am Kreditmarkt.

Im Haushaltsjahr 2018 sowie in den Finanzplanungsjahren 2019 - 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Heimersheim, den 06.03.2018


Martin Löffler
Bürgermeister


Horst Höfler
Rechnungsamtsleiter


Matthias Segeritz
Stv. Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt 2018



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.788.200	9.094.800	9.439.900	9.792.900
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.300	34.200	34.100	34.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	828.000	829.000	830.000	831.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.662.200	3.863.400	4.086.300	4.315.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	508.500	497.100	508.000	519.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	54.000	60.000	61.000	62.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	29.500	30.000	30.500	31.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	271.600	281.000	289.900	299.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.705.700	3.577.900	3.475.100	3.431.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.133.200	2.063.900	1.950.500	1.887.500
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	50.100	3.600	100	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	1.480.800	1.470.400	1.485.000	1.504.600
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	23.100	21.000	21.000	21.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	18.500	19.000	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	717.700	719.600	720.500	721.400
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	717.700	719.600	720.500	721.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.018.000	1.037.900	1.048.400	1.059.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	56.000	57.000	57.400	57.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	962.000	980.900	991.000	1.001.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.300	76.300	72.300	73.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	34.300	34.700	30.100	30.100
		34110020 Feldpachten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110030 Kleingartenpachten	0,00	0	300	300	300	300
		34110040 So. Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	35.800	36.400	37.000	37.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	267.000	264.400	264.400	264.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	58.700	56.100	56.100	56.100
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300	400	500	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	200	300	400	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	42.800	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	42.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	599.700	607.500	610.400	617.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	284.000	287.700	291.400	295.300
		35610000 Bußgelder	0,00	0	7.400	9.900	9.900	9.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188.300	189.900	189.100	192.500
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	15.214.700	15.378.800	15.631.500	15.961.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.502.300-	2.540.400-	2.592.900-	2.644.900-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	418.800-	427.300-	436.100-	444.700-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	1.472.000-	1.501.700-	1.532.000-	1.562.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	0	5.900-	5.900	5.900	5.900
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	149.900-	152.900-	156.200-	159.500-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	139.600-	142.300-	145.300-	148.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	292.700-	298.400-	304.900-	310.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	23.400-	23.700-	24.300-	24.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	109.800-	101.400-	103.300-	105.400-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	109.800-	101.400-	103.300-	105.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.214.500-	1.967.200-	2.036.400-	2.016.800-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	265.500-	191.800-	203.500-	199.700-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	298.100-	340.100-	358.100-	369.100-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	44.200-	20.000-	20.100-	20.100-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Finanzplanung		
					2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	122.500-	96.400-	96.500-	97.400-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	97.800-	91.000-	91.000-	63.000-
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	234.000-	247.300-	255.600-	235.900-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	0	40.000-	42.400-	44.800-	47.200-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	0	162.800-	147.200-	155.400-	163.800-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	31.000-	32.600-	34.600-	33.400-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	23.600-	24.200-	26.300-	26.300-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	30.800-	30.900-	31.700-	32.100-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	0	17.100-	17.000-	16.500-	16.500-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	156.600-	158.800-	167.600-	173.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	32.900-	31.000-	32.000-	33.000-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	0	22.000-	14.800-	17.300-	17.200-
	42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	58.500-	43.200-	45.400-	43.600-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	21.100-	26.100-	21.100-	21.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	98.300-	91.100-	91.200-	93.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	330.800-	193.800-	199.400-	201.400-
	42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	0	15.900-	16.200-	16.600-	16.900-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
	42910083 Forstschutz	0,00	0	700-	700-	800-	800-
	42910084 Bestandspflege	0,00	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.239.400-	2.137.700-	2.119.900-	2.092.000-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	2.014.600-	2.087.700-	2.089.900-	2.092.000-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	224.800-	50.000-	30.000-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.521.600-	7.785.400-	7.843.900-	8.041.800-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	0	1.000-	3.500-	3.600-	3.700-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	0	421.700-	438.500-	416.500-	423.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	0	198.500-	109.000-	112.200-	112.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.713.000-	1.810.200-	1.854.800-	1.898.500-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	665.500-	680.000-	360.000-	370.000-
	43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	0	1.752.700-	1.832.500-	1.967.000-	2.018.000-
	43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	0	2.758.100-	2.900.500-	3.118.500-	3.204.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.375.000-	1.230.800-	1.170.000-	1.184.200-
	44110000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	18.800-	19.300-	19.800-	19.800-
	44210010 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	69.600-	19.700-	20.800-	20.900-
	44290020 Prüfungskosten	0,00	0	500-	45.000-	500-	500-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	15.500-	10.600-	10.600-	10.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	376.200-	407.100-	380.100-	387.900-
	44310001 Repräsentationen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	0,00	0	2.000-	2.000-	3.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	17.400-	17.700-	17.800-	17.800-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310050 Aufw. für Kopierer	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	0	1.500-	0	0	0
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	19.200-	15.900-	15.900-	15.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9.800-	9.300-	10.200-	9.700-
	44410000 Versicherungen	0,00	0	114.700-	115.800-	117.100-	118.200-
	44410010 Künstlersozialabgabe	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	170.900-	174.200-	177.800-	181.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	133.000-	133.200-	135.400-	137.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	0	316.400-	154.000-	154.000-	154.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.982.600-	15.783.400-	15.887.400-	16.106.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	767.900-	404.600-	255.900-	145.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	814.400	1.200.000	0	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	0	814.400	1.200.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	814.400	1.200.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	46.500	795.400	255.900-	145.500-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	46.500-	795.400-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0,00	0	46.500-	795.400-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	255.900	145.500
		82022100 ord. Fehlbetragsdeckung d. Entnahme RL S	0,00	0	0	0	255.900	145.500

Gesamtfinanzhaushalt 2018



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.788.200	0	9.094.800	9.439.900	9.792.900
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.300	0	34.200	34.100	34.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	828.000	0	829.000	830.000	831.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.400.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.662.200	0	3.863.400	4.086.300	4.315.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	508.500	0	497.100	508.000	519.300
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	54.000	0	60.000	61.000	62.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	29.500	0	30.000	30.500	31.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	100	0	100	100	100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	271.600	0	281.000	289.900	299.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.705.700	0	3.577.900	3.475.100	3.431.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.133.200	0	2.063.900	1.950.500	1.887.500
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	50.100	0	3.600	100	100
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	1.480.800	0	1.470.400	1.485.000	1.504.600
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	23.100	0	21.000	21.000	21.000
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	18.500	0	19.000	18.500	18.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.018.000	0	1.037.900	1.048.400	1.059.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	56.000	0	57.000	57.400	57.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	962.000	0	980.900	991.000	1.001.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.300	0	76.300	72.300	73.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	34.300	0	34.700	30.100	30.100
		64110020 Feldpachten	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64110030 Kleingartenpachten	0,00	0	300	0	300	300	300
		64110040 So. Mieten und Pachten	0,00	0	400	0	400	400	400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	35.800	0	36.400	37.000	37.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	267.000	0	264.400	264.400	264.500
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	58.700	0	56.100	56.100	56.100
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	56.400	0	56.400	56.400	56.400
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	300	0	400	500	600
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	200	0	300	400	500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	100	0	100	100	100



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4	Finanzplanung		
							2019	2020	2021
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	599.700	0	607.500	610.400	617.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	284.000	0	287.700	291.400	295.300
		65610000 Bußgelder	0,00	0	7.400	0	9.900	9.900	9.900
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188.300	0	189.900	189.100	192.500
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.454.200	0	14.659.200	14.911.000	15.239.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.502.300-	0	2.540.400-	2.592.900-	2.644.900-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	418.800-	0	427.300-	436.100-	444.700-
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	1.472.000-	0	1.501.700-	1.532.000-	1.562.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	0	5.900-	0	5.900	5.900	5.900
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	149.900-	0	152.900-	156.200-	159.500-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	139.600-	0	142.300-	145.300-	148.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	292.700-	0	298.400-	304.900-	310.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	23.400-	0	23.700-	24.300-	24.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	109.800-	0	101.400-	103.300-	105.400-
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	109.800-	0	101.400-	103.300-	105.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.214.500-	0	1.967.200-	2.036.400-	2.016.800-
		72110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	265.500-	0	191.800-	203.500-	199.700-
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	298.100-	0	340.100-	358.100-	369.100-
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	0	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	44.200-	0	20.000-	20.100-	20.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	122.500-	0	96.400-	96.500-	97.400-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	97.800-	0	91.000-	91.000-	63.000-
		72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
		72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	234.000-	0	247.300-	255.600-	235.900-
		72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	0	40.000-	0	42.400-	44.800-	47.200-
		72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	0	162.800-	0	147.200-	155.400-	163.800-
		72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	31.000-	0	32.600-	34.600-	33.400-
		72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	23.600-	0	24.200-	26.300-	26.300-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4	Finanzplanung		
						2019 EUR 5	2020 EUR 6	2021 EUR 7
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	30.800-	0	30.900-	31.700-	32.100-
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	0	17.100-	0	17.000-	16.500-	16.500-
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	156.600-	0	158.800-	167.600-	173.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	32.900-	0	31.000-	32.000-	33.000-
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	0	22.000-	0	14.800-	17.300-	17.200-
	72610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	58.500-	0	43.200-	45.400-	43.600-
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	21.100-	0	26.100-	21.100-	21.100-
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	98.300-	0	91.100-	91.200-	93.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	60.700-	0	60.700-	60.700-	60.700-
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	330.800-	0	193.800-	199.400-	201.400-
	72910010 Preise und Lernfahrten	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	0	15.900-	0	16.200-	16.600-	16.900-
	72910082 Waldkulturkosten	0,00	0	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
	72910083 Forstschutz	0,00	0	700-	0	700-	800-	800-
	72910084 Bestandspflege	0,00	0	1.900-	0	2.000-	2.100-	2.200-
	72910085 Verkehrssicherung	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000-	0	20.500-	21.000-	21.500-
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	20.000-	0	20.500-	21.000-	21.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	7.521.600-	0	7.785.400-	7.843.900-	8.041.800-
	73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	0	1.000-	0	3.500-	3.600-	3.700-
	73130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	0	421.700-	0	438.500-	416.500-	423.500-
	73170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	0	198.500-	0	109.000-	112.200-	112.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.713.000-	0	1.810.200-	1.854.800-	1.898.500-
	73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	665.500-	0	680.000-	360.000-	370.000-
	73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	0	1.752.700-	0	1.832.500-	1.967.000-	2.018.000-
	73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	0	2.758.100-	0	2.900.500-	3.118.500-	3.204.500-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.375.000-	0	1.230.800-	1.170.000-	1.184.200-
	74110000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	18.800-	0	19.300-	19.800-	19.800-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74210010 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
	74290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	69.600-	0	19.700-	20.800-	20.900-
	74290020 Prüfungskosten	0,00	0	500-	0	45.000-	500-	500-
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	15.500-	0	10.600-	10.600-	10.600-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	376.200-	0	407.100-	380.100-	387.900-
	74310001 Repräsentationen	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310002 Städtepartnerschaft	0,00	0	2.000-	0	2.000-	3.000-	2.000-
	74310003 Ehrungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310010 Aufwendungen für Porto	0,00	0	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
	74310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	17.400-	0	17.700-	17.800-	17.800-
	74310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	0	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	74310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
	74310050 Aufw. für Kopierer	0,00	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	19.200-	0	15.900-	15.900-	15.900-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9.800-	0	9.300-	10.200-	9.700-
	74410000 Versicherungen	0,00	0	114.700-	0	115.800-	117.100-	118.200-
	74410010 Künstlersozialabgabe	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	0	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-	0	30.500-	31.000-	31.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	170.900-	0	174.200-	177.800-	181.300-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	133.000-	0	133.200-	135.400-	137.600-
	74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	0	316.400-	0	154.000-	154.000-	154.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.743.200-	0	13.645.700-	13.767.500-	14.014.600-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	711.000	0	1.013.500	1.143.500	1.225.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	306.500	0	647.000	1.300.000	1.339.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	84.500	0	550.000	1.300.000	1.189.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	14.000	0	50.000	0	150.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	208.000	0	47.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	790.200	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	790.200	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.173.900	0	1.871.700	640.200	100.200
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.173.400	0	1.870.200	640.200	100.200
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	500	0	1.500	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.480.400	0	3.308.900	1.940.200	1.439.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.304.500-	0	2.880.500-	4.328.000-	1.970.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	3.304.500-	0	2.880.500-	4.328.000-	1.970.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	364.600-	0	625.600-	75.300-	841.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	364.600-	0	625.600-	75.300-	841.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	224.800-	0	55.500-	35.500-	5.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	224.800-	0	55.500-	35.500-	5.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.894.000-	0	3.561.700-	4.438.900-	2.816.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.413.600-	0	252.800-	2.498.700-	1.377.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.702.600-	0	760.700	1.355.200-	152.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	1.702.600-	0	760.700	1.355.200-	152.300-

