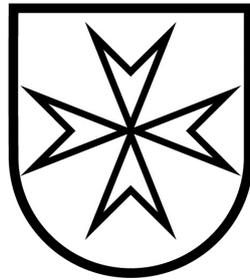


Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Haushaltsgliederung	33
Gesamthaushalt	36
Gesamthaushalt (detailliert).....	39
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	55
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur.....	87
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	193
Investitionsmaßnahmen	199
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte	265
Teilfinanzhaushalte.....	273
Mittelfristige Finanzplanung	
Ergebnishaushalt.....	277
Finanzhaushalt	279
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalt.....	283
Finanzhaushalt	287
Stellenplan	291
Sammelnachweis der Personalaufwendungen	297
Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	298
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	299
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	302
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....	303
Übersicht über die Kostenstellen.....	304
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV).....	308
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	310
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH	326

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019**

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
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)	5.934
p) nach Zensus (Stand am 30.06.2014)	6.002
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2015)	6.069
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2016)	6.162
r) nach Zensus (Stand am 30.06.2017)	6.211
f) nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.305

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2019

a) insgesamt	8.274.590 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2018	1.312 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	9.270.242 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	6.856.291 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.413.951 EURO

Haushaltssatzung

der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 19. Juni 2018 hat der Gemeinderat am 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		EURO
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	16.523.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.878.600
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 355.300
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-355.300
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	514.100
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	514.100
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	158.800

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		EURO
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.849.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.914.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	935.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.915.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.360.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.445.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.509.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.509.700

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 1.285.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

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

Heitersheim, den 26.02.2019



Martin Löffler
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

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

- Gemeindeordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2019 ff (Haushaltserlass 2019),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

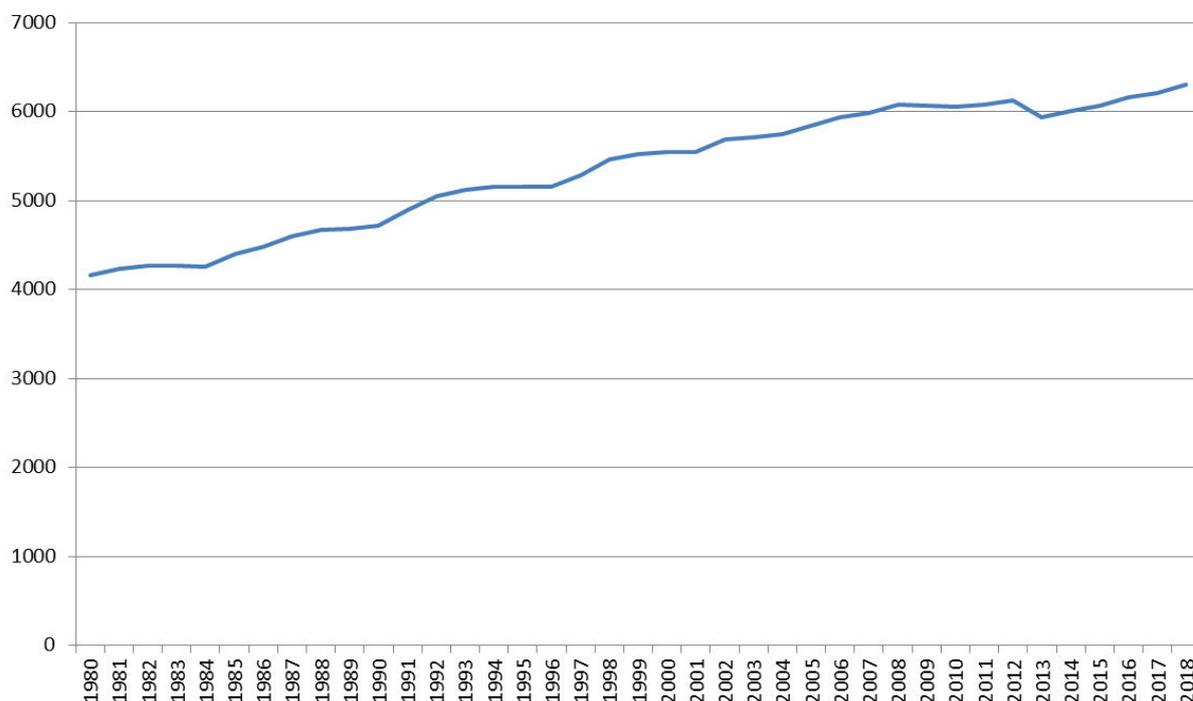


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1980

2. Allgemeines

Auch im Haushaltsplan 2019, dem zweiten Haushaltsplan der Stadt Heitersheim nach den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, kann ein positives Gesamtergebnis eingeplant werden. Zwar weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen einen negativen Betrag aus, jedoch kann durch die Hinzunahme des Sonderergebnisses - bestehend aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen - ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO). D. h. der komplette Ressourcenverbrauch der Stadt Heitersheim kann erwirtschaftet werden und die Generationengerechtigkeit ist somit gewährleistet.

Die finanzielle Situation der Stadt Heitersheim kann nach wie vor als stabil und solide bewertet werden.

Jedoch zeigt sich, dass durch die vielen Neubauten der vergangenen Jahre wie z.B. die Sanierung der Schulsporthalle, den Bau des Vereins- und Jugendhauses, der Malteserhalle und der Villa artis, sehr hohe Belastungen im Ergebnishaushalt auf die Stadt Heitersheim in den Folgejahren zukommen werden. Denn die Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung sowie die aus den Neubauten resultierenden Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt stark und erschweren den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.

Trotz dieser starken Belastungen kann im kompletten Finanzplanungszeitraum ein positives Gesamtergebnis erwirtschaftet werden. Ebenso ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses grundsätzlich positiv (2019: -355.300 € | 2020: -195.600 € | 2021: +66.800 € | 2022: -361.400 €), obwohl in diesem Zeitraum jährlich im Schnitt über 1,3 Mio. € für Abschreibungen gemindert um die Auflösungen anfallen. Im Jahr 2021 ist erstmalig ein positives ordentliches Ergebnis eingeplant. Das erneute negative ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 ist auf die sehr starken Belastungen durch den kommunalen Finanzausgleich zurück zu führen.

Neben der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs ist im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen die Entwicklung der Liquidität - also des Kassenbestandes - von zentraler Bedeutung. Mit einem Kassenbestand in Höhe von 3.908.503 € zum Jahresbeginn kann die Stadt Heitersheim einen beträchtlichen Bestand an liquiden Mitteln vorweisen. Dieser hohe Bestand an liquiden Mitteln und die konstant hohen Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden für die Realisierung der geplanten Investitionen benötigt und somit ist die Eigenfinanzierungskraft der Stadt Heitersheim auch in der Zukunft gewährleistet. Eine Veräußerung der "Stillen Beteiligung" bei der badenova AG ist in der derzeitigen Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

3. Die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

Folgende Leistungen werden im Haushaltsplan 2019 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 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	15.130.400 €
Vermögenshaushalt	3.018.300 €
Summe	18.148.700 €
Kreditermächtigung	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €

Die Eckdaten der Jahresrechnung 2017 lauten wie folgt:

Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes 2017

	SOLL	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen	15.877.482,64 €	15.130.400,00 €	747.082,64 €
Ausgaben (ohne Zuführung)	13.597.097,99 €	14.313.100,00 €	-716.002,01 €
Zuführung an den VmH	2.280.384,65 €	817.300,00 €	1.463.084,65 €

Rechnungsabschluss des Vermögenshaushaltes 2017

	SOLL	Haushaltsplan	Abweichungen
Zuführung vom VwH	2.280.384,65 €	817.300,00 €	1.463.084,65 €
+Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+Einnahmen aus Krediten f. Umsch.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	27.200,00 €	-27.200,00 €
+Vermögenseinnahmen	779.937,68 €	2.173.800,00 €	-1.393.862,32 €
Gesamteinnahmen	3.060.322,33 €	3.018.300,00 €	42.022,33 €
-Vermögensausgaben	81.624,02 €	3.018.300,00 €	-2.936.675,98 €
Zuführung zur Allg. Rücklage	2.978.698,31 €	0,00 €	2.978.698,31 €

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 06.03.2018 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 verabschiedet. Der Haushaltsplan wurde erstmalig nach den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens aufgestellt.

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

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		EURO
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 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

IV. Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 16.523.300 € auf.

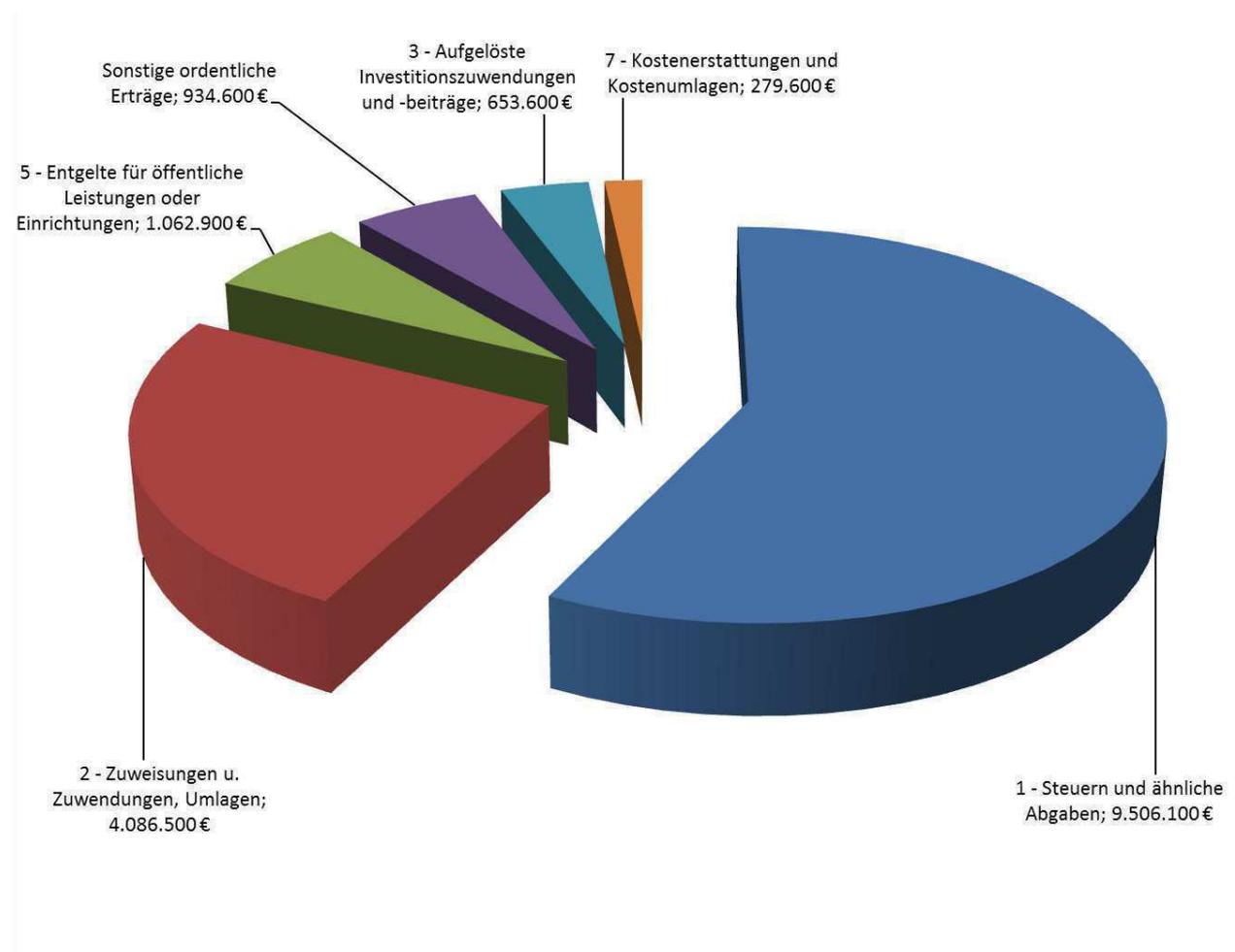


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge)

1.1.1. Steuereinnahmen (9.506.100 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbsteuer	Sonstige Steuern
2017	861.911 €	3.571.693 €	78.446 €
2018	862.300 €	3.400.000 €	83.600 €
2019	892.200 €	3.800.000 €	91.600 €

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

Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr werden bei der Grundsteuer B aufgrund voraussichtlicher Veranlagungen von Neubau- und Gewerbestandstücken erwartet. Der Haushaltsansatz wird mit 858.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz der **Gewerbsteuer** beträgt 350 v.H. und wurde letztmals zum 01.01.2016 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbsteuer wird auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 mit rd. 4,155 Mio. €, der vorliegenden Vorauszahlungsfestsetzungen für 2019 und der gewöhnlichen Schwankungen wieder vorsichtig auf 3.800.000 € geschätzt.

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

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2013 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 99 € für den Ersthund bzw. 198 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 612 € im Jahr. Das Aufkommen wird sich aufgrund der wieder ansteigenden Anzahl von Erst- und Zweithunden um voraussichtlich 4.000 € auf 33.500 € erhöhen.

Die Vergnügungssteuer wird auf Grundlage des Umsatzes besteuert. Der Steuersatz hat bis Ende des Vorjahres 20 v.H. der Bruttokasse betragen und wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angepasst. Durch die Erhöhung des Steuersatzes ist mit einem Aufkommen von voraussichtlich 58.000 € zu rechnen.