Haushaltsplan 2018



THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 1110 Steuerung**
- 1114 Zentrale Funktionen**
- 1120 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: Martin Löffler (Bürgermeister)

Erläuterungen

42610010 U.a. NKHR-Schulung und Lehrfahrt Gemeinderat
44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderat

Ehemaliger Unterabschnitt **0000**



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	9.100
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	9.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	153.000-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	116.200-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	42.000-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	300-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	7.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.300-
		44110000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	18.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.700-
		44310001 Repräsentationen	0,00	0	3.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	234.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.600
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	21.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	213.200-



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: Martin Löffler (Bürgermeister)**Erläuterungen**

44915000 U.a. vorr. Nachzahlung Nutzungswertentnahme wegen Betriebsprüfung Malteserhalle

Ehemaliger Unterabschnitt**0000, 0200**



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	13.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	238.600-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	92.100-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	82.400-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	34.000-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	5.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.000-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	1.500-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	1.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.400-
		42910000 Aufw. sons. Sach- /Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.100-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.000-
		44110000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
		44210010 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	0,00	0	2.000-
		44310003 Ehrungen	0,00	0	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	1.800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	63.200-
		44410010 Künstlersozialabgabe	0,00	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	0	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	386.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	373.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	52.600
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	52.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	126.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	126.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	124.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	447.100-



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: Matthias Segeritz (Hauptamt)

Ehemaliger Unterabschnitt **0200, 0600**



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV und Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.000-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	30.800-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	13.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach- /Dienstleistungen	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.300-



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, usw.) 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

42710010 U.a. LOGA Schnittstellenprogrammierung
42910000 Betriebsarzt

Ehemaliger Unterabschnitt

0200, 0800



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.100
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	4.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.300-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	26.900-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	8.800-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	10.500-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.100-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	9.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.500
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.900-



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 Vergütungssteuer sowie der Wasser- und Abwassergebühren
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Kostenstellen:

11220010 Finanzverwaltung und Kasse

Budgetverantwortlich: Horst Höfler (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

42610010 Zusätzlicher Schulungsaufwand wegen neuer Software
42710010 SAP: KM-Smart

Ehemaliger Unterabschnitt**0300**



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	17.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	17.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	261.000-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	25.700-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	172.200-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	11.900-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	32.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	600-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.500-
		44290020 Prüfungskosten	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44820000 Nachzahlungszinsen uä.	0,00	0	12.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	303.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	43.400
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	43.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	259.600-



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, Goethestr. 4

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

42110000	Villa urbana	Fenster, Strahler und E-Säule (8.000 EUR)
42110000	Malteserhalle	Displaysteuerung und Bedienpaneel (12.000 EUR)
42110000	Schulzentrum	Umbau Konrektorat und Boden Lehrerzimmer (50.000)

Ehemaliger Unterabschnitt**In der Kameralistik wurden die Gebäudeausgaben nicht zentral dargestellt.**



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	361.800
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	361.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	3.300
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	124.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	124.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	534.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	383.800-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	294.700-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	27.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	61.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	978.500-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	251.300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	100-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	93.600-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	161.500-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	0	40.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	0	162.800-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	25.200-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	14.700-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	29.900-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	0	14.800-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	156.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.038.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.038.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.406.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.871.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.932.400
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.932.400
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	0	1.932.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	17.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	180.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	192.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.684.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	187.600-



11240217

Villa artis, Johanniterstr. 91

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Bau der Villa artis auf dem Gelände des Römermuseums der „Villa urbana“ wurde im Rahmen des EU-Leuchtturmprojektes EULE als innovatives Modellzentrum für Integration von der Stadt Heitersheim umgesetzt. Das Gebäude der Villa artis wurde einem römischen Kornspeicher nachempfunden, der im landwirtschaftlichen Bereich der Villa urbana stand. Seit Mitte 2011 hat der Betrieb der Villa artis begonnen.
- Die Villa artis umfasst zum ersten einen gastronomischen Betrieb im Erdgeschoss, das Cafe artis, und im Obergeschoss das Franz-Köberle-Kunst-und-Kulturzentrum. Sie sind Teil der Bildungs- und Kunstakademie St. Georg Qualifikationszentrum für Menschen mit und ohne Behinderung des Caritasverbands Freiburg-Stadt e.V. Die Betriebsträgerschaft für Cafe artis und das Franz-Köberle-Kunst-und-Kulturzentrums obliegt dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.. Diese ist somit verantwortlich für die personelle Ausstattung. Der Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. ist ein regionaler Träger der freien Wohlfahrtspflege.
- Das Cafe artis, mit 18 Beschäftigten, davon 12 Menschen mit Behinderung, hat sich zu einem wichtigen gastronomischen Baustein in der Stadt Heitersheim entwickelt. Das inklusiv betriebene Cafe hat ganzjährig geöffnet und eröffnet den Menschen mit Behinderung neue Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die kunsttherapeutischen Angebote und Kurse im Franz-Köberle-Kunst-und-Kulturzentrum der Villa artis sind für Menschen mit Behinderung in allen Lebenslagen und Altersstufen. Die Teilnahme ist auch aufgrund der Barrierefreiheit für Menschen unterschiedlichster Behinderungen und auch demenzerkrankten Personen möglich.
- Das Gebäude ist dem Caritasverband Freiburg Stadt e.V. mit Vertrag von Anfang 2011 mietfrei zur Nutzung überlassen worden. Der Vertrag ist auf 15 Jahre befristet. Der Betrieb obliegt dem Caritasverband. Das Cafe artis und das Kunst- und-Kulturzentrums arbeiten trotz dieser Bedingungen defizitär und müssen daher zu großen Teilen über Spenden und Zuschüsse des Caritasverbandes finanziert werden.

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Ehemaliger Unterabschnitt

3101



11240217

Villa artis, Johanniterstr. 91

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	64.800
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	64.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	71.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.300-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	6.700-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.300-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	1.800-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	0	1.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	87.900-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	87.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.100-



11240227

Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Vereins- und Jugendhaus wurde 2016 fertiggestellt
- Das Vereins- und Jugendhaus beherbergt diverse Heitersheimer Vereine und das Jugendhaus "Corner"

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Ehemaliger Unterabschnitt

7672



11240227

Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.000
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.200-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	4.700-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	1.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	3.300-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	0	4.500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	700-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.300-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.700-



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)
11250580	Sonstige Fahrzeuge

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42610010	Bauhof	LKW-Führerschein
42710010	Bauhof	Software CATS
44310090	Sonst. Fahrz.	Car-Sharing

Ehemaliger Unterabschnitt

7700, 7710



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	42.800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	42.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	546.200-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	420.300-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	40.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	85.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.200-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	18.700-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	0	22.000-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	7.200-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.000-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	700-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	658.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	609.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	720.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	720.700
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	720.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	107.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	51.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	21.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	609.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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: Reiner Burgert (Hauptamt)**Erläuterungen**

42610010 U.a. REGISAFE-Schulung (1.800 EUR)
42710010 U.a. REGISAFE-Aufstockung (1.000 EUR)

Ehemaliger Unterabschnitt **0200, 0600**



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.700-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	54.600-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	2.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	0	15.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	400-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	0	12.500-
		44310050 Aufw. für Kopierer	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	106.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.100
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	10.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	96.500-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000 U.a. Jahresrückblick

Ehemaliger Unterabschnitt **0200, 0600**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-



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: Martin Löffler (Bürgermeister)**Ehemaliger Unterabschnitt****8820**



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200
		34110020 Feldpachten	0,00	0	4.500
		34110030 Kleingartenpachten	0,00	0	300
		34110040 So. Mieten und Pachten	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

2019	Bürgermeister-, Gemeinderat-, Kreistags- und Europawahl
2021	Landtagswahl

Ehemaliger Unterabschnitt**0520**



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen:

12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000 U.a. Fundtiere und Bestattungen ohne Angehörige

Ehemaliger Unterabschnitt

1100



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400
		35610000 Bußgelder	0,00	0	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	8.000-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	900-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	3.000-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	100-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	300-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	800
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	800
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	2.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.500-



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)

Ehemaliger Unterabschnitt

6300



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.100-



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12220010 Einwohnerwesen

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

44310000 U.a. Bundesdruckerei

Ehemaliger Unterabschnitt**1100**



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.600-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	10.800-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	57.400-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	3.800-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	300-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	27.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	200-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	102.800-



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 Kirchengaustrittserklärungen
- Ausstellung von Personenstandsunterlagen
- 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 personenbezogener Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- 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)**Erläuterungen**

42610010 U.a. Standesamtslehrgang in Bad Salzschlirf

Ehemaliger Unterabschnitt**0500**



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.000-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	900-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	30.800-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	300-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	900-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.100-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)**Ehemaliger Unterabschnitt****1160**



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.500-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.800-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	400-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

SchlüsselpositionBudgetverantwortlich: Georg Brück (Hauptamt)**Erläuterungen**

42610010	2019 Mehraufwand wegen Gründung einer Jugendfeuerwehr
42610020	2019 Mehraufwand wegen Gründung einer Jugendfeuerwehr
44310000	2019 Mehraufwand wegen Jubiläum

Ehemaliger Unterabschnitt**1310, 1311**



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	4.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.700
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.900-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	14.200-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	28.200-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach- /Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.700-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	129.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	1.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	21.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	164.800-



12600510

Atenschutzwerkstatt

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Hauptamt)

Ehemaliger Unterabschnitt

1311



12600510

Atemschutzwerkstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-



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

43180000 U.a. Raumnutzung VJH

Ehemaliger Unterabschnitt **5410**



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-



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

42610010 Seminar: Notstrom
44310000 Sirenenwartung

Ehemaliger Unterabschnitt **1400**



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

42220000	Resteübertrag der Schuletats aus 2017 (28.400 EUR)
44915000	U.a. vorr. Nachzahlung Nutzungswertentnahme wegen Betriebsprüfung Malteserhalle

Ehemaliger Unterabschnitt **2150, 2210, 2910, 2940, 2950**



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	686.900
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	683.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	25.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	748.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.700-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	61.300-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	199.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	73.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	28.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	60.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach- /Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	0	7.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.300-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	60.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	468.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	111.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	6.500-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	8.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	34.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	0	298.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	807.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	948.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	948.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	948.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	948.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.007.500-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

43120000 Lilienhofschule Staufen

Ehemaliger Unterabschnitt **2700**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-



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)
25200020 Museenförderung
25200030 Denkmalpflege

Schlüsselposition

Budgetverantwortlich: Juliane Güth (Hauptamt) [25200010]
Martin Löffler (Bürgermeister) [25200020 & 25200030]

Erläuterungen

47980000 Investitionszuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim

Ehemaliger Unterabschnitt**3100, 3200, 3210, 3650**



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.400-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	35.800-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.400-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.900-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	37.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	85.100-



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)

Ehemaliger Unterabschnitt

3100



25200010

Villa urbana

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.400-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	35.800-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	37.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.300-



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: Peter Böckling (Hauptamt)

Ehemaliger Unterabschnitt **0200**



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.600-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	25.300-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.700-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Laufende Zuschüsse plus 225-Jubiläum Musikverein

Ehemaliger Unterabschnitt **3320, 3321**



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.900-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Ehemaliger Unterabschnitt **3330**



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	37.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	37.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)**Erläuterungen**

43180000 Mietverrechnung und Zuschuss an VHS

Ehemaliger Unterabschnitt **3500**



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Förderung der katholischen öffentlichen Bücherei Heitersheim

Ehemaliger Unterabschnitt

3520



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-



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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenstellen:

28100010 Heimatpflege und Feste
28100020 Ortschroniken

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000 U.a. Neujahrsempfang und Weihnachtsbeleuchtung

Ehemaliger Unterabschnitt **3000, 3400**



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.300-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	6.300-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.000-



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 Frohnleichnamtsfeier, sowie Bereitstellung von Weihnachtsbäumen in den Kirchen

Kostenstellen:

29100010 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Ehemaliger Unterabschnitt **3700**



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.100-



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)

Ehemaliger Unterabschnitt **4200, 4350**



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	302.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	302.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	303.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.800-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	5.600-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	16.600-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	2.000-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	266.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	319.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	319.600-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	6.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	311.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	319.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31801010	Betreuung der Flüchtlinge

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

31480000	Sozialfonds (Spendenerträge)
43390000	Sozialfonds (Ausschüttung)
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (4.000 EUR)

Ehemaliger Unterabschnitt **4320, 4390, 4980, 4982**



THH2
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.200-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	3.600-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	9.100-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	1.300-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	0	1.000-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	2.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.200-



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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Kostenstellen:

36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200404	Ferienprogramm

Budgetverantwortlich: Jana Ibscher (Hauptamt)

Ehemaliger Unterabschnitt

4520, 4600, 4602, 4603



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.400-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	55.400-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	1.700-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	700-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	109.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	109.500-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Luisenkindergarten	413.000 EUR
43180000	St. Johannes	524.000 EUR
43180000	Sulzbachhaus	420.000 EUR
43180000	Sternschnuppe	192.000 EUR
47980000	Luisenkindergarten	61.500 EUR Verlorener Zuschuss aus Investitionsplanung
47980000	St. Johannes	116.800 EUR Verlorener Zuschuss aus Investitionsplanung

Ehemaliger Unterabschnitt

2150, 4640



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	740.900
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	740.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	13.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	753.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	178.300-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	178.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.592.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.592.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.892.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.138.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.188.100-



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: Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

47980000 Verlorener Zuschuss aus Investitionsprogramm

Ehemaliger Unterabschnitt **5500**



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.000-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.500-



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**

43170000 U.a. vorr. Nachzahlung wegen Betriebsprüfung

Ehemaliger Unterabschnitt **5710**



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportbad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	1.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	5.000-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	900-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.200-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	197.000-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	0	197.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	236.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	251.000-



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
42110000 U.a. zusätzlicher Zaun

Ehemaliger Unterabschnitt **5620**



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	500-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.100-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	19.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.000-



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

31410000	Zuschuss GEK
42910000	U.a. GEK, Flächennutzungsplan, Digitalisierung Bebauungspläne

Ehemaliger Unterabschnitt**6100, 6150**



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.300
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	81.600
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	81.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	109.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach- /Dienstleistungen	0,00	0	192.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	109.000-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	313.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	203.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	203.600-



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 (10.000 EUR)
42910000 Honorare für Gutachter

Ehemaliger Unterabschnitt **6000**



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	800
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.500-



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 Kenntnissgabeverfahrens
- 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
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen

Ehemaliger Unterabschnitt**6000, 6100**



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung und -ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	8.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	244.200-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	90.100-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	90.600-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	33.000-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.000-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	1.500-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000-
		44290020 Prüfungskosten	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	278.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	261.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	46.300
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	46.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	215.200-



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
-

Kostenstellen:

53100010 Konzessionsabgabe Strom

Budgetverantwortlich: Horst Höfler (Rechnungsamt)

Ehemaliger Unterabschnitt

8100



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	180.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	180.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	180.000



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: Horst Höfler (Rechnungsamt)



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.400



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: Horst Höfler (Rechnungsamt)

Ehemaliger Unterabschnitt

8100



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	48.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.600



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

31400000	Förderprogramm für Beraterleistungen
44290010	Beraterleistungen
44290030	ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Ehemaliger Unterabschnitt**6100**



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	50.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000 Ausgleichsbetrag ALB
35910000 Verkauf von Müllsäcken

Ehemaliger Unterabschnitt **7210, 7230, 8100**



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	8.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.700-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	2.600-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	6.000-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	900-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach- /Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	11.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.300



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 (75.200 EUR)
42120000	Sanierung Hausanschlüsse
44310000	U.a. Kanalreinigung

Ehemaliger Unterabschnitt**7000**



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	119.100
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	119.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	503.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	503.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	622.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	40.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	700-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	151.500-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	151.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	339.400-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	0	339.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	588.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75.200
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	75.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	60.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	39.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.300



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 U.a. zwei Fußgängerbrücken, Kreuzung Uhlandstr./Grißheimer Weg und Mühlerrain

Ehemaliger Unterabschnitt

6300, 6700, 7800



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	26.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141.100
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	141.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	168.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	171.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	1.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	71.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	452.600-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	452.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	704.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	535.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	164.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	164.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	75.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	89.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	164.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700.600-



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	40.000 EUR
	Winterdienst	10.000 EUR

Ehemaliger Unterabschnitt **6750**



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	87.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	87.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	87.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.300-



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

Ehemaliger Unterabschnitt **6800**



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.700-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	6.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.200-



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: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

43170000 Anruf Sammel Taxi

Ehemaliger Unterabschnitt

7920



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-



THH2
55
5510

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien
- Stadtbildpflege unter ökologischen, historischen und städtebaulich ansprechenden Gesichtspunkten entwickeln
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Garten- und Parkkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen insbesondere Römerpark und Sulzbachbereiche
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Kostenstellen:

55100010 Grünanlagen (Allgemein)
55100020 Spielplätze und Freizeitanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

47980000 Verlorener Zuschuss aus Investitionsplanung
42220000 U.a. Ersatz von Spielgeräten

Ehemaliger Unterabschnitt

4601, 5800



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.200-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	14.200-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	300.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	376.300-



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

Ehemaliger Unterabschnitt **6900**



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	79.100-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	0	79.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	87.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.600-



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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)

Ehemaliger Unterabschnitt

7510



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		314000000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		316000000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	69.500
		331100000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	700
		332100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	68.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.100-
		401100000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	3.500-
		401200000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		402100000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	1.200-
		402200000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	200-
		403200000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
		404100000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.600-
		421100000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	0	2.500-
		421200000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	1.500-
		422200000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	100-
		424100200 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	700-
		424100300 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	2.700-
		427100100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100-
		429100000 Aufw. sons. Sach- /Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.900-
		470000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		443100000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		444100000 Versicherungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	83.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	13.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	11.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	58.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.700-



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)

Ehemaliger Unterabschnitt **3600**



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.200-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes

Kostenstellen:

55500010 Forstwirtschaft

Budgetverantwortlich: Horst Höfler (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.