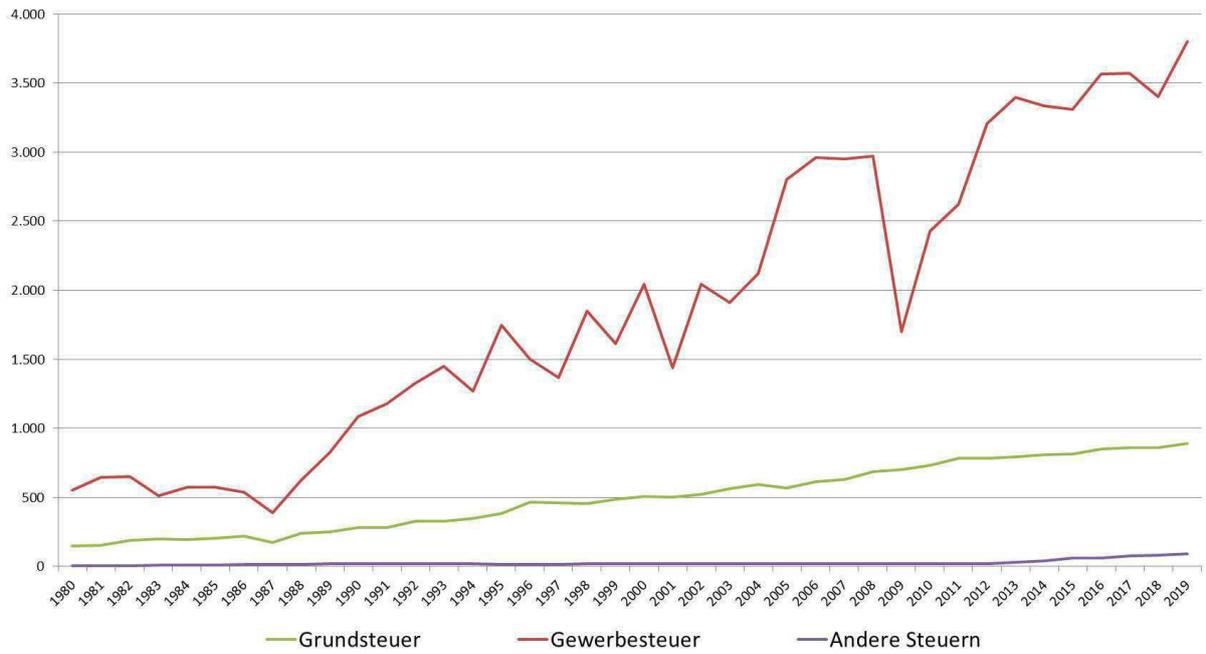


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1980

	Gemeindeanteil EKSt.	Gemeindeanteil USt.	Familienleistungs- ausgleich
2017	3.475.202 €	382.615 €	258.526 €
2018	3.662.200 €	508.500 €	271.600 €
2019	3.870.600 €	567.700 €	284.000 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2019 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** auf 6.983.000.000 € geschätzt, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0005543 einen Anteil für die Stadt Heitersheim von 3.870.600 € bedeutet.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.150.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,0004937 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 567.700 €.

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 512.500.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 284.000 €.

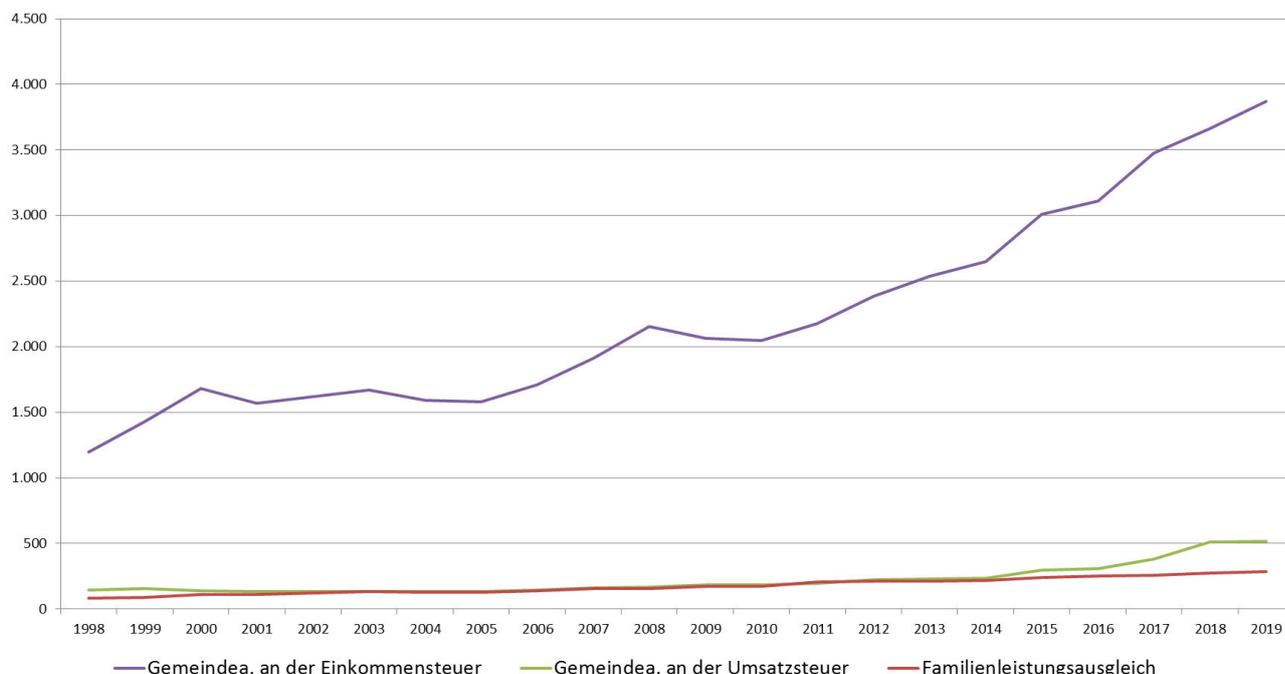


Abb.: Entwicklung seit 1998

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.086.500 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2017	2.021.467 €	1.413.444,55 €	75.251 €
2018	2.133.200 €	1.480.800 €	91.700 €
2019	2.349.600 €	1.680.700 €	56.200 €

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 Grundkopfbetrags von 1.404 € (Vorjahr 1.301 €), zu Mehreinnahmen von 216.400 € gegenüber dem Vorjahr führen.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für Haushaltsjahr 2019 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 1.680.700 €. Die größten Posten sind dem Kindergartenausgleich (815.400 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (692.200 €) zuzuordnen.

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Heitersheim

BERECHNUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS DER STADT HEITERSHEIM IN EURO

Haushaltsjahr 2019

Haushaltserlass vom 24.09.2018

A. Steuerkraftmeßzahl									6.856.291
B. Zuweisung mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung nach § 5 F/								2017	1.418.297
A+B Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (Steuerkraftsumme)									8.274.590
C. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage									8.274.590
Steuerkraftmeßzahl									6.856.291
Zuweisung mangelnder Steuerkraft								2017	1.418.297
Steuerkraftsumme									8.274.590
D. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)									9.270.242
1. Einwohnerzahl									
per								Zensus: 30.06.2018	6.305
bereinigte Einwohnerzahl									
2. Kopfbetrag (§ 7 Abs 2 FAG)									
10.000 Einwohner =									1.544,40
3.000 Einwohner =									1.404,00
									<u>140,40</u>
			X						
									<u>6.305</u>
									<u>-3.000</u>
									<u>7.000</u>
Kopfbetrag									1.470,30
3. Bedarfsmeßzahl									
	6.305	X		1.470,30	=				<u>9.270.242,00</u>
Bedarfsmeßzahl									9.270.242
E. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)									2.413.951
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)									9.270.242,00
Steuerkraftmeßzahl									<u>6.856.291,00</u>
Schlüsselzahl									<u>2.413.951,00</u>

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

60,00% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 5.562.145,20
 Steuerkraftmeßzahl 6.856.291,00

Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG) 0,00

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

G. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG) 1.689.765,70

2.413.951,00 X 70,00% = 1.689.765,70

H. Investitionszuschale (§ 4 FAG) 659.841,00

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt 1.564,00

Steuerkraftsumme je Einwohner in Heitersheim 1.312,39

das sind 83,91% des Landesdurchschnitts

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

7.251 EW X 91,00 = 659.841,00

I. Familienleistungsausgleich 284.078,75

Berechnungsgrundlage Umsatzsteuermehreinnahmen
 Umsatzsteuermehreinnahmen Land

512.500.000 X 0,0005543 = 284.078,75

J. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau 0,00

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

K. Finanzausgleichsumlage 1.893.226,18

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl

6.856.291 : 9.270.242,00 = 73,96%

Bemessung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage 8.274.589,94

Vomhundertsatz lt. HH.-Erlaß für Sockelgarantiegemeinden 22,10%
 Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 % 0,78%

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %) 22,88%

Finanzausgleichsumlage 8.274.589,94 X 22,88% = 1.893.226,18

Ermittlung der Nettozuweisungen der Stadt Heitersheim im HH-Jahr

2019

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis G.)	1.689.765,70
Mehrzuweisungen (Ergebnis F.)	0,00
Investitionspauschale (Ergebnis H.)	659.841,00
Familienleistungsausgleich (Ergebnis I.)	284.078,75
Pauschale f. Sportstättenbau (Ergebnis J.)	0,00
Bruttozuweisungen	2.633.685,45
FAG-Umlage (Ergebnis K.)	1.893.226,18
Netto-Zuweisungen nach FAG	740.459,27

Ermittlung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme	8.274.589,94	X	36,10%	=	2.987.127,00
------------------	--------------	---	--------	---	--------------

Vergleich der FAG-Leistungen Haushalt 2019 mit Haushalt 2018

	Haushaltsplan 2019 Euro	Haushalt 2018 Euro	Differenz +/- Euro
<u>Zuweisungen</u>			
Schlüsselzuweisungen	1.689.766	1.537.148	152.618
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0	0	0
Investitionspauschale	659.841	596.068	63.773
Familienleistungsausgleich	284.079	271.607	12.472
Pauschale Sportstättenbau	0	0	0
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	567.755	508.511	59.244
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	3.870.677	3.662.260	208.417
Sachkostenbeiträge Schule	647.400	645.200	2.200
Kindergartenlastenausgleich	815.400	716.200	99.200
Verkehrslastenausgleich	26.800	26.800	0
Brutto-Zuweisungen	8.561.717	7.963.794	597.923
<u>Umlagen</u>			
Finanzausgleichsumlage	1.893.226	1.752.608	-140.618
Kreisumlage	2.987.127	2.758.028	-229.099
Gewerbsteuerumlage	738.286	665.500	-72.786
Summe Umlagen	5.618.639	5.176.136	-442.503
<u>Netto-Zuweisungen</u>	2.943.078	2.787.658	155.420

bei 3,8 Mio. in 2019

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (653.600 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 653.600 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Auflösungsbeträge geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.062.900 €)

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

Nach der für die Jahre 2019 und 2020 geltende Abwassergebührens-kalkulation 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 beigelegt. Die **Wassergebühren** bleiben bei 1,34 €/m³. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht des Wirtschaftsplans des Versorgungsbetriebs zu finden.

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

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

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

Die übrigen Gebühren bleiben aufgrund ihres Kostendeckungsgrades unverändert.

1.1.5. Sonstige ordentl. Erträge und privatrechl. Leistungsentgelte (934.600 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben von der badenova, TREA und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim mit insgesamt 272.800 € und Miet- und Pachterträge sowie Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 149.600 €. Für eine geplante Gewinnausschüttung des Versorgungsbetriebs an den Kernhaushalt sind 105.000 € eingeplant.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (279.600 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 279.600 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (51.600 €), Zweckverbänden (165.000 €), verbundenen Unternehmen (58.000 €) und übrigem Bereich (5.000 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16.878.600 € auf.