Ehemaliger Unterabschnitt**8550**



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	30.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	0	2.600-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	0	500-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	0	700-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	0	15.900-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	0	2.700-
		42910083 Forstschutz	0,00	0	700-
		42910084 Bestandspflege	0,00	0	1.900-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	600
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	0	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.500-



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: Martin Löffler (Bürgermeister)**Erläuterungen**

34830000 Beteiligung am ZV Gewerbepark Breisgau
43130000 ZV Mittelhardt Oberrhein und GAB
44310000 U.a. neues Leitsystem Gewerbegebiet
44530000 Anteilige Steuererträge an ZV Gewerbepark Breisgau

Ehemaliger Unterabschnitt**7910**



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	150.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.200-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	0	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	170.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
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	0,00	0	34.100-



57300010

Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57300010 Märkte

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Bauamt)

Ehemaliger Unterabschnitt

7300



57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.100-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	1.600-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	1.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.600-



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

Ehemaliger Unterabschnitt

7671



57300810

Malteserhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.600-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	0	2.000-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	12.900-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	0	700-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	86.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	393.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	12.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	381.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	393.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	307.000-



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: Monika Albrecht (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030	Werbegemeinschaft Markgräflerland
44310000	U.a. Erweiterung Römerradweg

Mittsommerlauf

31480000	Teilnehmergebühren	8.000 EUR
35910000	Sponsoring	13.000 EUR
44310000	Geschäftsaufwendungen	21.000 EUR

Ehemaliger Unterabschnitt **7900**



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.600-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	0	15.600-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	0	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-
		42610010 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.300-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	34.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.100-



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: Horst Höfler (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 350 v.H.
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 330 v.H.
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 330 v.H.
43720000	Kreisumlage	36,1 v.H.

Ehemaliger Unterabschnitt 9000



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.788.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.300
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	828.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.662.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	508.500
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	54.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	29.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	271.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.133.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.133.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.921.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.176.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	665.500-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	0	1.752.700-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	0	2.758.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.176.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.745.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.745.000



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: Horst Höfler (Rechnungsamt)

Erläuterungen

Zinssatz 3,5 v.H.

Ehemaliger Unterabschnitt

9100



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	400

Investitionsmaßnahmen 2018


PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	11.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
711240210000: Umbaumaßnahme Zimmer B11												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
711240212000: Umbaumaßnahme Garagen												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	185.000-	0	0,00	0	60.000-	0	125.000-	0	0	0	0
711240212001: Umbaumaßnahme 1.OG (Sternschnuppe)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	104.000-	0	0,00	0	104.000-	0	0	0	0	0	0
711240217000: Umbaumaßnahme Terrasse												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0	0
711240220000: Generalsanierung Schulsporthalle												
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	244.000	0	0,00	0	200.000	0	44.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000.000-	0	0,00	0	1.800.000-	0	200.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
711240226000: Erwerb von beweglichem Vermögen: Möbl.												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
711240226001: Hochbau: Bau einer Notunterkunft (SZ)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
711240228000: Umbau Haus Bethanien												
	68110000 Inv.zu. v. Land	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
711240229000: Erschließung: Wohncontainer												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
711240231000: Tiefbau: Erschließung												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
711241501000: Außenanlage: Schulhof												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
711241501001: Energetische Sanierung												
	68110000 Inv.zu. v. Land	316.000	0	0	0,00	0	16.000	0	300.000	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
711241501003: Technische Anlage: Türschließer/Jalousie												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
711241501004: Technische Anlage: IP-Gerät zur Alarmü.												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
711241502000: Hochbau: Bau einer Schule (SZ)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
711245101000: Umbaumaßnahme Böden 2. Ebene												
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	64.000	0	0	0,00	0	14.000	0	50.000	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	225.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	175.000-	0	0	0
711250400000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
711250500000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
711250500001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
711250500002: Veräußerung von beweglichem Vermögen												
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0	0
711260010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0	0
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen												
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
711330010002: Verä. Grundstücke: Schubert-Mozartstr.												
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0	0
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang												
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0,00	0	845.000	0	670.000	640.000	100.000	100.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330010004: Verä. Grundstücke: Gewerbe, Hirschmatte																							
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330010005: Verä. Grundstücke: Baugeb. Staaden III																							
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330010006: Gewerbegebiet Ifang: Erschließungsbeitr.																							
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	695.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600010000: Veräußerung von beweglichem Vermögen																							
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte																							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	16.500-	0	39.000-	33.000-	0	0	39.000-	33.000-	8.000-	0	0	0	0	0
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge																							
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	189.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	495.000-	0	0	495.000-	0	0	0	0	0	790.000-	0	0
712600010006: Bau eines Feuerwehrgeräthaus																							
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.500.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
712800000000: Sirene (Umlandstr.)												
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
721100310000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	34.500-	0	14.900-	15.200-	15.500-	0	0
721100320000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
721100510000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	32.300-	0	17.200-	17.600-	18.000-	0	0
721100520000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
725200010000: Vitrinenbeleuchtung												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
725200020000: Investitionszus.: Johan.- & Malt.museum												
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0,00	0	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
736200400000: Bolzplatz												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0,00	0	8.700-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten												
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	81.500-	0	0	0,00	0	61.500-	0	20.000-	0	0	0
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.												
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	176.800-	0	0	0,00	0	116.800-	0	30.000-	30.000-	0	0
742100010000: Investitionszus.: Sanierung Tennisplätze												
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
742100010001: Investitionszus.: Schießanlage KKS V												
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
742400010000: Beckensanierung												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	66.500-	0	0	0,00	0	66.500-	0	0	0	0	0
753100010000: Photovoltaikanlage (VJH/Maltesers.)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
753800010000: Sanierung (Allgemein)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
753800010001: Planung (Allgemein)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
753800020000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	56.000-	0	0	0,00	0	0	0	56.000-	0	0	0
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	192.900	0	0	0,00	0	0	0	192.900	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	92.000-	0	0	0,00	0	0	0	92.000-	0	0	0
753800030002: Erschließung: Eschbacher Pfad												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
754100010000: Erwerb von Grundvermögen (Allgemein)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
754100010001: Verä. von Grundvermögen (Allgemein)												
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	200	0	200	200	200	0
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1							EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
754100010003: Barrierefreie Flächen																					
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	20.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0							
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0	0	0							
754100010004: Bau einer Einbahnstraße																					
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0							
754100010005: Nordumgehung																					
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000	500.000	500.000	0							
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.376.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	2.602.000-	744.000-	744.000-	744.000-	0							
754100010006: Bannwartgasse: Trockenmauer																					
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0							
754100010007: Radweg Gallenweiler																					
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0							
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	192.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	182.000-	0	0	0	0	0							
754100010008: Breitbandversorgung: Leerrohr																					
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0							
754100010009: Lindenplatz: Erweiterung																					
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	0							
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0							



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)												
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	597.300	0	0	0,00	0	0	0	597.300	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	155.000-	0	0	0,00	0	0	0	155.000-	0	0	0
754100010011: Erschließung: Eschbacher Pfad												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
754100040000: Bau v. Fußgängerbrücken (Sulzbach)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.200-	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
754100060001: Beleuchtung Richtung Schützenhaus												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
754100060002: Erdverkabelung Kirchgasse												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
754600000000: P&R: Bahnhof												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754600000001: B&R: Bahnhof												
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
755100010000: Außenbänke												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
755100010001: Abfallbehälter und Hundetoiletten												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
755100010002: Grillplatz												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.600-	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
755100010003: Badgruppen												
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
755100020000: Spielplatz, Sulzbach												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
755100020001: Spielplatz, Baldensteinstraße												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.200-	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
755300010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
755300030000: Westeingang Kirche												
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
755300030001: Urnenrasenfeld												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
755300030002: Friedhofsmauer												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
755300030003: Ostweg												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
755400010000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100010000: Kapitaleinlagen												
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-	0
757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Teilergebnishaushalt 2018



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	361.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	54.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	42.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	658.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.749.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.139.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.085.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	218.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.274.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.615.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.793.300
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.793.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	140.200
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	0	1.932.400
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	720.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	301.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	301.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	69.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	146.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	85.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	184.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.307.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.308.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.572.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	355.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	998.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	212.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	449.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.634.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	752.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.074.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.154.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.341.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.156.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.531.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.897.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	123.900
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	123.900
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	123.300
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	0	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.615.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.615.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	0	194.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	1.786.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	635.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.571.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.469.400-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.788.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.133.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.921.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.176.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.176.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.745.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.745.400

Teilfinanzhaushalt 2018



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	254.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.189.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.935.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.173.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.458.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.675.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	257.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.932.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.474.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.409.400-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.278.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.377.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.099.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	629.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	107.300-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	224.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	961.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	939.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.038.600-	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2018 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	10.921.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.176.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.745.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.745.400	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2018



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.788.200	9.094.800	9.439.900	9.792.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.705.700	3.577.900	3.475.100	3.431.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	717.700	719.600	720.500	721.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.018.000	1.037.900	1.048.400	1.059.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.300	76.300	72.300	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	267.000	264.400	264.400	264.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	400	500	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	42.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	599.700	607.500	610.400	617.700
11	=	Ordentliche Erträge	0	15.214.700	15.378.800	15.631.500	15.961.100
12	-	Personalaufwendungen	0	2.502.300-	2.540.400-	2.592.900-	2.644.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	109.800-	101.400-	103.300-	105.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.214.500-	1.967.200-	2.036.400-	2.016.800-
15	-	Abschreibungen	0	2.239.400-	2.137.700-	2.119.900-	2.092.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.521.600-	7.785.400-	7.843.900-	8.041.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.375.000-	1.230.800-	1.170.000-	1.184.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	15.982.600-	15.783.400-	15.887.400-	16.106.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	767.900-	404.600-	255.900-	145.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	814.400	1.200.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	814.400	1.200.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	46.500	795.400	255.900-	145.500-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	46.500-	795.400-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	255.900	145.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2018



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.788.200	9.094.800	9.439.900	9.792.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.705.700	3.577.900	3.475.100	3.431.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.018.000	1.037.900	1.048.400	1.059.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.300	76.300	72.300	73.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	267.000	264.400	264.400	264.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	400	500	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	599.700	607.500	610.400	617.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.454.200	14.659.200	14.911.000	15.239.700
10	-	Personalauszahlungen	0	2.502.300-	2.540.400-	2.592.900-	2.644.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	109.800-	101.400-	103.300-	105.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.214.500-	1.967.200-	2.036.400-	2.016.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	7.521.600-	7.785.400-	7.843.900-	8.041.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.375.000-	1.230.800-	1.170.000-	1.184.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.743.200-	13.645.700-	13.767.500-	14.014.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	711.000	1.013.500	1.143.500	1.225.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	306.500	647.000	1.300.000	1.339.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	790.200	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.173.900	1.871.700	640.200	100.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.480.400	3.308.900	1.940.200	1.439.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.304.500-	2.880.500-	4.328.000-	1.970.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	364.600-	625.600-	75.300-	841.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	224.800-	55.500-	35.500-	5.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.894.000-	3.561.700-	4.438.900-	2.816.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.413.600-	252.800-	2.498.700-	1.377.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.702.600-	760.700	1.355.200-	152.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.702.600-	760.700	1.355.200-	152.300-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2018



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	466.000	192.900	1.827.600-	1.139.800-	3.600-	1.303.600-	2.793.300	301.300-	184.700-	1.308.400-
12	67.100	31.400	181.800-	115.200-	5.900-	137.900-	1.800	32.800-	8.600-	381.900-
1260	20.300	19.000	5.900-	80.900-	4.500-	77.300-	0	26.900-	8.600-	164.800-
21	748.900	0	79.700-	199.500-	1.000-	528.700-	0	948.500-	0	1.008.500-
25	7.100	3.000	75.000-	3.900-	0	14.200-	0	37.800-	0	120.800-
26	3.500	0	0	0	57.300-	7.000-	0	1.400-	0	62.200-
27	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	9.000-
28	100	0	8.300-	0	9.200-	8.400-	0	15.200-	0	41.000-
31	302.200	1.000	47.000-	2.600-	11.100-	28.900-	0	323.000-	0	109.400-
36	767.200	600	71.400-	5.900-	1.595.500-	342.300-	0	50.300-	0	1.297.600-
3650	753.900	0	0	0	1.592.500-	299.500-	0	50.000-	0	1.188.100-
42	9.200	1.000	0	35.300-	229.500-	76.600-	0	48.100-	8.200-	387.500-
4240	5.500	1.000	0	23.000-	197.000-	22.500-	0	6.800-	8.200-	251.000-
4241	3.700	0	0	12.300-	0	15.100-	0	41.300-	0	65.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungen, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgereinlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	111.700	6.000	0	210.200-	0	122.600-	0	0	0	215.100-
52	10.800	6.000	260.200-	5.400-	0	12.700-	46.300	0	0	215.200-
53	680.400	288.100	11.700-	48.000-	339.400-	266.400-	75.200	77.300-	39.300-	261.600
5330	0	48.600	0	0	0	0	0	0	0	48.600
5370	8.000	44.000	11.700-	2.000-	0	2.900-	0	12.100-	0	23.300
5380	622.400	100	0	46.000-	339.400-	203.500-	75.200	65.200-	39.300-	4.300
54	173.000	500	0	297.400-	1.500-	482.300-	0	265.900-	0	873.600-
5470	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	1.500-
55	110.200	2.100	7.100-	142.700-	79.100-	74.900-	600	397.700-	23.700-	612.300-
5530	69.900	0	7.100-	32.600-	0	21.700-	0	83.500-	23.700-	98.700-
57	193.100	109.900	42.300-	8.600-	3.200-	227.800-	0	413.900-	0	392.800-
61	2.133.200	8.788.500	0	0	5.176.300-	0	0	0	0	5.745.400
6110	2.133.200	8.788.100	0	0	5.176.300-	0	0	0	0	5.745.000
6120	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
PROD_S MART	5.783.700	9.431.000	2.612.100-	2.214.500-	7.521.600-	3.634.400-	2.917.200	2.917.200-	264.500-	1.032.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2018



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	2.935.300-	1.458.200	2.932.300-	4.409.400-	0	0	4.409.400-	0	4.409.400-	0	0	4.409.400-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	298.900-	4.000	26.500-	321.400-	0	0	321.400-	0	321.400-	0	0	321.400-	0	0	0
1260	Brandschutz	89.300-	500	16.500-	105.300-	0	0	105.300-	0	105.300-	0	0	105.300-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	300	0	76.800-	76.500-	0	0	76.500-	0	76.500-	0	0	76.500-	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	75.600-	0	7.500-	83.100-	0	0	83.100-	0	83.100-	0	0	83.100-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	60.800-	0	0	60.800-	0	0	60.800-	0	60.800-	0	0	60.800-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.800-	0	0	25.800-	0	0	25.800-	0	25.800-	0	0	25.800-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	213.600	0	0	213.600	0	0	213.600	0	213.600	0	0	213.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.065.900-	0	188.900-	1.254.200-	0	0	1.254.200-	0	1.254.200-	0	0	1.254.200-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	959.800-	0	178.900-	1.138.100-	0	0	1.138.100-	0	1.138.100-	0	0	1.138.100-	0	0	0
42	Sport und Bäder	256.900-	0	125.500-	382.400-	0	0	382.400-	0	382.400-	0	0	382.400-	0	0	0
4240	Bäder	213.800-	0	20.000-	233.800-	0	0	233.800-	0	233.800-	0	0	233.800-	0	0	0
4241	Sportstätten	10.600-	0	66.500-	77.100-	0	0	77.100-	0	77.100-	0	0	77.100-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	187.700-	0	0	187.700-	0	0	187.700-	0	187.700-	0	0	187.700-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	260.300-	0	0	260.300-	0	0	260.300-	0	260.300-	0	0	260.300-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	336.800	0	134.000-	202.800	0	0	202.800	0	202.800	0	0	202.800	0	0	0
5330	Wasserversorgung	48.600	0	0	48.600	0	0	48.600	0	48.600	0	0	48.600	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	36.800	0	0	36.800	0	0	36.800	0	36.800	0	0	36.800	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	66.000	0	123.000-	57.000-	0	0	57.000-	0	57.000-	0	0	57.000-	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
54	Verkehrsstellen und -anlagen, ÖPNV	10.200	338.000-	605.600-	0	0	605.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.000	62.500-	206.900-	0	0	206.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	36.500-	600	0	0	600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	2.600-	18.800	0	0	18.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	5.745.400	0	0	5.745.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	5.745.000	0	0	5.745.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	400	0	0	400	0
PROD_S MART	Summe	1.480.400	3.894.000-	1.702.600-	0	0	1.702.600-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

(§ 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 30.06.2017	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2017		
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							
	A 11	3,50				3,50	3,50	1 TZ
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	0,85				0,85	0,85	1 TZ
	A 8	0,50				0,50	0,50	1 TZ
	A 7							
	A 6							
		6,85				6,85	6,85	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

Zwischensumme Eigenbetrieb	X							
insgesamt A I und A II	X	6,85				6,85	6,85	

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 B 2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾
			A 16	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		0,355				0,09	0,09			3 TZ
1120	EDV und Tele- kommunikation							0,67								
1121	Personalwesen							0,53								
1122	Finanzverwaltung, Kasse							0,60								
1124	Gebäude- management															
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
1126	Zentrale Dienstleistungen															
1220	Ordnungswesen							0,145							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							0,10							1 TZ	
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration							0,065							1 TZ	
3620	Jugendförderung															
5210	Bauordnung							1,00				0,76			1 TZ	
5370	Abfallwirtschaft											0,06			1 TZ	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,08			1 TZ	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,035							1 TZ	
5750	Tourismus															
Gesamtzahl:		1,00				1,00		3,50				0,85	0,50			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

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

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁹⁾	
		15	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	2		1
1110	Steuerung																				
1114	Zentrale Funktionen								0,24	0,17	1,00		0,41								3 TZ
1120	EDV und Telekommunikation																				
1121	Personalwesen										0,10		0,11								2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			1,00	0,77												
1124	Gebäudemanagement										1,00		1,00		1,00			1,65	4,74		19 TZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										1,00				2,00	5,00	2,00		1,00		
1126	Zentrale Dienstleistungen													0,89		1,00					4 TZ, 1 EZ
1220	Ordnungswesen										0,02										
1222	Einwohnerwesen										0,16			1,43							2 TZ
1223	Personenstandswesen							0,50					0,02								1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,20													
2110	Allgemeinbildende Schulen												1,46		0,29						3 TZ
2520	Kommunale Museen								0,50												1 TZ
2521	Archiv								0,38												1 TZ
2810	Sonstige Kulturpflege												0,15								1 TZ
3140	Soziale Einrichtungen									0,40											
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration									0,22											
3620	Jugendförderung					1,00						0,13									1 TZ
5210	Bauordnung			1,00			0,30														
5370	Abfallwirtschaft									0,03			0,13								2 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,04								1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,03		0,31										1 TZ
5750	Tourismus												0,38								
Gesamtzahl:					2,00		1,00	2,00		1,92	1,00	3,41	0,13	6,02	2,00	7,29	2,00		2,65	4,74	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	1	0	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	0	

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 Vmhundertersatz 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.

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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.284.311 €	3.314.031 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.000.000 €	1.000.000 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-				
4	= Liquide Mittel zum Jahresbeginn	2.284.311 €	4.314.031 €	2.611.431 €	3.372.131 €	2.016.931 €	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-					
7	+ Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahre (§ 21 (1), § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	2.029.720 €	-1.702.600 €	760.700 €	-1.355.200 €	-152.300 €	
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.314.031 €	2.611.431 €	3.372.131 €	2.016.931 €	1.864.631 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-					
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.314.031 €	2.611.431 €	3.372.131 €	2.016.931 €	1.864.631 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	236.375 €				

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	Summe
1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		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.	1.070	1.820
1	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.070	1.820

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	47
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	47
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	0	47

Übersicht über die 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, Goethestr. 4
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)

Schlüsselposition

Schlüsselposition

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)
 11250580 Sonstige Fahrzeuge
 11260010 Zentrale Dienstleistungen
 11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11330010 Grundstücksmanagement
 12100001 Wahlen (Allgemein)
 12100010 Europawahl
 12100020 Bundestagswahl
 12100030 Landtagswahl
 12100040 Kommunalwahl
 12100050 Bürgermeisterwahl
 12100060 Abstimmung
 12200010 Ordnungswesen
 12200020 Gemeindevollzugsdienst
 12210010 Verkehrsregelungen
 12220010 Einwohnerwesen
 12230010 Personenstandswesen
 12240010 Kommunales Grundbuchwesen
 12600010 Feuerwehr (Allgemein)
 12600020 Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
 12600021 Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
 12600022 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
 12600023 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
 12600024 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
 12600025 Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
 12600026 Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
 12600027 Anhänger (FR-FF 1590)
 12600050 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
 12600510 Atemschutzwerkstatt
 12700010 Rettungsdienst
 12800010 Katastrophenschutz
 21100010 Mittagsbetreuung
 21100020 Kernzeitenbetreuung
 21100030 Hausaufgabenhilfe
 21100310 GWRS (Schuletat)
 21100320 GWRS
 21100510 RS (Schuletat)
 21100520 RS
 21500010 Förderung von Schulen
 25200010 Villa urbana (Betrieb)
 25200020 Museenförderung
 25200030 Denkmalpflege
 25210010 Archiv
 26200010 Konzerte
 26200020 Förderung der musikalischen Vereine
 26300010 Musikschulen
 27100010 Volkshochschulen