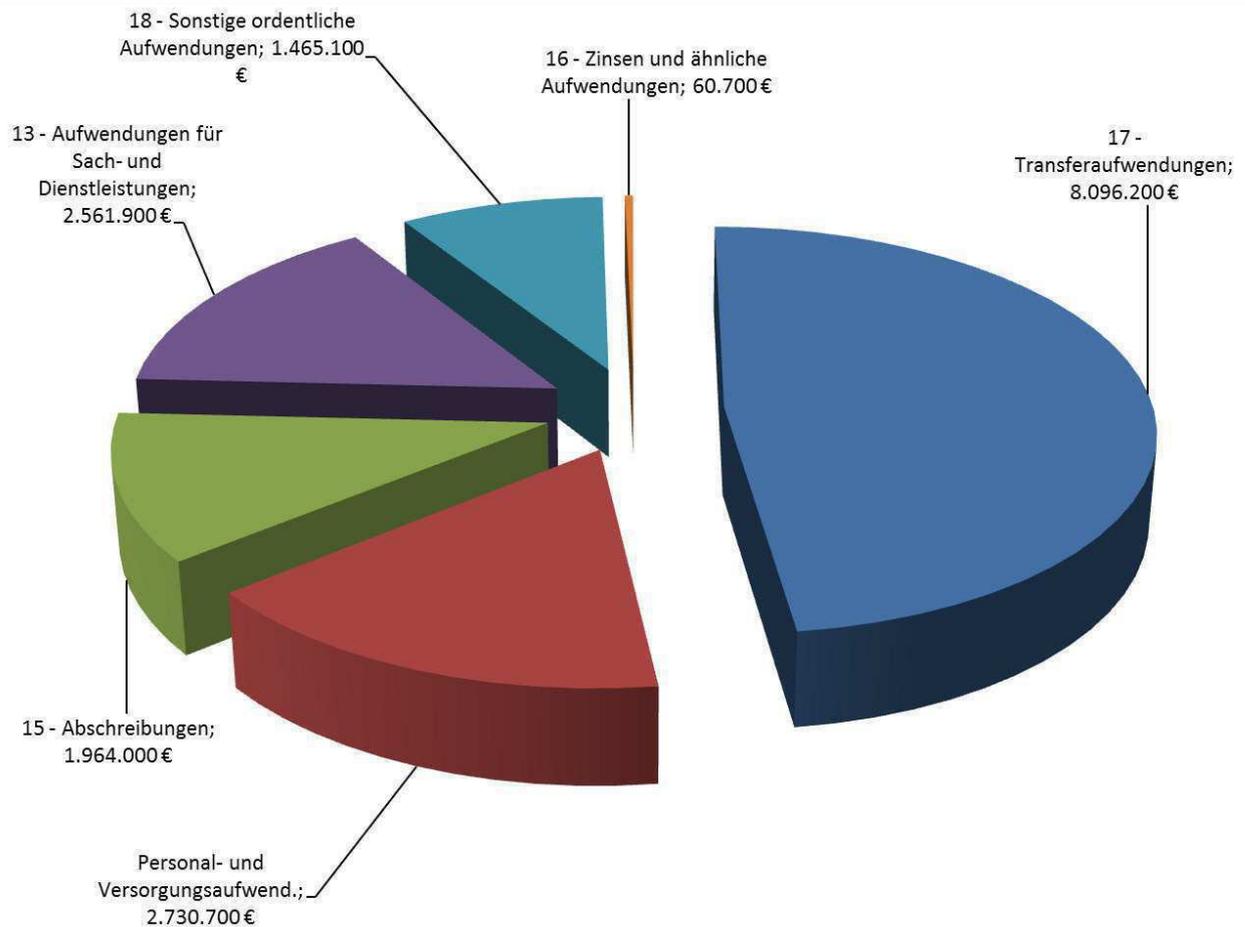


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen)

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (2.730.700 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2018 voraussichtlich um 118.600 € auf 2.730.700 € erhöhen. Hierbei sind die Aufwendungen für Beihilfen der Versorgungsempfänger (Sachkonto 41410000) in Höhe von 44.100 € jedoch keine reale Steigerung, da diese im Haushaltsplan 2018 fälschlicherweise nicht berücksichtigt waren. Um diesen Betrag korrigiert, beträgt die geplante Steigerung im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 insgesamt 74.500 € (2,85 %). Bei den Vergütungen und Gehältern sind die derzeit gültigen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten berücksichtigt. Bei den Beamtengehältern ist die Festsetzung nach dem Landesbesoldungsgesetz, inklusive einer wahrscheinlichen Lohnsteigerung von 3,0 %, 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 - wie in den Jahren zuvor - die Rufbereitschaft für den Winterdienst sowie weitere Zulagen veranschlagt. Im Stellenplan sind die Anpassungen, Höhergruppierungen und Beförderungen berücksichtigt. Die Personalausgaben haben einen Anteil von 16,17 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Dieser Personalkostenanteil liegt im unteren Bereich der Werte vergleichbarer Gemeinden.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.561.900 €)

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung	1.019.800 €
Bewirtschaftung	629.400 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	314.700 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	152.300 €
EDV	114.400 €
Mieten und Pachten	92.700 €
Lehr- und Lernmittel	86.000 €
Sonstige Personalaufwendungen	83.000 €
Fahrzeuge	69.600 €

Bei den **Unterhaltungsaufwendungen** sind insgesamt 1.019.800 € eingeplant. Dieser Posten ist im Vergleich zum Vorjahr (611.900 €) nochmals deutlich gestiegen. Dies ist auf die Vielzahl der städtischen Gebäude und das Infrastrukturvermögen (wie z.B. Straßen, Wege, Kanäle und Gewässer) und deren permanente Instandhaltung zurückzuführen. Die größten Posten hierbei sind die Unterhaltungsmaßnahmen bei den **Straßen** mit insgesamt 112.000 € (hier sind für den Kreuzungsbereich Uhlandstraße / Grißheimer Weg 20.000 €, für die Reparatur der bestehenden Lärmschutzwand am Bahnhof 10.000 € und für den Gehweg der Alemannenstraße 10.000 € zusätzlich eingeplant), bei der **Malteserhalle** mit insgesamt 92.100 € (hier ist aus brandschutzrechtlichen Gründen eine neue Sprachalarmierung und Sicherheitsbeleuchtung, sowie VDE-Messungen und ein Bühnenstrahlerschutz vorgesehen) und bei den **Wasserläufen** mit 100.000 € (hier sind für den Umbau der Schwellen und der Abstürze am Sulzbach 80.000 € zusätzlich eingeplant). Weitere besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind beim Sportbad (15.000 € für einen Marmorkiesbehälter), beim Naturschutz (25.000 € für Böschungspflege) und beim Rathaus (32.500 € für diverse Maßnahmen wie Fensterläden, Aufzugreparatur, Elektroprüfung, u.a.) eingeplant.

Für die **Bewirtschaftung** sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 629.400 € vorgesehen. Für den Betrieb der Schulen sind insgesamt 211.100 € eingeplant. Dem gegenüber stehen jedoch Kostenerstattungen vom Schulträger der Sonderschule für deren Nutzung. Für den Betrieb der Malteserhalle sind 55.200 € eingeplant.

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 209.400 € vorgesehen. Die nicht benötigten Mittel des Vorjahres wurden dem eingeplanten Etat hinzugefügt.

1.2.3. Abschreibungen (1.964.000 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 1.945.100 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

Für verlorene Zuschüsse sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 18.900 € eingeplant. Dieser Betrag ist deutlich geringer als der Vorjahreswert. Ursache hierfür sind die Investitionszuschüsse für die Kindergartengebäude, welche nicht im Eigentum der Stadt Heitersheim sind. Diese werden nun vertragsgemäß über 25 Jahre abgeschrieben und nicht mehr zu 100 % in dem Jahr der Investition.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (60.700 €)

Für die Verzinsung des Kassenbestands des Versorgungsbetriebs der Stadt Heitersheim sind Aufwendungen in Höhe von 8.000 € eingeplant. Ebenso fallen unter anderem Aufwendungen für die Verzinsung des Anlagevermögens der Abwasserverbände an (22.700 €).

1.2.5. Transferaufwendungen (8.096.200 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbsteueruml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	SUMME
2017	506.908 €	1.660.253 €	2.587.830 €	4.754.991 €
2018	665.500 €	1.752.700 €	2.758.100 €	5.176.300 €
2019	738.300 €	1.893.300 €	2.987.200 €	5.618.800 €

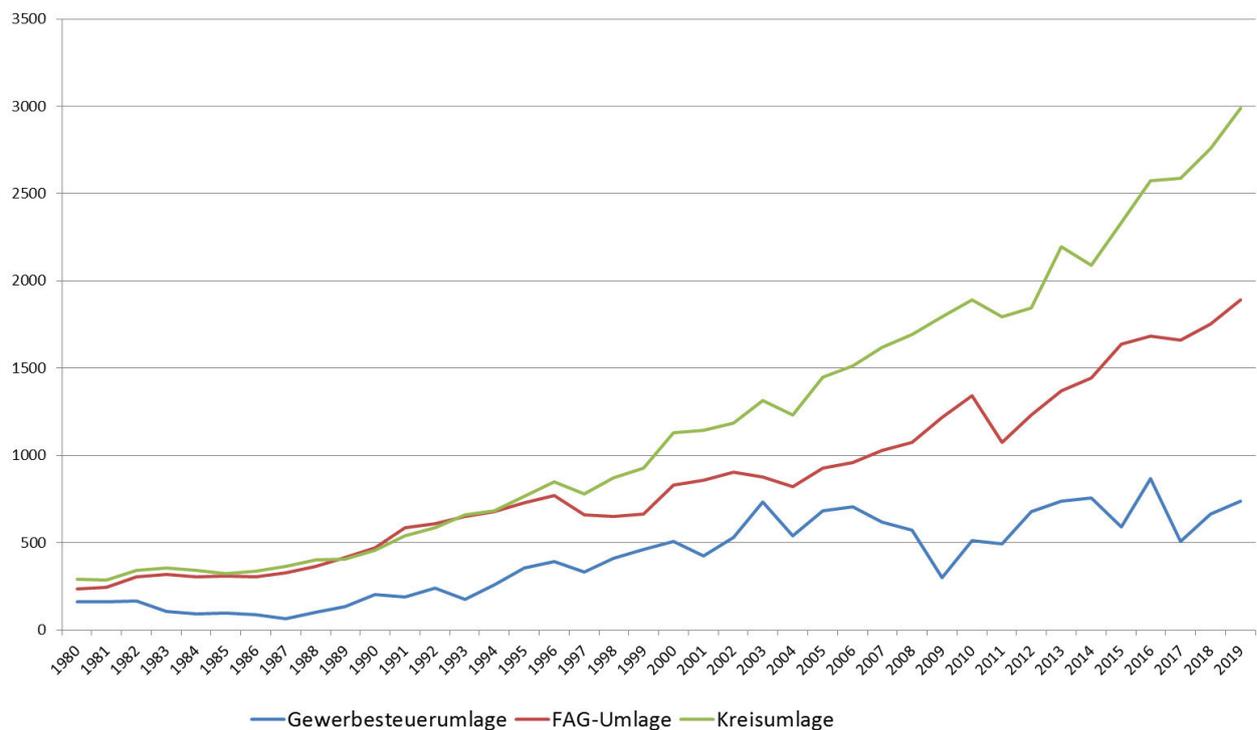


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980

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

Kinderbetreuung	1.784.500 €
Zweckverbände	423.100 €
Sportbad	112.500 €
Musikschule	45.000 €
Sportvereine	40.500 €
Musikalische Vereine	18.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	53.800 €

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „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 Staufener Bucht.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.465.100 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind

Geschäftsaufwendungen	386.600 €
Erstattungen an Zweckverbände	250.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche	234.400 €
Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen	159.700 €
Aufwendungen für Versicherungen	118.300 €

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 2018 angefallenen Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) im Betrag von insgesamt voraussichtlich 250.000 € erstattet.

Die Erstattungen an übrige Bereiche sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 deutlich gestiegen. Ursache hierfür ist die Elternzeitvertretung bei der Jugendarbeit und die Personalaufstockung um eine Person im Hort.

Die Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen sind wieder auf dem normalen Niveau der Vorjahre angekommen. Im Haushaltsjahr 2018 waren Mehraufwendungen aufgrund einer Nachzahlung an das Finanzamt eingeplant.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Der zweite Haushaltsplan der Stadt Heitersheim nach den rechtlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -355.300 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2019 nicht vollständig vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann.

Die Mittelfristige Finanzplanung zeigt grundsätzlich eine positive Entwicklung.

2018:	-767.900 €
2019:	-355.300 €
2020:	-195.600 €
2021:	66.800 €
2022:	-361.400 €

Gemäß der Finanzplanung wird im Haushaltsjahr 2021 erstmalig ein positives ordentliches Ergebnis erreicht.

Das dann folgende negative ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 ist zum einen auf die starken Belastungen des Kommunalen Finanzausgleiches zum anderen sind größere Unterhaltungsaufwendungen eingeplant welche optionale anfallen, zurück zu führen

1.4. Sonderergebnis

Das Sonderergebnis des Haushaltsplanes 2019 weist einen positiven Saldo in Höhe von **514.100 €** aus. Dieses Ergebnis kommt aufgrund von außerordentlichen Erträgen bei Grundstücksveräußerungen (Neubaugebiet Staaden III - Teil 1 und Gewerbegebiet Hirschmatten) zustande und kann zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind weitere außerordentliche Erträge bei Grundstücksveräußerungen eingeplant (Neubaugebiet Staaden III - Teil 2).

Durch das Hinzunehmen des positiven Sonderergebnisses kann auch im zweiten Haushaltsplan der Stadt Heitersheim nach den Vorgaben des NKHR ein positives Gesamtergebnis erreicht werden. Das heißt, dass der komplette Ressourcenverbrauch auch im Haushaltsjahr 2019 erwirtschaftet werden kann und die Generationengerechtigkeit gewährleistet ist.