Schlüsselposition

Schlüsselposition

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
 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 Leistungsverrechnung: Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	Summe
11100010	Bürgermeister	-18.800,00			-18.800,00
11100020	Gemeinderat	-2.800,00			-2.800,00
11140010	Zentrale Funktionen	-52.600,00			-52.600,00
11210010	Personalamt	-12.500,00			-12.500,00
11220010	Finanzverwaltung, Kasse	-43.400,00			-43.400,00
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9		-124.900,00		-124.900,00
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		-34.200,00		-34.200,00
11240216	Jägersruh-Hütte		0,00		0,00
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89		-37.000,00		-37.000,00
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.		-42.600,00		-42.600,00
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53		-4.400,00		-4.400,00
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22		-381.200,00		-381.200,00
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94		-19.600,00		-19.600,00
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4		-11.300,00		-11.300,00
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		-102.700,00		-102.700,00
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		-82.500,00		-82.500,00
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		-96.100,00		-96.100,00
11240231	Wohncontainer, Umlandstr. 9a		-5.700,00		-5.700,00
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		-6.300,00		-6.300,00
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53		-737.400,00		-737.400,00
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26		-206.700,00		-206.700,00
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		-39.400,00		-39.400,00
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8		-200,00		-200,00
11245103	Johanneskindergarten, Goethestr. 4		-200,00		-200,00
11250400	Bauhof			-590.200,00	-590.200,00
11250500	Geräte (allgemein)			-1.500,00	-1.500,00
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)			-6.700,00	-6.700,00
11250511	Mähgeräte			-5.600,00	-5.600,00
11250530	Sonstige Geräte			-14.400,00	-14.400,00
11250550	Fahrzeuge (allgemein)			-22.200,00	-22.200,00
11250560	Deutz (FR-N 2596)			-5.300,00	-5.300,00
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			-7.500,00	-7.500,00
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			-22.800,00	-22.800,00
11250563	Radlader			-6.200,00	-6.200,00
11250564	John Deere (FR-B 4309)			-4.000,00	-4.000,00
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			-5.600,00	-5.600,00
11250566	Movano (FR-L 8100)			-9.300,00	-9.300,00
11250567	Combo (FR-L 4100)			-4.600,00	-4.600,00
11250568	Sprinter (FR-L 7200)			-10.800,00	-10.800,00
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)			-1.100,00	-1.100,00
11250580	Sonstige Fahrzeuge			-2.900,00	-2.900,00
11260010	Zentrale Dienstleistungen	-10.100,00			-10.100,00
12200010	Ordnungswesen	-800,00			-800,00
12220010	Einwohnerwesen	-1.000,00			-1.000,00
52100020	Bauverwaltung (Allgemein)	-46.300,00			-46.300,00
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	-75.200,00			-75.200,00
55500010	Forstwirtschaft		-600,00		-600,00
Summe		-263.500,00	-1.933.000,00	-720.700,00	-2.917.200,00

Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	Summe
11140010	Zentrale Funktionen		124.900,00	1.300,00	126.200,00
11240202	Gebäudemanagement Allgemein	17.700,00			17.700,00
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9			4.800,00	4.800,00
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			400,00	400,00
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63			1.100,00	1.100,00
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			1.300,00	1.300,00
11240216	Jägersruh-Hütte		600,00		600,00
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89			900,00	900,00
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.			400,00	400,00
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22			200,00	200,00
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4			600,00	600,00
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			3.000,00	3.000,00
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24			500,00	500,00
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			2.100,00	2.100,00
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			1.900,00	1.900,00
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			2.500,00	2.500,00
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53			15.300,00	15.300,00
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26			13.200,00	13.200,00
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			400,00	400,00
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8			200,00	200,00
11245103	Johanneskindergarten, Goethestr. 4			200,00	200,00
11250400	Bauhof	35.600,00	21.300,00	4.500,00	61.400,00
11250500	Geräte (allgemein)			1.000,00	1.000,00
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)			400,00	400,00
11250530	Sonstige Geräte			1.100,00	1.100,00
11250550	Fahrzeuge (allgemein)	15.700,00		6.000,00	21.700,00
11250560	Deutz (FR-N 2596)			2.100,00	2.100,00
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			1.000,00	1.000,00
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			2.900,00	2.900,00
11250563	Radlader			1.500,00	1.500,00
11250564	John Deere (FR-B 4309)			1.500,00	1.500,00
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			2.900,00	2.900,00
11250566	Movano (FR-L 8100)			5.900,00	5.900,00
11250567	Combo (FR-L 4100)			2.000,00	2.000,00
11250568	Sprinter (FR-L 7200)			2.400,00	2.400,00
12200010	Ordnungswesen			400,00	400,00
12200020	Gemeindevollzugsdienst	2.600,00			2.600,00
12210010	Verkehrsregelungen			2.100,00	2.100,00
12230010	Personenstandswesen			800,00	800,00
12600010	Feuerwehr (Allgemein)		21.300,00	4.000,00	25.300,00
12600510	Atenschutzwerkstatt	1.600,00			1.600,00
21100320	Grund- und Werkrealschule		443.500,00		443.500,00
21100520	Realschule		505.000,00		505.000,00
25200010	Villa urbana		37.000,00		37.000,00
25200030	Denkmalpflege			400,00	400,00
25210010	Archiv			400,00	400,00
26200010	Konzerte			600,00	600,00
26200020	Förderung von musikalischen Vereinen			800,00	800,00
28100010	Heimatspflege und Feste			15.200,00	15.200,00
29100010	Förderung von Kirchengemeinden			4.000,00	4.000,00
31400510	Wohnungslosenunterbringung	700,00	18.100,00	400,00	19.200,00
31400710	Anschlussunterbringung	5.900,00	292.900,00	1.600,00	300.400,00
31800010	Sonstige Soziale Hilfen			1.000,00	1.000,00
31801010	Betreuung und Förderung Flüchtlinge	2.400,00			2.400,00
36200430	Jugendfreizeitflächen			200,00	200,00
36200440	Ferienprogramm			100,00	100,00
36501110	Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten		200,00		200,00
36501111	Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.		200,00		200,00
36501112	Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus		39.400,00		39.400,00
36501113	FKB: Sternschnuppe		10.200,00		10.200,00
42400010	Sportbad	6.800,00			6.800,00
42410010	Stadion und Sportplatz		19.600,00	19.000,00	38.600,00
42410020	Freisportanlagen			2.700,00	2.700,00
53700010	Abfallwirtschaft	11.300,00		800,00	12.100,00
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	28.700,00		3.800,00	32.500,00
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	31.500,00		1.200,00	32.700,00
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	75.200,00		37.500,00	112.700,00
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen			4.300,00	4.300,00
54100030	Feldwege			34.400,00	34.400,00
54100040	Ingenieurbauwerke			12.400,00	12.400,00
54100050	Bushaltestellen			400,00	400,00
54100060	Straßenbeleuchtung			700,00	700,00
54500010	Straßenreinigung			58.900,00	58.900,00
54500020	Winterdienst			28.400,00	28.400,00
54600010	Parkplätze		6.300,00	7.400,00	13.700,00
55100010	Grünanlagen (Allgemein)			280.600,00	280.600,00
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen			19.600,00	19.600,00
55200010	Hochwasserschutz			4.500,00	4.500,00
55200020	Wasserläufe			9.500,00	9.500,00
55300010	Friedhof (allgemein)	13.900,00			13.900,00
55300030	Friedhof Heitersheim			46.000,00	46.000,00
55300040	Friedhof Gallenweiler			12.300,00	12.300,00
55300050	Leichenhalle		11.300,00		11.300,00
57100010	Wirtschaftsförderung			200,00	200,00
57300010	Märkte	1.600,00		13.200,00	14.800,00
57300810	Malteserhalle	12.300,00	381.200,00	200,00	393.700,00
57500010	Tourismus			400,00	400,00
57500020	Mittsommerlauf			4.800,00	4.800,00
Summe		263.500	1.933.000	720.700	2.917.200,00

Wirtschaftsplan 2018
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heimersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.03.2018 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 23.02.2017, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	666.900 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	606.100 €
festgesetzt.	

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf	0 €
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 05.03.2018


Martin Löffler
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018
DES VERSORGUNGSBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM**

A) Allgemeines

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

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

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Eigenbetrieb jeweils selbst beteiligt ist.

Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Eigenbetrieb 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 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 15.12.2015 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Betriebszweig 3 – Wasserversorgung -

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	474.100 €	493.900 €	-19.800 €
Vermögensplan	126.400 €	126.400 €	

Der Erfolgsplan und die Erfolgsrechnung weisen folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	493.900 €	444.538 €	-49.362 €
<u>Erträge</u>	<u>474.100 €</u>	<u>464.878 €</u>	<u>-9.222 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-19.800 €</u>	<u>20.340 €</u>	<u>+40.140 €</u>

Die **Erfolgsrechnung 2016** der Wasserversorgung schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 20.340 € ab.

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, beträgt in 2016 insgesamt 356.644 m³ (Vorjahr: 361.442 m³), das sind 94,55 % (Vorjahr: 98,08 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 4.798 m³ (-1,33 %). Die Wasserverkaufserlöse sind dabei um 1,74 % auf 430.215 € gesunken (Vorjahr: 437.848 €).

Der Wasserbezug stieg um 8.657 m³ auf insgesamt 377.188 m³ (Vorjahr: 368.531 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 230.754 € (Vorjahr: 229.750 €).

Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchs- menge ausgewiesen wird, beläuft sich auf 18.939 m³ (5,02 %).

Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2016 unter diesem Durchschnittswert.

In der **Vermögensrechnung 2016** wurden zur Anbindung der Versorgungsleitung des neu zu erschließenden Gewerbegebietes „Ifang“ 4.630,38 € verausgabt. Dem gegenüber wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 5.953,50 € vereinnahmt.