Die mittelfristigen Finanzplanung (2020 - 2022) weist jeweils ein positives Gesamtergebnis aus.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-355.300 €
+	Planmäßige Abschreibungen	+1.964.000 €
-	Auflösung von Sonderposten	-653.600 €
-	Aktivierte Eigenleistungen	-19.800 €
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+935.300 €

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (6.915.700 €)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2019 voraussichtlich 6.915.700 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Veräußerung von Grundstücken (U.a. Staaden III)	5.123.200 €
Beiträge und ähnliche Entgelte (U.a. Erschließungsbeiträge)	856.100 €
Zuweisungen vom Land (U.a. Schulsanierung, Feuerwehrfahrz.)	582.400 €
Zuschüsse von Kommunen (Radweg Gallenweiler)	308.500 €
Zuschüsse vom Landkreis (Sulzbachhaus)	44.000 €
Veräußerung von bewegl. Vermögen	1.500 €

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (9.360.700 €)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2019 voraussichtlich 9.360.700 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Neubaugebiet Staaden III	3.381.500 €
Gewerbegebiet Ifang (2. Bauabschnitt)	1.348.300 €
Sanierung der alten Sporthalle	699.600 €
Radweg Gallenweiler	384.000 €
Energetische Sanierung Johannerschule (4. Bauabschnitt)	580.000 €
Erwerb von Grundstücken	200.000 €
Umbau Garagen 14er-Schulhaus zu Wohnungen	185.000 €
Feuerwehrfahrzeuge (MTW und Abrollbehälter)	165.000 €
Sportbad: EMSR-Steuerung	160.000 €
Dorfplatz Gallenweiler	150.000 €
Sulzbachhaus: Sanierung	150.000 €
Ausleihung: Vorflutverband Sulzbach/Eschbach	135.000 €
Photovoltaik-Anlage: Malteserschule und Vereins- und Jugendhaus	106.000 €
Nordumgehung	107.000 €
Johannerschule: Außenanlage (Schulhof)	100.000 €
Feuerwehrgeräte: Planung Neubau	100.000 €
Friedhof Heitersheim: Urnenrasenfeld	90.000 €
Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	74.600 €
Friedhof Heitersheim: Urnenwand	70.000 €
Rasenplatz Sportzentrum: Sanierung	70.000 €
Sulzbachhaus: Einrichtung U3-Gruppe	70.000 €
Malteserhalle: Verdunklung Fensterfront	69.000 €
Abwasser: Generalentwässerungsplan	58.000 €
Bauhoffahrzeug	55.000 €
Abwasser: Sanierung und EMSR Hirschmatten	50.000 €
Villa artis: Neuer Terrassenbelag und Beschattung	45.000 €
Ökokonto: Anlage von Wald	40.000 €
Parkplätze: P&R am Bahnhof und Beleuchtung	36.000 €
Malteserschulgebäude: Brandschutz und Beschattung	30.000 €
Malteserschulgebäude: Ausstehende Schlussrechnungen	30.000 €
14er-Schulhaus: Küchen (2x)	30.000 €
Fußweg: Östlich der Kirche	25.000 €
Johannerschule: Regenabfuhr	22.000 €
Beleuchtung Schützenhaus	21.000 €
Lindenplatz: Erweiterung (Gestaltung)	20.000 €
Ladestation: Elektrofahrzeuge	20.000 €

Investitionszuschüsse

Kindergarten St. Johannes	121.600 €
Luisenkindergarten	32.500 €
Guggemusik: Instrumentenanhänger	17.500 €
Tennisverein: Hydraulikwalz	1.400 €

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Sonstiger Erwerb von bewegl. Vermögen	149.400 €
Sonstige Auszahlungen	161.300 €

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2019 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019	3.908.503 €
<i>Veränderung durch den Haushaltsplan 2019</i>	<i>-1.509.700 €</i>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019	2.398.803 €

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren (2016,2017 und 2018) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 274.424 €. Die Mindestliquidität der Stadt Heimersheim ist im Haushaltsjahr 2019 und den Folgejahren (2020-2022) erreicht.

4. Entwicklung der Schulden

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

Im Haushaltsjahr 2019 sowie in den Finanzplanungsjahren 2020 - 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Heimersheim, den 26.02.2019



Martin Löffler
Bürgermeister

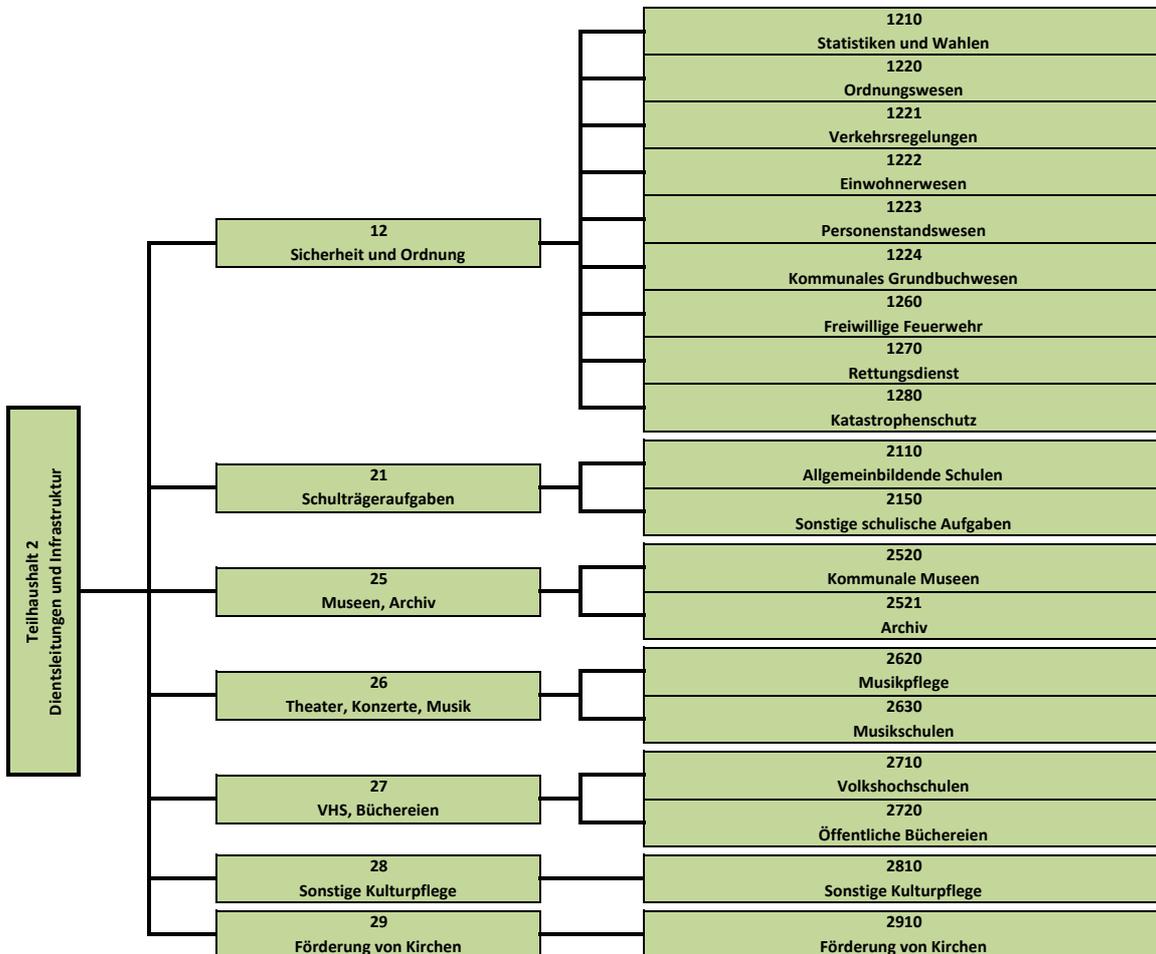
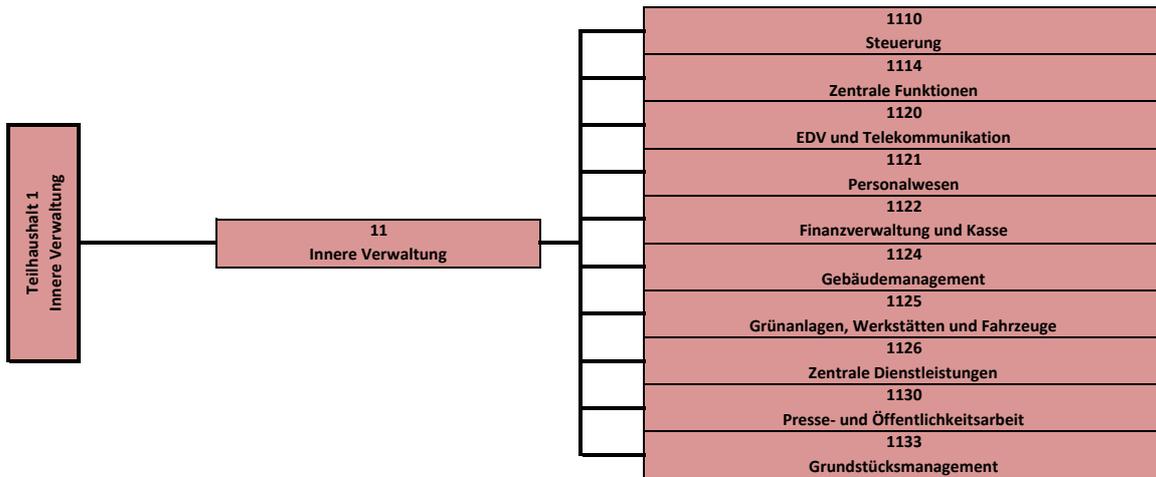


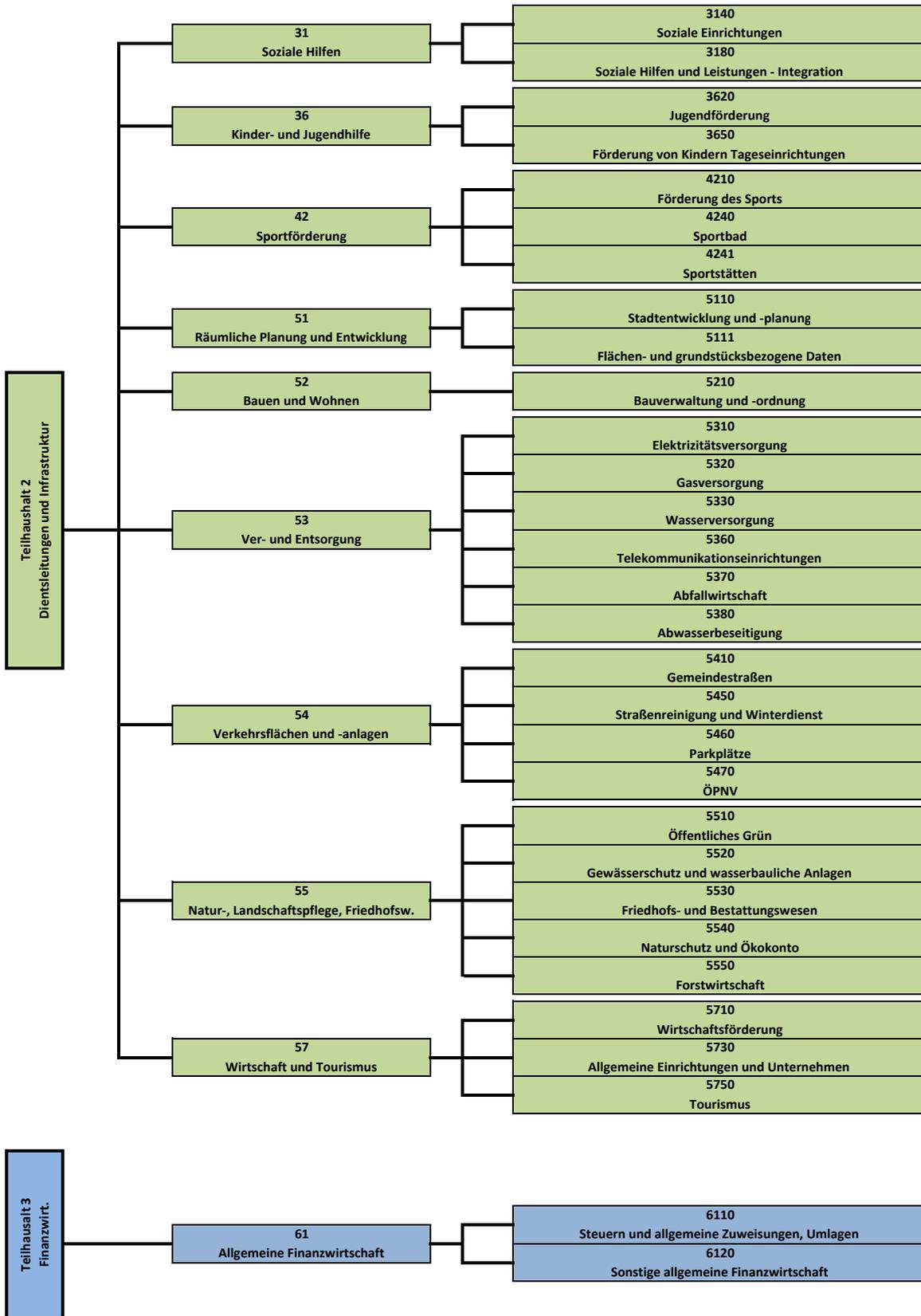
Horst Höfler
Rechnungsamtsleiter



Matthias Segeritz
Stv. Rechnungsamtsleiter

Haushaltsgliederung





Haushaltsplan 2019



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.200	9.506.100	9.710.400	10.055.700	10.222.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.705.700	4.086.500	3.863.100	4.041.700	3.828.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	717.700	653.600	654.000	650.000	650.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	1.062.900	1.025.900	979.600	938.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	149.600	119.100	119.900	120.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	279.600	221.700	221.800	221.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	105.300	84.500	84.600	84.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	19.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	599.700	659.900	727.000	662.300	666.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.214.700	16.523.300	16.405.700	16.815.600	16.733.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.502.300-	2.592.900-	2.621.400-	2.681.600-	2.743.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	109.800-	137.800-	136.100-	134.400-	132.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	2.561.900-	2.273.600-	2.261.400-	2.281.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.239.400-	1.964.000-	2.010.200-	2.026.300-	2.035.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	60.700-	28.400-	27.700-	27.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.521.600-	8.096.200-	8.169.000-	8.276.700-	8.541.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.375.000-	1.465.100-	1.362.600-	1.340.700-	1.334.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.982.600-	16.878.600-	16.601.300-	16.748.800-	17.095.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	767.900-	355.300-	195.600-	66.800	361.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	814.400	514.100	490.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	814.400	514.100	490.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	46.500	158.800	294.400	66.800	361.400-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	66.800-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	66.800-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	355.300	195.600	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	46.500-	158.800-	294.400-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	294.600