Zur Herstellung von Hausanschlüssen wurden 3.882,04 € verausgabt, welche in gleicher Höhe wieder ersetzt wurden.

Das Anlagevermögen beträgt zum Bilanzstichtag 1.236.474 €.

Betriebszweig 6 – Beteiligung an Versorgungsunternehmen

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	106.800 €	18.200 €	88.600 €
Vermögensplan	88.600 €	88.600 €	

Der Erfolgsplan und die Erfolgsrechnung weisen folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	18.200 €	19.749 €	1.549 €
<u>Erträge</u>	<u>106.800 €</u>	<u>116.334 €</u>	<u>9.534 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>88.600 €</u>	<u>96.585 €</u>	<u>7.985 €</u>

Erfolgsrechnung 2016

Im Erfolgsplan sind die Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 7.171,01 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 97.835,72 € geflossen, des Weiteren wurden Zinserträge von 10.750,07 € und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 577,49 € verbucht.

Bei den Aufwendungen sind Verwaltungskosten mit 851,00 €, Steuerberatungskosten mit 1.000 € sowie Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 17.898,57 € angefallen. Der Jahresgewinn von 96.584,72 € wird dem Vermögensplan zugeführt.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 17.01.2017 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	651.000 €	558.200 €	+92.800 €
Vermögensplan	491.100 €	491.100 €	

Erfolgsplan 2017

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2017 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs 3 - Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. Jedoch sind mit dem Wegfall des Verzichts auf die Gewinnerzielungsabsicht Aufwendungen für eine Konzessionsabgabe in Höhe von 48.600 € hinzugekommen. In diesem Betriebszweig wurde ein Gewinn von 7.900 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.12.2016 die Gebührenkalkulation beraten und beschlossen die Wassergebühr aufgrund der zu erwirtschaftenden Konzessionsabgabe und des Mindestgewinns um 0,19 € anzuheben. Für den Gebührenzahler ergab sich eine neue Wassergebühr in Höhe von 1,34 €/m³.

Im Betriebszweig 6 - Beteiligung an Versorgungsunternehmen wurde mit Erträgen aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 98.300 € gerechnet. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 8.500 € erwartet. Bei den Aufwendungen waren die Datenverarbeitungskosten mit 3.500 €, sonstiger Sachaufwand mit 100 €, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 900 € und die Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.000 € beziffert. Zudem waren für die Erträge Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag von 16.400 € abzuführen. In diesem Betriebszweig wurde mit einem Überschuss von 84.900 € gerechnet.

Vermögensplan 2017

Im Vermögensplan waren Einnahmen in Höhe von 185.800 € sowie Ausgaben in Höhe von 101.500 € geplant. Die daraus resultierenden erübrigten Mittel von 84.300 € sollen zum Ausgleich der Vorjahre verwendet werden.

Als geplante Investitionen waren 35.000 € für die Erschließung des Gewerbegebietes „Ifang“ veranschlagt. Hierzu wurden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 25.000 € erwartet.

E) Wirtschaftsplan 2018

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	666.900 €	571.900 €	+95.000 €
Vermögensplan	606.000 €	606.000 €	

Erfolgsplan 2018

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2018 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs 3 - Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.400 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet.

Im Betriebszweig 6 - Beteiligung an Versorgungsunternehmen wird mit Erträgen aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 98.300 € gerechnet. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 9.000 € erwartet.

Bei den Aufwendungen waren die Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 1.000 € und die Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.200 € beziffert. Zudem waren für die Erträge Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag von 17.000 € abzuführen. In diesem Betriebszweig wurde mit einem Überschuss von 86.600 € gerechnet.

Vermögensplan 2018

Im Vermögensplan sind Einnahmen in Höhe von 164.500 € sowie Ausgaben in Höhe von 101.100 € geplant. Die daraus resultierenden erübrigten Mittel von 63.400 € sollen ins Folgejahr übertragen werden.

Als geplante Investitionen sind für den Bau von Verteilungsanlagen in der Mozartstraße 40.000 € und in der Straße "Am Sulzbach" 17.000 € eingeplant.

Erfolgsplan 2018

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018
			EUR
			1
1.	+	Umsatzerlöse	
		30113001 Erlöse aus Wasserverkauf	525.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	32.900
	=	Summe Umsatzerlöse	557.900
2.	+	Bestandsveränderungen	
	=	Summe Bestandsveränderungen	0
3.	+	Aktivierete Eigenleistungen	
	=	Summe aktivierete Eigenleistungen	0
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	
		32003001 Sonst. Betriebl. Erträge	1.700
	=	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.700
	=	Summe betriebliche Erträge	559.600
5.	-	Materialaufwand	
a)		Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
		42003001 Kosten für Fremdwasserbezug	266.900-
		42003002 Aufwendungen für Wasserzähler	10.500-
		42003003 Materialdirektverbrauch	5.000-
		42003004 Sonstiger Materialaufwand	300-
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		43003001 Fremdl. Unterhaltung Versorgungsanl.	71.000-
	=	Summe Materialaufwand	353.700-
6.	-	Personalaufwand	
a)		Löhne und Gehälter	
b)		Soziale Abgaben / Altersversorgung	
	=	Summe Personalaufwand	0
7.	-	Abschreibungen	
a)		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	64.500-
b)		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
	=	Summe Abschreibungen	64.500-
8.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
		44003001 Konzessionsabgabe	48.600-
		44003002 Bürobedarf	300-
		44003003 Prüfungs- und Beratungskosten	10.000-
		44003004 Versicherungen	500-
		44003005 Digitalisierung Leitungsnetz	3.000-
		44003006 EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung	5.500-
		44003007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	55.400-
		44006002 Bürobedarf	1.500-
		44006003 Prüfungs- und Beratungskosten	1.200-
		44006007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	1.000-

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018
			EUR
			1
	=	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	127.000-
	=	Summe betriebliche Aufwendungen	545.200-
9.	+	Erträge aus Beteiligungen	
		36516001 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	6.700
		36516002 Erträge aus Stiller Beteiligung	91.600
	=	Summe Erträge aus Beteiligungen	98.300
10.	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
	=	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
11.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	9.000
	=	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000
	=	Summe Finanzerträge	107.300
12.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
	=	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
13.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	8.500-
	=	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-
	=	Summe Finanzaufwendungen	8.500-
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	113.200
15.	+	Erträge aus Gewinnabführung etc.	
	=	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0
16.	-	Aufwand aus Verlustübernahme	
	=	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0
	=	Summe Beteiligungsergebnis	0
17.	+	Außerordentliche Erträge	
	=	Summe außerordentliche Erträge	0
18.	-	Außerordentliche Aufwendungen	
	=	Summe außerordentliche Aufwendungen	0
19.	=	Summe außerordentliches Ergebnis	0
20.	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	
		46003100 Gewerbesteuer	500-
		46003210 Körperschaftsteuer	700-
		46006210 Körperschaftsteuer	17.000-
	=	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.200-
21.	-	Sonstige Steuern	
	=	Summe sonstige Steuern	0
	=	Summe Steuern	18.200-
	=	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	95.000

Nachrichtlich

Jahresgewinn Betriebszweig Wasser
Jahresgewinn Betriebszweig Beteiligung

8.400 EUR
86.600 EUR

Vermögensplan 2018

Nr.		Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
			EUR	EUR
			1	2
4.	+	Jahresgewinn	95.000	0
6.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	0
9.	+	Kredite	0	0
10.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	64.500	0
a)		Abschreibungen	64.500	0
b)	+	Anlagenabgänge	0	0
13.	+	erübrigte Mittel aus Vorjahren	441.600	0
	=	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	606.100	0
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	68.200-	0
		3610200 Verteilungsanlagen	67.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200-	0
9.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	32.900-	0
12.	-	Gewährung von Krediten	0	0
14.	-	erübrigte Mittel laufendes Jahr	505.000-	0
	=	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	606.100-	0

Erläuterungen

3610200	Allgemein	5.000 EUR
	Hausanschlussleitungen	5.000 EUR
	Mozartstr.	40.000 EUR
	Am Sulzbach	17.000 EUR

Finanzplan 2017 - 2021
Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Kontonr.	Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Umsatzerlöse	542.300 €	557.900 €	559.800 €	560.300 €	561.000 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
9	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundsform	98.300 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500 €	9.000 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €
17	Außerordentliches Ergebnis	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge	651.000 €	666.900 €	669.300 €	670.300 €	671.000 €
5	Materialaufwand	336.400 €	353.700 €	355.300 €	356.800 €	358.800 €
7	Abschreibungen	63.000 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €
8	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	130.200 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €
13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.000 €	8.500 €	8.000 €	7.500 €	7.000 €
18	Außerordentliche Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.600 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €
	Jahresgewinn	92.800 €	95.000 €	96.300 €	96.300 €	95.500 €
	Aufwendungen	651.000 €	666.900 €	669.300 €	670.300 €	671.000 €

	Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
	Rückfluss von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Jahresgewinn	92.800 €	95.000 €	99.300 €	98.800 €	98.000 €
5	Beiträge	25.000 €	0 €	65.300 €	0 €	0 €
6	Ähnliche Entgelte/Ersätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	63.000 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	357.300 €	441.600 €	505.000 €	653.800 €	780.300 €
	Einnahmen	543.100 €	606.100 €	739.100 €	822.100 €	947.800 €
	Rückzahlung von Einlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	Sachanlagen	67.000 €	68.200 €	52.500 €	10.500 €	10.500 €
	Beteiligungen	0 €		0 €	0 €	0 €
3	Jahresverlust	0 €		0 €	0 €	0 €
9	Auflösung Ertragszuschüsse	34.500 €	32.900 €	32.800 €	31.300 €	30.000 €
	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0 €		0 €	0 €	0 €
14	Erübrigte Mittel	441.600 €	505.000 €	653.800 €	780.300 €	907.300 €
	Ausgaben	543.100 €	606.100 €	739.100 €	822.100 €	947.800 €

*2017: Jahresrechnungswerte aus 2016

Gebührenkalkulation für die Wassergebühren 2018

Voraussichtliche Aufwendungen 2018

Erfolgsplan

Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2018 €
Kosten für Fremdwasserbezug	266.900
Material-Direktverbrauch	5.000
Fremdleistung für Unterhaltung d. Versorgungsanlagen	71.000
Aufwendungen für Wasserzähler	10.500
EDV-Kosten für Verbrauchsabrechnung	5.500
Sonstiger Materialaufwand	300
Versicherungen	500
Bürobedarf	300
Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde	55.400
Prüfungs- und Beratungskosten (GPA + Stb.)	10.000
Digitalisierung Leitungsnetz	3.000
Sonstige Aufwendungen	0
Konzessionsabgabe Wasser	48.600
Gewinn	8.400
Summe Betriebskosten	485.400
Abschreibung Sachanlagen	64.500
Zinsen für Kredite der Gemeinde	8.500
Summe kalkulatorische Kosten	73.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	700
Gewerbesteuer	500
Steuern	1.200
Summe Ausgaben	559.600