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.200	9.506.100	0	9.710.400	10.055.700	10.222.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.705.700	4.086.500	0	3.863.100	4.041.700	3.828.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	1.062.900	0	1.025.900	979.600	938.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	149.600	0	119.100	119.900	120.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	279.600	0	221.700	221.800	221.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	105.300	0	84.500	84.600	84.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	599.700	659.900	0	727.000	662.300	666.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.454.200	15.849.900	0	15.751.700	16.165.600	16.083.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.502.300-	2.592.900-	0	2.621.400-	2.681.600-	2.743.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	109.800-	137.800-	0	136.100-	134.400-	132.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	2.561.900-	0	2.273.600-	2.261.400-	2.281.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000-	60.700-	0	28.400-	27.700-	27.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.521.600-	8.096.200-	0	8.169.000-	8.276.700-	8.541.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.375.000-	1.465.100-	0	1.362.600-	1.340.700-	1.334.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.743.200-	14.914.600-	0	14.591.100-	14.722.500-	15.060.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	711.000	935.300	0	1.160.600	1.443.100	1.023.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	306.500	934.900	0	1.833.300	1.496.000	385.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	856.100	0	39.000	150.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.173.900	5.124.700	0	3.536.800	736.800	200
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.400	6.915.700	0	5.454.100	2.427.800	430.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.304.500-	3.361.800-	325.000-	1.788.600-	315.000-	315.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.615.200-	710.000-	5.185.600-	3.209.500-	581.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	364.600-	1.075.600-	250.000-	331.300-	914.500-	9.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	135.100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	224.800-	173.000-	0	168.900-	215.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.894.000-	9.360.700-	1.285.000-	7.474.500-	4.654.100-	936.100-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
							1	2	3
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.413.600-	2.445.000-	1.285.000-	2.020.400-	2.226.300-	505.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.702.600-	1.509.700-	1.285.000-	859.800-	783.200-	517.700
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	1.702.600-	1.509.700-	1.285.000-	859.800-	783.200-	517.700

**Gesamtergebnishaushalt
2019
- detailliert -**



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.200	9.506.100	9.710.400	10.055.700	10.222.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	34.300	34.200	34.100	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	828.000	858.000	860.000	862.000	865.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.662.200	3.870.600	4.116.700	4.437.900	4.579.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	508.500	567.700	515.400	528.200	541.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	271.600	284.000	292.600	302.000	311.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.705.700	4.086.500	3.863.100	4.041.700	3.828.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.133.200	2.349.600	2.173.100	2.326.900	2.105.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.100	8.600	100	3.600	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.480.800	1.680.700	1.640.100	1.661.400	1.673.600
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	23.100	28.100	31.300	31.300	31.300
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	18.500	19.500	18.500	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	717.700	653.600	654.000	650.000	650.200
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	717.700	653.600	654.000	650.000	650.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	1.062.900	1.025.900	979.600	938.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.000	58.900	60.900	61.400	61.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	962.000	1.004.000	965.000	918.200	876.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	149.600	119.100	119.900	120.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	34.300	56.600	51.900	52.000	52.100
		34110010 Erbbaupachten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		34110020 Feldpachten	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110030 Kleingartenpachten	0,00	300	300	300	300	300
		34110040 So. Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.800	62.300	36.500	37.200	37.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	279.600	221.700	221.800	221.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	600	600	600	600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	58.700	51.600	52.300	52.300	52.400



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	150.000	165.000	110.000	110.000	110.000
	34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	56.400	58.000	56.600	56.600	56.600
	34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	1.900	4.400	2.200	2.300	2.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	105.300	84.500	84.600	84.600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	300	400	500	500
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	105.000	84.100	84.100	84.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	19.800	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.800	19.800	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	599.700	659.900	727.000	662.300	666.700
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	272.800	273.000	273.300	273.800
	35610000 Bußgelder	0,00	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	188.300	243.400	310.300	245.300	249.200
	35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	100.000	105.800	105.800	105.800	105.800
11	= Ordentliche Erträge	0,00	15.214.700	16.523.300	16.405.700	16.815.600	16.733.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.502.300-	2.592.900-	2.621.400-	2.681.600-	2.743.000-
	40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	418.800-	451.400-	438.700-	448.200-	458.100-
	40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	1.472.000-	1.492.300-	1.524.200-	1.556.600-	1.589.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	5.900-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	149.900-	158.500-	154.700-	158.600-	162.600-
	40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	139.600-	139.700-	144.700-	149.700-	154.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	292.700-	316.000-	324.300-	332.700-	341.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	23.400-	21.800-	21.600-	22.600-	23.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	109.800-	137.800-	136.100-	134.400-	132.600-
	41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	109.800-	93.700-	92.000-	90.300-	88.500-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	2.561.900-	2.273.600-	2.261.400-	2.281.100-
	42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	265.500-	361.900-	233.000-	202.700-	203.400-
	42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
	42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	94.700-	94.800-	92.500-	95.800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	298.100-	510.100-	474.100-	508.100-	515.600-
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	2.600-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	44.200-	48.600-	22.600-	22.600-	23.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	122.500-	152.300-	98.500-	98.500-	99.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	97.800-	92.700-	92.700-	64.700-	57.700-
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	234.000-	215.000-	222.400-	226.400-	226.300-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	40.000-	34.000-	36.000-	38.000-	40.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	162.800-	126.300-	132.500-	137.200-	140.400-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	31.000-	61.300-	64.300-	63.400-	65.100-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	23.600-	26.600-	28.400-	27.800-	28.600-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	30.800-	32.500-	33.700-	33.500-	34.100-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	17.100-	23.300-	23.300-	23.300-	23.200-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	156.600-	109.600-	109.800-	114.900-	113.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.900-	42.100-	35.600-	35.200-	33.400-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	22.000-	27.500-	23.000-	21.300-	21.000-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	58.500-	57.700-	51.300-	50.100-	50.000-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	21.100-	25.300-	25.800-	26.300-	26.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	98.300-	114.400-	103.400-	104.600-	105.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	60.700-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	330.800-	265.600-	244.200-	245.000-	251.500-
	42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	15.900-	30.100-	16.600-	16.900-	17.400-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	2.700-	5.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	42910083 Forstschutz	0,00	700-	600-	700-	800-	900-
	42910084 Bestandspflege	0,00	1.900-	2.300-	2.100-	2.200-	2.300-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
15	- Abschreibungen	0,00	2.239.400-	1.964.000-	2.010.200-	2.026.300-	2.035.200-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	2.014.600-	1.945.100-	2.010.200-	2.026.300-	2.035.200-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	224.800-	18.900-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	60.700-	28.400-	27.700-	27.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	20.000-	22.700-	22.900-	20.700-	19.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	8.000-	5.500-	7.000-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.521.600-	8.096.200-	8.169.000-	8.276.700-	8.541.700-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	1.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	421.700-	423.100-	425.700-	430.500-	441.800-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	198.500-	114.000-	116.200-	118.500-	120.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.713.000-	1.856.800-	1.976.700-	1.957.800-	1.994.300-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	46.700-	35.100-	35.100-	35.100-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	21.000-	24.600-	24.600-	24.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	665.500-	738.300-	380.000-	380.000-	380.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.752.700-	1.893.300-	2.076.300-	2.109.800-	2.229.100-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.758.100-	2.987.200-	3.118.500-	3.204.500-	3.300.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.375.000-	1.465.100-	1.362.600-	1.340.700-	1.334.100-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	12.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	18.800-	19.300-	19.800-	19.800-	19.800-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	26.100-	100-	100-	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	69.600-	29.700-	21.800-	21.900-	22.000-
		44290020 Prüfungskosten	0,00	500-	45.000-	3.500-	500-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	15.500-	19.000-	21.200-	21.300-	21.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	376.200-	386.600-	366.700-	383.700-	377.700-
		44310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	0,00	2.000-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	15.000-	21.400-	15.000-	15.500-	15.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	17.400-	18.300-	18.300-	18.400-	18.400-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	12.800-	11.300-	11.800-	11.800-	11.900-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310050 Aufw. für Kopierer	0,00	4.800-	7.300-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	19.200-	16.900-	16.000-	16.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.800-	9.800-	10.200-	10.300-	10.200-
	44410000 Versicherungen	0,00	114.700-	118.300-	119.900-	121.400-	121.900-
	44410010 Künstlersozialabgabe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	170.900-	250.000-	250.000-	255.000-	255.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	133.000-	234.400-	230.200-	187.900-	191.200-
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	316.400-	159.700-	159.700-	159.700-	159.700-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.982.600-	16.878.600-	16.601.300-	16.748.800-	17.095.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	767.900-	355.300-	195.600-	66.800	361.400-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	814.400	514.100	490.000	0	0
	53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	814.400	514.100	490.000	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	814.400	514.100	490.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	46.500	158.800	294.400	66.800	361.400-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	66.800-	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	66.800-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	66.800-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0	0	0	66.800-
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	355.300	195.600	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	355.300	195.600	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	46.500-	158.800-	294.400-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	46.500-	158.800-	294.400-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	294.600
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0	0	0	294.600

**Gesamtfinanzhaushalt
2019
- detailliert -**



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.200	9.506.100	0	9.710.400	10.055.700	10.222.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	34.300	34.200	0	34.100	34.000	34.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	828.000	858.000	0	860.000	862.000	865.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.400.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.662.200	3.870.600	0	4.116.700	4.437.900	4.579.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	508.500	567.700	0	515.400	528.200	541.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	54.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	29.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	271.600	284.000	0	292.600	302.000	311.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.705.700	4.086.500	0	3.863.100	4.041.700	3.828.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.133.200	2.349.600	0	2.173.100	2.326.900	2.105.000
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.100	8.600	0	100	3.600	100
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.480.800	1.680.700	0	1.640.100	1.661.400	1.673.600
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	23.100	28.100	0	31.300	31.300	31.300
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	18.500	19.500	0	18.500	18.500	18.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	1.062.900	0	1.025.900	979.600	938.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.000	58.900	0	60.900	61.400	61.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	962.000	1.004.000	0	965.000	918.200	876.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	149.600	0	119.100	119.900	120.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	34.300	56.600	0	51.900	52.000	52.100
		64110010 Erbbaupachten	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110020 Feldpachten	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64110030 Kleingartenpachten	0,00	300	300	0	300	300	300
		64110040 So. Mieten und Pachten	0,00	400	400	0	400	400	400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.800	62.300	0	36.500	37.200	37.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	279.600	0	221.700	221.800	221.900
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	600	0	600	600	600
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	58.700	51.600	0	52.300	52.300	52.400
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	150.000	165.000	0	110.000	110.000	110.000
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	56.400	58.000	0	56.600	56.600	56.600
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	1.900	4.400	0	2.200	2.300	2.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	105.300	0	84.500	84.600	84.600
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	300	0	400	500	500



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	105.000	0	84.100	84.100	84.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	599.700	659.900	0	727.000	662.300	666.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	272.800	0	273.000	273.300	273.800
		65610000 Bußgelder	0,00	7.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	188.300	243.400	0	310.300	245.300	249.200
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	100.000	105.800	0	105.800	105.800	105.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.454.200	15.849.900	0	15.751.700	16.165.600	16.083.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.502.300-	2.592.900-	0	2.621.400-	2.681.600-	2.743.000-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	418.800-	451.400-	0	438.700-	448.200-	458.100-
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	1.472.000-	1.492.300-	0	1.524.200-	1.556.600-	1.589.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	5.900-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	149.900-	158.500-	0	154.700-	158.600-	162.600-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	139.600-	139.700-	0	144.700-	149.700-	154.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	292.700-	316.000-	0	324.300-	332.700-	341.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	23.400-	21.800-	0	21.600-	22.600-	23.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	109.800-	137.800-	0	136.100-	134.400-	132.600-
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	109.800-	93.700-	0	92.000-	90.300-	88.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	44.100-	0	44.100-	44.100-	44.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	2.561.900-	0	2.273.600-	2.261.400-	2.281.100-
		72110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	265.500-	361.900-	0	233.000-	202.700-	203.400-
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.200-	1.200-
		72110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	94.700-	0	94.800-	92.500-	95.800-
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	298.100-	510.100-	0	474.100-	508.100-	515.600-
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	2.600-	3.000-	0	3.200-	3.400-	3.600-
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	44.200-	48.600-	0	22.600-	22.600-	23.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	122.500-	152.300-	0	98.500-	98.500-	99.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	97.800-	92.700-	0	92.700-	64.700-	57.700-
		72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	234.000-	215.000-	0	222.400-	226.400-	226.300-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
	72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	40.000-	34.000-	0	36.000-	38.000-	40.000-
	72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	162.800-	126.300-	0	132.500-	137.200-	140.400-
	72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	31.000-	61.300-	0	64.300-	63.400-	65.100-
	72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	23.600-	26.600-	0	28.400-	27.800-	28.600-
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	30.800-	32.500-	0	33.700-	33.500-	34.100-
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	17.100-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.200-
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	156.600-	109.600-	0	109.800-	114.900-	113.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.900-	42.100-	0	35.600-	35.200-	33.400-
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	22.000-	27.500-	0	23.000-	21.300-	21.000-
	72610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	58.500-	57.700-	0	51.300-	50.100-	50.000-
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	21.100-	25.300-	0	25.800-	26.300-	26.300-
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	98.300-	114.400-	0	103.400-	104.600-	105.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	60.700-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	330.800-	265.600-	0	244.200-	245.000-	251.500-
	72910010 Preise und Lernfahrten	0,00	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	15.900-	30.100-	0	16.600-	16.900-	17.400-
	72910082 Waldkulturkosten	0,00	2.700-	5.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	72910083 Forstschutz	0,00	700-	600-	0	700-	800-	900-
	72910084 Bestandspflege	0,00	1.900-	2.300-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	72910085 Verkehrssicherung	0,00	100-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000-	60.700-	0	28.400-	27.700-	27.500-
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	20.000-	22.700-	0	22.900-	20.700-	19.500-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	8.000-	0	5.500-	7.000-	8.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.521.600-	8.096.200-	0	8.169.000-	8.276.700-	8.541.700-
	73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	1.000-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	73130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	421.700-	423.100-	0	425.700-	430.500-	441.800-
	73170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	198.500-	114.000-	0	116.200-	118.500-	120.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.713.000-	1.856.800-	0	1.976.700-	1.957.800-	1.994.300-
	73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	73180030 Vereinsförderung	0,00	0	46.700-	0	35.100-	35.100-	35.100-
	73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	21.000-	0	24.600-	24.600-	24.600-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	665.500-	738.300-	0	380.000-	380.000-	380.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.752.700-	1.893.300-	0	2.076.300-	2.109.800-	2.229.100-
	73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.758.100-	2.987.200-	0	3.118.500-	3.204.500-	3.300.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.500-	0	3.600-	3.600-	3.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.375.000-	1.465.100-	0	1.362.600-	1.340.700-	1.334.100-
	74110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	12.000-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	18.800-	19.300-	0	19.800-	19.800-	19.800-
	74210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	26.100-	0	100-	100-	100-
	74290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	69.600-	29.700-	0	21.800-	21.900-	22.000-
	74290020 Prüfungskosten	0,00	500-	45.000-	0	3.500-	500-	500-
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	15.500-	19.000-	0	21.200-	21.300-	21.300-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	376.200-	386.600-	0	366.700-	383.700-	377.700-
	74310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310002 Städtepartnerschaft	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
	74310003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310010 Aufwendungen für Porto	0,00	15.000-	21.400-	0	15.000-	15.500-	15.000-
	74310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	17.400-	18.300-	0	18.300-	18.400-	18.400-
	74310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	12.800-	11.300-	0	11.800-	11.800-	11.900-
	74310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	3.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310050 Aufw. für Kopierer	0,00	4.800-	7.300-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	19.200-	16.900-	0	16.000-	16.000-	12.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.800-	9.800-	0	10.200-	10.300-	10.200-
	74410000 Versicherungen	0,00	114.700-	118.300-	0	119.900-	121.400-	121.900-
	74410010 Künstlersozialabgabe	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	170.900-	250.000-	0	250.000-	255.000-	255.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	133.000-	234.400-	0	230.200-	187.900-	191.200-
	74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	12.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	316.400-	159.700-	0	159.700-	159.700-	159.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.743.200-	14.914.600-	0	14.591.100-	14.722.500-	15.060.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	711.000	935.300	0	1.160.600	1.443.100	1.023.600



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	306.500	934.900	0	1.833.300	1.496.000	385.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	84.500	582.400	0	1.789.000	1.496.000	385.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	14.000	352.500	0	44.300	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	208.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	856.100	0	39.000	150.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	856.100	0	39.000	150.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.173.900	5.124.700	0	3.536.800	736.800	200
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.173.400	5.123.200	0	3.536.800	736.800	200
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	500	1.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.400	6.915.700	0	5.454.100	2.427.800	430.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.304.500-	3.361.800-	325.000-	1.788.600-	315.000-	315.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.304.500-	3.361.800-	325.000-	1.788.600-	315.000-	315.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.615.200-	710.000-	5.185.600-	3.209.500-	581.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.777.300-	510.000-	2.513.500-	2.064.500-	580.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.837.900-	200.000-	2.672.100-	1.145.000-	1.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	364.600-	1.075.600-	250.000-	331.300-	914.500-	9.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	364.600-	1.075.600-	250.000-	331.300-	914.500-	9.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	135.100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	100-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	224.800-	173.000-	0	168.900-	215.000-	30.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	224.800-	173.000-	0	168.900-	215.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.894.000-	9.360.700-	1.285.000-	7.474.500-	4.654.100-	936.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.413.600-	2.445.000-	1.285.000-	2.020.400-	2.226.300-	505.900-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.702.600-	1.509.700-	1.285.000-	859.800-	783.200-	517.700
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	1.702.600-	1.509.700-	1.285.000-	859.800-	783.200-	517.700



THH 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen

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



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen

11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Martin Löffler (Bürgermeister)

Erläuterungen

44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderat



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	9.100	10.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	9.100	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.000-	158.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.000-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	7.000-	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.700-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.300-	35.500-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	7.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	18.000-	18.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700-	4.700-
		44310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	3.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	1.800-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	244.200-	252.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.800-	241.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	21.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	21.600	21.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600	21.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.200-	219.800-



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**

44310000 U.a. Ausflug Vereinsvorstände (2.000,-)
44915000 Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.200	13.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	13.200	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.300	13.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	238.600-	258.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.000-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	4.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.200-	1.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.400-	3.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000-	101.900-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	1.000-	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.300-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	1.800-	1.900-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	63.200-	64.900-
		44410010 Künstlersozialabgabe	0,00	1.000-	500-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	18.200-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	386.800-	404.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	373.500-	390.900-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	52.600	56.700
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	52.600	56.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	126.200-	133.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	124.900-	131.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.300-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.600-	76.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	447.100-	467.700-



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)



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.000-	83.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	2.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.300-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.300-	95.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.300-	95.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.300-	95.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

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

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

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

Kostenstellen:

11210010 Personalamt
11210020 Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Betriebsarzt (1.500,-)
44310000 Mehraufwendungen wegen geplanten fünf Stellenausschreibungen (4.500,-)



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.100	2.200
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	4.300	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	800	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.300-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	9.700-	10.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	7.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	5.200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	200-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	900-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.000-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.400-	78.800-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	15.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	12.500	15.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500	15.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.900-	63.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

11220010 Finanzverwaltung und Kasse

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

42710010 SAP: KM-Smart
44290020 GPA-Prüfung (25.000,-)



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	17.400	17.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	17.400	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100	28.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	23.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.600	45.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	261.000-	264.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100-	47.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	600-	1.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	7.500-	7.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	35.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	54.300-
		44290020 Prüfungskosten	0,00	0	25.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	900-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	200-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	12.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	340.600-	385.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	303.000-	340.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	43.400	41.800
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	43.400	41.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.400	41.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	259.600-	298.300-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Rathaus	Diverse Unterhaltungsmaßnahme am und im Rathaus (32.500,-)
42110000	Altes Rathaus	2020: Renovierung vor Neubenutzung (8.000,-)
42110000	14er-Schulhaus	Abtrennung von Duschkabinen und Beseitigung von Wasserschäden (7.500,-)
42110000	Villa urbana	Verdunklung, Fensterdichtungen und Ausbesserung historische Mauer (26.000,-)
42110000	Malteserhalle	Erneuerung Sprachalarmierung und Sicherheitsbeleuchtung, VDE-Messungen und Bühnenstrahlerschutz (79.000,-)
42110000	Miethaus	Elektroinstallation Sicherheit (14.000,-)
42110000	Notunterkunft	2020: Küchensanierung (20.000,-)
42110000	Markthalle	2020: Malerarbeiten Innen (1.500,-)
42110000	Malteserschule	VDE-Messungen (8.100,-)
42220000	Villa artis	Terrassenmöblierung und Beschattung (27.000,-)



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.800	307.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.400	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.400	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300	42.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	25.300	42.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.200	7.700
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	3.300	3.300
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	1.900	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.800	157.900
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	124.800	157.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	534.500	541.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	383.800-	398.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	978.500-	1.082.100-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	251.300-	346.700-
		42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	91.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	100-	600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	25.300-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	3.000-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	93.600-	88.400-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	161.500-	141.300-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	40.000-	34.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	162.800-	126.300-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	25.200-	45.500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	14.700-	15.300-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	29.900-	32.500-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	14.800-	21.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	156.300-	109.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.038.600-	953.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	4.900-
		44410000 Versicherungen	0,00	5.400-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.406.300-	2.438.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.871.800-	1.897.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.932.400	1.855.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.932.400	1.855.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	67.300-	56.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	17.700-	18.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	600-	500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	49.000-	36.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180.900-	137.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.684.200	1.661.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	187.600-	235.500-



11240217

Villa artis, Johanniterstr. 91

Schlüsselposition**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



11240217

Villa artis, Johanniterstr. 91

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.800	65.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	6.300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.100	71.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.300-	40.300-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	6.700-	7.000-
		42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	1.300-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	25.300-	27.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	1.700-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	1.800-	1.800-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	1.000-	1.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.900-	87.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.200-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.100-	56.500-
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	53.100-	56.500-



11240227

Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



11240227

Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	27.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	1.500-	1.500-
		42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	5.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	3.300-	3.400-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	4.500-	6.200-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	700-	800-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	1.500-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.300-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.200-	68.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.200-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.700-	41.200-



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	Führerschein für Mitarbeiter (5.000,-)
44310090	Sonst. Fahrz.	Car-Sharing/Leasing



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	1.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	2.000	1.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	19.800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	42.800	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.100	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	546.200-	531.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200-	76.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.900-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	6.200-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.700-	19.000-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	22.000-	27.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	7.200-	7.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	28.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	700-	700-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Versicherungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	658.200-	642.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	609.100-	617.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	720.700	733.300
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	720.700	733.300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	107.800-	111.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	51.300-	57.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	21.300-	18.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	35.200-	36.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	4.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	609.100	617.100
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**

42710010 Zusätzliche Lizenzen für Dokumentenmanagementsystem (2.500,-)
44310010 Mehraufwendungen für Briefwahlunterlagen (6.400,-)
44310050 Zusätzlicher Kopierer (400,-)



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.800	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.400	2.800
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	2.400	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.700-	71.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	6.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	2.100-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	5.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500-	41.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	1.100-
		44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	15.000-	21.400-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	400-	400-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	12.500-	11.000-
		44310050 Aufw. für Kopierer	0,00	4.800-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.800-	121.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.600-	118.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	11.700
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	10.100	11.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100	11.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.500-	106.400-



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	4.800-



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)

Erläuterungen

Außerordentliche Erträge bei der Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet Staaden III und im Gewerbegebiet Hirschmatten.
(Darstellung nur im Gesamtergebnishaushalt als Sonderergebnis)



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	34.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.900
		34110010 Erbbaupachten	0,00	0	26.000
		34110020 Feldpachten	0,00	4.500	4.000
		34110030 Kleingartenpachten	0,00	300	300
		34110040 So. Mieten und Pachten	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	34.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	1.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	32.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200	32.600



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-, Kommunal- und Europawahl
2020	-
2021	Bundestags- und Landtagswahl



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	3.500
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	15.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	23.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen:

- 12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

- 42610010 Zusätzliche Fortbildungen (4.000,-)
44310000 U.a. Fundtiere und Bestattungen ohne Angehörige



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.400	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	9.900
		35610000 Bußgelder	0,00	7.400	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	12.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	4.200-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.500-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400-	14.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	300-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.300-	31.000-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	800	900
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	800	900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	4.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	2.600-	2.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.500-	34.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12210010 Verkehrsregelungen

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	5.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	5.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	2.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.100-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	7.900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12220010 Einwohnerwesen

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

44310000 U.a. Bundesdruckerei



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.500	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	37.500	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.500	38.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.600-	96.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.000-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	20.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000-	27.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	200-	300-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.300-	148.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.800-	110.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	1.000	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	102.800-	109.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12230010 Personenstandswesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.000-	42.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	900-	900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	800-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.500-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	100-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.000-	43.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	800-	1.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	800-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.800-	44.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.500-	16.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.800-	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	400-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.500-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.100-	42.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.100-	42.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Hauptamt)

Erläuterungen

40190000	Aufwandsentschädigung gemäß neuer Entschädigungssatzung
42610010	Mehraufwand wegen Gründung einer Jugendfeuerwehr
42610020	Mehraufwand wegen Gründung einer Jugendfeuerwehr
44310000	Mehraufwand wegen Jubiläum (10.000,-)



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	6.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	1.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.600	7.600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	7.600	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	16.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	19.000	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.300	32.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.900-	96.900-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	8.500-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.200-	23.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	28.200-	25.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000-	20.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.700-	37.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.600-	35.800-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.000-	24.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	800-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	8.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.600-	187.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	129.300-	155.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	26.900-	23.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	1.600-	1.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	21.300-	18.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.000-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	6.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.800-	185.000-