Voraussichtliche Erträge 2018

Erfolgsplan

Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2018 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.500
Sonstige Erträge	200
Grundgebühr/Bauwasser	22.500
Summe Betriebseinnahmen	24.200
Auflösung Ertragszuschüsse	32.900
Summe kalkulatorische Einnahmen	32.900
Summe Einnahmen	57.100

Berechnung der Wasserversorgungsgebühren 2018

Ausgaben 2018	559.600,00
Einnahmen 2018	57.100,00
GEBÜHRENFÄHIGE KOSTEN	502.500,00 €

Erwartete Frischwassermengen

Durchschnittl. Frischwassermenge **375.000 m³**

GEBÜHRENBERECHNUNG

$$\frac{\text{Gebühreobergrenze}}{\text{Frischwassermenge}} = \frac{502.500,00 \text{ €}}{375.000 \text{ m}^3} \quad \mathbf{1,34 \text{ €/m}^3}$$

NACHRICHTLICH VORJAHRESERGEBNISSE

Wasserverbrauchsgebühr mit Gewinn- und Verlustausgleich

Jahresgewinnvortrag Vorjahre	72.894,54 €
Jahresgewinn 2015	17.005,69 €
Jahresgewinn 2016	20.340,28 €
	110.240,51 €

davon als Ausgleich f. Kalkulation 2017 0,00

Der Überschuss aus Vorjahren soll als Rücklage für die anstehende Unterhaltungsmaßnahme der Versorgungsleitung in der Eisenbahnstraße angespart werden.

ERMITTLUNG GEWINNZUSCHLAG

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

Stadteigener Verbrauch	2.000 m ³
Abschlag von 10 % auf 1,34 €/m ³ (Gewinnzuschlag)	268 €
Auswirkung auf Wasserpreis	0,00071 €

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2018



Wirtschaftsplan 2018

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 aufgrund von § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages vom 18. Mai 2017 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wird		
im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	322.500 Euro
im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	187.230 Euro
festgesetzt.		

2.

Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	0 Euro
---	--------

3.

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

Heitersheim, den 19. Dezember 2017

Martin Löffler
Geschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

(AZ: 035.057)

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Vermietung an die Stadt Heitersheim

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

4. Gemeinnützigkeit

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

5. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017

Im Wirtschaftsjahr 2016 lag der Gesamtaufwand für Reparatur- und Instandhaltung bei rd. 23.000 EUR. Der Jahresüberschuss 2016 betrug 14.382,06 EUR und entsprach im Wesentlichen den Ergebnissen früherer Jahre. In 2016 war die Geschäftsführung unter anderem mit Vertragsverhandlungen zum Erwerb des städtischen Anwesens Raiffeisenstraße 7 und mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrags befasst.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde das Gebäude in der Raiffeisenstraße 7 von der Stadt erworben. Die Gesamtkosten belaufen sich mit Grunderwerbnebenkosten auf rd. 750.000 EUR. Die Investition wurde mit einem Kommunalkredit in gleicher Höhe finanziert. Über die Miete trägt die Stadt die Zins- und Tilgungsleistungen. Im Haus Ulrika ist die Fußbodenerneuerung abgeschlossen. Die veranschlagten Gesamtkosten für Reparaturen und Instandhaltungen im Erfolgsplan 2017 werden nicht überschritten. Es ist auch im Wirtschaftsjahr 2017 wieder mit einem deutlichen Jahresüberschuss zu rechnen.

6. Erfolgsplan 2018

Instandhaltungskosten werden in 2018 für Malerarbeiten an den Fenstern im Haus Ulrika in Höhe von 5.000 EUR anfallen. Die Kosten für eine Fluchttreppe bei der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft, veranschlagt im Vermögensplan, werden auf die Miete umgelegt (verteilt auf die Mietdauer), so dass sich diese um rd. 200 EUR auf 3.200 EUR monatlich erhöhen wird. Die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung werden im Haus Ulrika voraussichtlich 15.000 EUR betragen.

Bei einem Kommunaldarlehen läuft die Zinsbindung zum 30.12.17 aus. Der verbleibende Darlehensbetrag in Höhe von 95.000 EUR wird mit günstigeren Zins-Konditionen fortgeführt werden können.

Der Jahresüberschuss 2018 wird mit 31.230 EUR höher liegen als im Durchschnitt früherer Jahre.

7. Vermögensplan 2018

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

Im investiven Bereich sind Ausgaben in Höhe von 20.000 EUR für eine Fluchttreppe beim Wohngebäude für Obdachlose und Flüchtlinge eingeplant.

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 2017 bis 2021

Auf der Basis der Ansätze 2017 und unter Berücksichtigung der Veränderungen in 2018 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

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

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

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht einzustellen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt. Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat nur eine Stelle mit geringfügiger Beschäftigung.

Heitersheim, den 04.12.2017

Martin Löffler
Geschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2018

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPAN 2018

ERTRÄGE	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0,00
<u>2. Betriebliche Erträge</u>			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	209.400,00
Miete Stadt Heitersheim	38.000	50.900	0,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV., Grundst.)	9.300	9.000	9.744,22
Kostenersatz Stadt (GebV., Grundst.)	2.800	2.300	0,00
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.577,66
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0,00
<u>4. Geschäftserträge</u>			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	68,25
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0,00
ERTRÄGE	322.500	334.600	282.790,13

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN 2018

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	32.800	32.500	32.637,32
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	2.800	2.300	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	0,00
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	8.500	8.500	11.796,59
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	15.000	18.500	22.753,49
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.000	750	980,38
Versicherungen	1.800	1.800	1.735,54
Beitrag IHK	170	170	170,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb.)	300	300	138,75
<u>2. Personalaufwand</u>			
Geschäftsführung	6.400	6.400	6.334,20
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	400	400	0,00
<u>3. Abschreibungen</u>			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	132.000	132.000	131.915,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	20.200	0,00
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Süd	500	500	1.198,69
Bank für Sozialwirtschaft	900	1.200	903,53
DG Hyp -Haus Ulrika-	1.900	4.900	5.355,00
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	13.800	14.300	14.713,29
Sparkasse -FSH-	28.900	29.800	30.602,95
Sparkasse -HU Umschuldung-	5.100	5.300	5.396,61
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	1.500	1.200	1.776,73
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	13.000	6.300	0,00
<u>5. Jahresüberschuss</u>	31.230	46.780	14.382,06
AUFWENDUNGEN	322.500	334.600	282.790,13

* 5.000 EUR Haus Ulrika - Malerarbeiten (Fenster Altbau zur Straße)

10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



Vermögensplan

Geschäftsjahr 2018

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2018

E I N N A H M E N	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000	152.200	131.915
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
Wohnen Obd. und Flüchtlinge / Erwerb HU u. FSH / Brandmeldeanlage	0 0	770.000 0	0
4. Zuschüsse	0	0	0
Land	0	0	0
Landkreis	0	0	0
KVJS	0	0	0
Sonstige	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen **			
Abgang Forderungen	0	0	0
Abgang ARAP	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	530
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	1.961
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	31.230	46.780	14.382
E I N N A H M E N	187.230	968.980	148.788

** Verrechnungsposten

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2018

A U S G A B E N	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-S.)	4.700	15.100	13.163
Bank für Sozialwirtschaft	9.000	7.200	7.613
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	12.000	11.600	11.794
Sparkasse Staufen -FSH-	30.700	29.800	29.014
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	4.300	4.200	4.038
Sparkasse-HU/FSH BrandmeldeA	6.800	6.700	6.566
Sparkasse /Wohnen Obd. und Flüchtlinge	22.500	39.800	0
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	770.000	2.630
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	20.000	0	0
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	6.503
Zugang Forderungen	0	0	484
Abgang Rückstellungen	0	0	0
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	0
Zugang ARAB	0	0	3.960
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	14.230	21.580	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	187.230	968.980	148.788

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Finanzplanung

2017 - 2021

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2017 - 2021

ERTRÄGE	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
<hr/>					
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Betriebliche Erträge</u>					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	51	38	38	38	38
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostenersatz Caritas und Stadt	12	12	12	12	12
Auflösung Bauk. Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>4. Geschäftserträge</u>					
Sonstige Zinsen u.ä.Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0	0	0
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
<hr/>					
ERTRÄGE	335	322	322	322	322
<hr/>					

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2017 - 2021**

A U F W E N D U N G E N	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Grundst., Geb.V.	33	33	33	33	33
Grundsteuer, Geb.Vers. IFANG	2	3	3	3	3
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	8	8	9	9	9
Reparatur- und Inst.Kosten	19	15	30	30	30
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	7	7	7	7	7
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	152	156	156	156	156
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-Süd	1	1	1	1	1
Bank für Sozialwirtschaft	1	1	1	1	1
DG Hyp -Haus Ulrika-	5	2	2	2	2
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	14	14	11	7	7
Sparkasse -FSH-	30	28	28	28	28
Sparkasse HU-Umschuldung	5	5	5	5	5
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	6	13	12	12	11
<u>5. Jahresüberschuss</u>	47	31	19	23	24
A U F W E N D U N G E N	335	322	322	322	322

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2017 - 2021**

E I N N A H M E N	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	152	156	156	156	156
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen*	770	0	0	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Jahresüberschuss	47	31	19	23	24
E I N N A H M E N	969	187	175	179	180

* Erwerb Gebäude im Gewerbegebiet West (Ifang) zur Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2017 - 2021

A U S G A B E N	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditinstitute (DG Hyp/Voba Breisg.S.)	15	5	5	5	5
Bank für Sozialwirtschaft	7	9	9	10	10
KfW	0	0	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	12	12	11	7	7
Sparkasse -FSH-	30	30	31	29	20
Sparkasse -HU-Umschuldung	4	4	5	5	5
Sparkasse -HUFSSH BrandmeldeA / Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	7 40	7 23	7 23	7 24	7 24
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl.	770	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	0	20	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben					
	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage					
	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang					
	21	14	21	29	39
7. Jahresverlust					
	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	969	187	175	179	180

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Bilanz
31.12.2016