12600510

Atenschutzwerkstatt

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Hauptamt)



12600510

Atemschutzwerkstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	8.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	11.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	1.600-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Rettungsdienste nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Heitersheim

Kostenstellen:

12700010 Rettungsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 U.a. Raumnutzung VJH



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	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

44310000 Sirenenwartung



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	400-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900-	1.800-



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

31410000	Digitalisierung an Schulen (44.900,-)
44915000	Nutzung der Malteserhalle für schulische Zwecke der GWRS und RS

Budget des Schuletats der Grund- und Werkrealschule:	99.900,-
Budget des Schuletats der Realschule:	109.500,-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	686.900	730.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	683.800	729.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	3.100	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.000	26.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	25.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	748.900	794.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.700-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.500-	215.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	73.800-	95.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	28.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	60.700-	58.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	25.000-	26.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	7.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.300-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	468.400-	327.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	111.000-	116.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	6.500-	6.500-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	8.900-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	34.600-	36.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	10.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	298.200-	147.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	807.900-	690.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.000-	104.800
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	948.500-	817.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	948.500-	817.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	948.500-	817.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.007.500-	712.500-



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 Sonderschule (Lilienhofschule Staufen): 4 Schüler à 1.200,-



THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	4.800-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	1.000-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	4.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

25200010	Villa urbana (Betrieb)	Schlüsselposition
25200020	Museenförderung	
25200030	Denkmalpflege	

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

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	9.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.400-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	700-	700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	400-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.800-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.700-	49.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	37.400-	54.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	37.000-	54.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400-	54.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.100-	103.900-



25200010

Villa urbana

Schlüsselposition**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Budgetverantwortlich: Juliane Güth (Hauptamt)



25200010

Villa urbana

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	9.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.400-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	400-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.300-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	54.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	37.000-	54.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000-	54.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.300-	97.300-



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: Olivia Terrier (Hauptamt)



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.600-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.700-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.300-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.300-	30.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	400-	600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	400-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.700-	30.600-



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

Abschreibungen: Verlorener Zuschuss: Investitionszuschuss an Guggemusik (17.500,-)



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	14.100-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.500-	39.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	1.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.400-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.900-	40.200-



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)

Erläuterungen

43180000 Erhöhung der Umlage (+7.500,-)



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.300-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	37.300-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.300-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.300-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.300-	45.000-



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



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	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



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.000-



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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenstellen:

28100010 Heimatpflege und Feste
28100020 Ortschroniken

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000 U.a. Neujahrsempfang und Weihnachtsbeleuchtung



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.200-	9.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.200-	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	6.800-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	8.900-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.800-	26.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	15.200-	17.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	15.200-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.000-	43.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

29100010 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	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)



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.300
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	302.200	318.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	302.200	318.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	303.200	322.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.800-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	6.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.600-	4.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	5.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.800-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	266.400	277.400
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	319.600-	320.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	6.600-	8.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	311.000-	308.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	319.600-	320.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.200-	42.800-



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) Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, Förderkreis Malteserschule u.a.
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (4.000,-)



THH2
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.200-	34.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.100-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.000-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.000-	1.000-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	24.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.500-	24.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.800-	69.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.800-	69.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	2.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	2.400-	2.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.000-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.200-	71.900-



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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

44580000	ab Sept. 2019 eine zusätzliche Arbeitskraft (Jugendsozialarbeit an Schulen)
44580000	Elternzeitvertretung durch SOS Kinderdorf (Jugendarbeit)



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	15.300
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	12.500	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	600	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.900	16.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.400-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.700-	1.700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	700-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	101.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	7.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	700-	700-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	3.300-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.200-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	28.000-	91.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.100-	120.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.200-	104.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	300-	700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	300-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.500-	105.000-



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	440.000,-
43180000	St. Johannes	583.000,-
43180000	Sulzbachhaus	520.000,-
43180000	Sternschnuppe	204.000,-
43180000	Tagespflege	23.000,-
44580000	Hort	133.000,-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	740.900	840.100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	740.900	840.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.000	8.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	13.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	753.900	848.100
15	-	Abschreibungen	0,00	178.300-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.592.500-	1.784.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.592.500-	1.784.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.200-	164.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	28.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	95.000-	133.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.892.000-	1.962.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.138.100-	1.114.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	50.000-	49.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	50.000-	49.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	49.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.188.100-	1.163.700-



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

Abschreibungen: Verlorener Zuschuss: Investitionszuschuss an Tennisverein (1.400,-)



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.500-	40.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.500-	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	25.800-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.500-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.500-	41.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.500-	41.900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

42400010 Sportbad

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

35910000 2020: Vorr. Erstattung Finanzamt (70.000,-)
42120000 Erneuerung Mamorkiesbehälter (15.000,-)



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportbad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	21.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	26.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	52.400-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	1.000-	1.000-
		42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	15.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	5.000-	15.000-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	900-	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	197.000-	112.500-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	197.000-	112.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	242.500-	188.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	236.000-	161.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	6.800-	7.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	6.800-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	251.000-	177.700-



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



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	11.000-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	1.400-
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.700-	28.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	41.300-	33.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	19.600-	14.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	21.700-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.300-	33.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000-	61.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42910000	U.a. Flächennutzungsplan und Digitalisierung der Bebauungspläne (80.000,-)
42910000	Workshop Innenstadt (20.000,-)
42910000	Vorbereitende Untersuchungen Landessanierungsprogramm Gallenweiler (25.000,-)



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.300	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	25.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	81.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.900	84.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.000-	125.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	192.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	313.500-	246.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	203.600-	161.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	203.600-	161.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

Erläuterungen

42710010	GIS Geoportal und Geo-Service
42910000	Honorare für Vermessung und Gebühren für Vermessungsamt (10.000,-)
42910000	Honorare für Gutachter (6.000,-)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	800	800
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200-	18.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	2.200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.500-	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 Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Versorgungsbetrieb
35910000	Erstattung Verwaltungskosten für Malteserschule
44290000	GPA-Bau-Prüfung (20.000,-)
44290020	Honorar Erschließungsträger Staaden III (26.000,-)
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung und -ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.600	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	8.200	9.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	8.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.800	18.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	244.200-	284.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	1.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	57.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	26.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-
		44290020 Prüfungskosten	0,00	500-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.300-	373.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	261.500-	355.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	46.300	50.900
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	46.300	50.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.300	50.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	215.200-	304.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

53100010 Konzessionsabgabe Strom
53100110 Photovoltaik-Anlagen

Budgetverantwortlich: Horst Höfler (Rechnungsamt)



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	180.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	180.000	172.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.000	180.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	3.400-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.000	177.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.000	177.300



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.400	14.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.400	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.400	14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.400	14.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.400	14.000



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)



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.600	46.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	48.600	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.600	46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.600	46.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.600	46.000



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

31400000	Förderprogramm für Beraterleistungen
44290010	Beraterleistungen
44290030	ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
43180000	2020: Förderung der Hausanschlüsse in Gallenweiler (45.000,-)



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	5.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	15.400-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50.000-	5.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

53700010 Abfallwirtschaft

Budgetverantwortlich: Reiner Burgert (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000 Ausgleichsbetrag ALB
35910000 Verkauf von Müllsäcken



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	8.000	8.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	43.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.000	51.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.700-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.400	33.800
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	12.100-	13.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	11.300-	12.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.100-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.300	20.800



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	Sanierung Hausanschlüsse
42120000	2020-2022: EKVO
44310000	U.a. Kanalreinigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.100	114.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	503.300	528.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	503.300	528.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	622.500	642.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	59.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	40.000-	50.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	700-	1.400-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	200-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.500-	155.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	22.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	20.000-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	339.400-	361.400-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	339.400-	361.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	34.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.000-	34.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	588.900-	633.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.600	9.000
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	75.200	80.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	75.200	80.500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	65.200-	64.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	60.200-	59.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.300-	51.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.300-	35.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300	26.400-



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	Uhlandstraße (20.000,-)
42120000	Lärmschutzwand (10.000,-)
42120000	Gehweg Alemannenstraße (10.000,-)
42120000	Brückengeländer (4.000,-)
42120000	2020: Mühlerrain (20.000,-)
42120000	2020: Sportplatzparkplatz (10.000,-)



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.800	26.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	26.800	26.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.100	141.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	168.400	168.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.500-	305.700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	171.000-	229.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	3.200-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	71.000-	71.500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	452.600-	458.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	704.100-	773.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	535.700-	605.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	164.900-	186.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	75.200-	80.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	89.700-	105.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.900-	186.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700.600-	791.700-



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 (38.000,-)
 Winterdienst (8.000,-)



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	46.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	50.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	46.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	87.300-	94.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	87.300-	94.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.300-	94.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.300-	140.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

54600010 Parkplätze

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000 Fahrradboxen Bahnhof



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	3.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.500-	19.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	13.700-	9.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	6.300-	6.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	7.400-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.200-	28.900-



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



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	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

42220000 U.a. Ersatz von Spielgeräten



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	52.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	45.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	15.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.200-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.200-	66.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.100-	66.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	300.200-	290.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	300.200-	290.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.200-	290.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	376.300-	356.500-



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

31410000	55200010	Zuschuss für Wasserrechtsverfahren (12.000,-)
42120000	55200010	Wasserrechtsverfahren Durchgängigkeit Sulzbach (15.000,-)
43130000	55200010	Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach
31410000	55200020	Zuschuss für Umbau Schwellen/Abstürze (68.000,-)
42120000	55200020	Umbau Schwellen/ Abstürze (80.000,-)



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.500	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	82.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	115.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	10.000-	115.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	79.100-	58.500-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	79.100-	58.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.100-	173.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	87.600-	91.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	19.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	14.000-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	19.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.600-	110.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.500	68.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	68.800	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.900	69.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.100-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.600-	33.500-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	2.700-	2.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Versicherungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.400-	62.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.500	6.500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	83.500-	83.600-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	13.900-	15.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	11.300-	11.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	58.300-	56.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.700-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.200-	108.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.700-	101.800-



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

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen:

55400010 Naturschutz und Ökokonto

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42120000 Pflegearbeiten: Naturnahe Böschungspflege (25.000,-)



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	7.500
		31420000 Zuw. f. Ifd. Zwecke von Gem./GV	0,00	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	40.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	15.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700-	4.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	700-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.200-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.200-	37.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

55500010 Forstwirtschaft

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

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.400	57.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.400	57.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.600	59.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100-	45.300-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	2.600-	3.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	700-	700-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	15.900-	30.100-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	2.700-	5.800-
		42910083 Forstschutz	0,00	700-	600-
		42910084 Bestandspflege	0,00	1.900-	2.300-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	100-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	13.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	1.800-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.100-	500-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	600	500
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	600	500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	0



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57100010 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich: Martin Löffler (Bürgermeister)**Erläuterungen**

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



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	150.000	165.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	150.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.300	165.000
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.900-	255.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	170.900-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.200-	258.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	93.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.100-	94.000-



57300010

Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57300010 Märkte

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Bauamt)

Erläuterungen

Ab 2019 Ausrichtung der Märkte durch Externe



57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.600	2.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	800-	800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	15.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	1.600-	1.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	13.200-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.800-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.600-	16.900-



57300810

Malteserhalle

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57300810 Malteserhalle

Budgetverantwortlich: Nicole König



57300810

Malteserhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.400	106.200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	400	400
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	100.000	105.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.400	126.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.600-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	9.200-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.600-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.700-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.700	94.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	393.700-	438.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	12.300-	13.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	381.200-	424.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	393.700-	438.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	307.000-	343.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57500010 Tourismus
57500020 Mittsommerlauf

Budgetverantwortlich: Monika Albrecht (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030 Werbegemeinschaft Markgräflerland

Mittsommerlauf

31480000 Sponsoring (13.000,-)
35910000 Teilnehmergebühren (8.000,-)
44310000 Geschäftsaufwendungen (26.000,-)



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.100	8.600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	9.100	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.700	22.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.600-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	800-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.300-	40.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	34.000-	37.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.600-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.900-	40.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	6.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	5.200-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.100-	47.000-



THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110

Steuern und allgemeine Zuweisungen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortlich: 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.



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.100	9.506.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	34.300	34.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	828.000	858.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.400.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.662.200	3.870.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	508.500	567.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	54.000	58.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	29.500	33.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	271.600	284.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.133.200	2.349.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.133.200	2.349.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.921.300	11.855.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.176.300-	5.618.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	665.500-	738.300-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.752.700-	1.893.300-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.758.100-	2.987.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.176.300-	5.618.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.745.000	6.236.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.745.000	6.236.800



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**

36510000 Gewinnausschüttung vom Versorgungsbetrieb „Beteiligung“
45170000 Baugebiet Staaden III (Kreditähnliches Rechtsgeschäft)

Zinssatz 3,5 v.H.



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	105.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	105.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	38.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400	67.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400	67.400

Investitionsmaßnahmen 2019



PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.800-	16.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	16.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	16.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.800-	16.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	3.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	18.000-	0	3.000-	0	0	0

2019: Umbaumaßnahmen (16.000,-)
 2020: E-Steckdose für Dienstfahrzeug (3.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240212000: 14er-Schulhaus: Umbaumaßnahme Garagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	60.000-	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	60.000-	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	60.000-	185.000-	0	0	0	0	0

711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn. 1.OG (Stern.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0	0

711240217000: Villa artis: Umbaumaßnahme Terrasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	45.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.900	0	0	0,00	200.000	41.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.900	0	0	0,00	200.000	41.900	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000-	0	0	0,00	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.000-	0	0	0,00	0	591.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.600-	0	0	0,00	90.000-	108.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.600-	0	0	0,00	1.890.000-	699.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.347.700-	0	0	0,00	1.690.000-	657.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.589.600-	0	0	0,00	1.890.000-	699.600-	0	0	0	0	0

711240221000: Malteserhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	69.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	69.000-	0	0	0	0	0



2019: Verdunkelung Fensterfront

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240226000: Raiffeisenstr. 7: Möblierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	600-	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	15.000-	5.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240226001: Raiffeisenstr. 7: Hochbau (SZ)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240228000: Haus Bethanien: Umbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000-	0	0	0,00	334.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.000-	0	0	0,00	279.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.600-	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.600-	0	0	0,00	335.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240229000: Wohncont. Raiffeisenstr. 9: Tiefbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

711240231000: Wohnc. Umlandstr.: Tiefbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.000	0	0	0,00	0	0	0	0	461.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000	0	0	0,00	0	0	0	0	461.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.039.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	939.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.400.000-	0	0

711241501000: Johannerschule: Außenanlage (Schulhof)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	100.000-	190.000-	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	190.000-	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	190.000-	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	190.000-	190.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501001: Johanniterschule: Energetische Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.110.000	0	0	0,00	16.000	379.000	0	945.000	385.000	385.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.000	0	0	0,00	16.000	379.000	0	945.000	385.000	385.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000-	0	0	0,00	0	340.000-	170.000-	1.000.000-	550.000-	550.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.000-	0	0	0,00	0	240.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.000-	0	0	0,00	0	580.000-	420.000-	1.250.000-	550.000-	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	16.000	201.000-	420.000-	305.000-	165.000-	165.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.930.000-	0	0	0,00	0	580.000-	420.000-	1.250.000-	550.000-	550.000-	0

Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Heizung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501003: Johanniterschule: Technische Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	0	0	0	0

2019: Schließanlage (2.000,-)
 2019: Regengrundleitung (20.000,-)

711241501004: Johanniterschule: IP-Gerät zur Alarmü.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501005: Johanniterschule: Umbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2019: Umbau Tiefhof

711241502000: Geb. Malteserschule: Hochbau (SZ)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241502001: Geb. Malteserschule: Weitere Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Hochbau: Brandschutz, Beschattung und Lüftungsfenster-Abdichtung (30.000,-)
 Bewegl. Sachvermögen: Klimaanlage Serverraum (15.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711245101000: Sulzbachhaus: Umbau Böden (2. Ebene)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.300	0	0	0,00	0	44.000	0	44.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.300	0	0	0,00	0	44.000	0	44.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	90.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	220.000-	150.000-	150.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.700-	0	0	0,00	0	176.000-	150.000-	105.700-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	220.000-	150.000-	150.000-	90.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
711250500000: Geräte: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500001: Fuhrpark: Erwerb von bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	37.500-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	37.500-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	33.500-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	37.500-	40.000-	0	0

2019: Movano (55.000,-)
 2019: E-Roller (3.000,-)
 2020: Dienstfahrzeug E-Fahrzeug (36.000,-)
 2020: Anhänger Bauhof (1.500,-)
 2021: Bauhoffahrzeug Combo (40.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250500002: Fuhrpark: Veräußerung von bewegl. Verm.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711260010000: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	2.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330010002: Verä. Grundstücke: Schubert-/Mozartstr.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	228.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	845.000	736.600	0	736.600	736.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	845.000	736.600	0	736.600	736.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	845.000	736.600	0	736.600	736.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330010004: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Hirschmatte

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.200	80.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.200	80.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.200	80.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330010005: Verä. Grundstücke: Baugeb. Staaden III

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.306.200	0	0	0,00	0	4.306.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306.200	0	0	0,00	0	4.306.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.306.200	0	0	0,00	0	4.306.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330010006: Gewerbegebiet Ifang

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0

711330010007: Baugebiet Staaden III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.333.400-	0	0	0,00	0	1.333.400-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.100-	0	0	0,00	0	689.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.500-	0	0	0,00	0	2.022.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.022.500-	0	0	0,00	0	2.022.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.022.500-	0	0	0,00	0	2.022.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010008: Baugebiet Er bain IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.200-	0	0	0,00	0	0	0	552.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.200-	0	0	0,00	0	0	0	552.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.200-	0	0	0,00	0	0	0	552.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.200-	0	0	0,00	0	0	0	552.200-	0	0	0

Erwerb Grundstücke (466.000,-)
 Bodengutachten (20.000,-)
 Anschlussbeiträge (66.200,-)

711330010009: Verä. Grundstücke: Baugebiet Er bain IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600010000: Veräußerung von beweglichem Vermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.500-	74.600-	0	31.300-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	74.600-	0	31.300-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	74.600-	0	31.300-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	74.600-	0	31.300-	75.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	193.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	123.000	0	0	343.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	790.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	790.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	447.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	790.000-	0	0

2019: MTW (15.000,-)
 2019: Abrollbehälter-Sonderlöschmittel (150.000,-)
 2021: Drehleiter (790.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirene (Umlandstr.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
721100310000: Schuletat GWRS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	34.500-	29.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	29.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	29.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.500-	29.900-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100320000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	24.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	24.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	24.300-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	24.700-	0	0	0	0	0

2019: Digitalisierung (14.300,-)

2019: Möblierung Schulhof an Jahnstraße (10.000,-)

721100510000: Schuletat RS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.300-	20.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.300-	20.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.300-	20.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.300-	20.200-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	14.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	14.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	14.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	14.300-	0	0	0	0	0

2019: Digitalisierung (14.300,-)

725200010000: Villa urbana												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

725200020000: Investitionszus.: Johan.- & Malt.museum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

726200020000: Zuschuss an Vereine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

2019: Guggemusik Instrumentenanhänger (17.500,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736200400000: Bolzplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	8.700-	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.700-	5.500-	0	0	0	0	0

736200400001: Jugendraum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	142.900-	0	0	0,00	61.500-	32.500-	0	18.900-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.900-	0	0	0,00	61.500-	32.500-	0	18.900-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.900-	0	0	0,00	61.500-	32.500-	0	18.900-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.900-	0	0	0,00	61.500-	32.500-	0	18.900-	15.000-	15.000-	0

736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	603.400-	0	0	0,00	116.800-	121.600-	0	150.000-	200.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.400-	0	0	0,00	116.800-	121.600-	0	150.000-	200.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	603.400-	0	0	0,00	116.800-	121.600-	0	150.000-	200.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	603.400-	0	0	0,00	116.800-	121.600-	0	150.000-	200.000-	15.000-	0

2019: Außenanlage (121.600,-)

2020-2021: Anbau Kindergarten (350.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742100010000: Investitionszus.: Sanierung Tennisplätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0

742100010001: Investitionszus.: Schießanlage KKS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100010002: Zuschuss an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

2019: Tennisverein Hydraulikwalze (1.400,-)

742400010000: Sanierung Sportbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	20.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	20.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	20.000-	160.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.500-	0	0	0,00	66.500-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500-	0	0	0,00	66.500-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.500-	0	0	0,00	66.500-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.500-	0	0	0,00	66.500-	70.000-	0	0	0	0	0

751100022000: Dorfplatz Gallenweiler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	120.000-	200.000-	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753100010000: Photovoltaikanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.000-	0	0	0,00	11.000-	117.000-	300.000-	112.000-	113.000-	114.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000-	0	0	0,00	11.000-	117.000-	300.000-	112.000-	113.000-	114.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.000-	0	0	0,00	11.000-	117.000-	300.000-	112.000-	113.000-	114.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.000-	0	0	0,00	11.000-	117.000-	300.000-	112.000-	113.000-	114.000-	0

753600010000: Breitband-Maßnahmen in Heitersheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

2019: Hotspot Lindenplatz



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Sanierung (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	50.000-	0	0	0	0	0

2019: Regenüberlauf: Hirschmatten (50.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010001: Planung (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	58.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	58.000-	0	0	0	0	0

2019: Generalentwässerungsplan (58.000,-)

753800020000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.800-	0	0	0,00	0	190.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.800-	0	0	0,00	0	190.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.800-	0	0	0,00	0	190.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.800-	0	0	0,00	0	190.800-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800020001: Erschließung: Staaden III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.400-	0	0	0,00	0	259.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.400-	0	0	0,00	0	259.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.400-	0	0	0,00	0	259.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.400-	0	0	0,00	0	259.400-	0	0	0	0	0

753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.600-	0	0	0,00	0	107.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.600-	0	0	0,00	0	107.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.400	0	0	0,00	0	84.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.600-	0	0	0,00	0	107.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800030002: Erschließung: Eschbacher Pfad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	10.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	10.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0,00	10.000-	1.500-	0	0	0	0	0

753800030004: Erschließung: Staaden III

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.800	0	0	0,00	0	55.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800	0	0	0,00	0	55.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.600-	0	0	0,00	0	329.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.600-	0	0	0,00	0	329.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.800-	0	0	0,00	0	273.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	329.600-	0	0	0,00	0	329.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030005: Erschließung: Erbrain IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.100-	0	0	0,00	0	0	0	346.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.100-	0	0	0,00	0	0	0	346.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.100-	0	0	0,00	0	0	0	307.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.100-	0	0	0,00	0	0	0	346.100-	0	0	0
754100010000: Erwerb von Grundvermögen (Allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010001: Verä. von Grundvermögen (Allgemein)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200	200	0	200	200	200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200	200	0	200	200	200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200	200	0	200	200	200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100010002: Ergänzung Sulzbachweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	9.000-	0	0	0,00	4.100-	4.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	9.100-	9.900-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010003: Barrierefreie Flächen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	1.000-	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	4.100-	0	0	0,00	2.100-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.100-	0	0	0,00	7.100-	7.000-	0	2.000-	1.000-	0	0

754100010004: Einrichtung einer Einbahnstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0,00	0	15.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	15.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	15.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	15.000-	25.000-	25.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Nordumgehung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000-	0	0	0,00	25.000-	7.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.354.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.000-	0	0	0,00	25.000-	107.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.129.000-	0	0	0,00	25.000-	107.000-	0	1.310.000-	687.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.386.000-	0	0	0,00	25.000-	107.000-	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
754100010006: Bannwartgasse: Trockenmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010007: Radweg Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.500	0	0	0,00	0	308.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.500	0	0	0,00	0	308.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000-	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000-	0	0	0,00	10.000-	384.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.500-	0	0	0,00	10.000-	75.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	394.000-	0	0	0,00	10.000-	384.000-	0	0	0	0	0
754100010008: Breitbandversorgung: Leerrohr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010009: Lindenplatz: Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000-	0	0	0,00	105.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	105.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	105.000-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.000-	0	0	0,00	107.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2019: Gestaltung (20.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	597.300	0	0	0,00	0	597.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.300	0	0	0,00	0	597.300	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.000-	0	0	0,00	0	252.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000-	0	0	0,00	0	252.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.300	0	0	0,00	0	345.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.000-	0	0	0,00	0	252.000-	0	0	0	0	0
754100010011: Erschließung: Eschbacher Pfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.500-	0	0	0,00	15.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	15.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	15.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	15.000-	1.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010013: Erschließung: Erbrain IV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	896.400-	0	0	0,00	0	0	0	896.400-	0	0	0

754100010014: Erschließung: Staaden III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.900-	0	0	0,00	0	700.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.900-	0	0	0,00	0	700.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.900-	0	0	0,00	0	700.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.900-	0	0	0,00	0	700.900-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010015: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

2019: Elektroanschlusssäule Parkplatz „Unterer Winkel“

754100040000: Bau v. Fußgängerbrücken (Sulzbach)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	0	15.000-	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.200-	0	0	0,00	31.200-	0	0	10.000-	0	15.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100050000: Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2019: Neueinrichtung Warthhäuschen (Gallenweiler, Rathausgasse)

754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.400-	0	0	0,00	0	32.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	0	0,00	0	32.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	0	0,00	0	32.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.400-	0	0	0,00	0	32.400-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100060001: Beleuchtung Richtung Schützenhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0

754100060002: Erdverkabelung Kirchgasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

754600000000: P&R: Bahnhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0

2019: Parkplätze und Beleuchtung am Bahnhof (36.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000001: B&R: Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.200-	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200-	0	0	0,00	15.000-	15.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.200-	0	0	0,00	5.000-	15.200-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.700-	0	0	0,00	800-	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.900-	0	0	0,00	15.800-	16.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010000: Außenbänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	6.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010001: Abfallbehälter und Hundetoiletten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	900-	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.900-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
755100010002: Grillplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.600-	0	0	0,00	8.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.600-	0	0	0,00	15.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010003: Badgumpen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	600-	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.600-	0	0	0,00	2.000-	5.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100020000: Spielplatz, Sulzbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.200-	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.200-	0	0	0,00	7.100-	10.100-	0	0	0	0	0

755100020001: Spielplatz, Baldensteinstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	0	0	0,00	9.200-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030000: Westeingang Kirche												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	17.000-	8.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	800-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.800-	0	0	0,00	25.800-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030001: Urnenrasenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.600-	0	0	0,00	0	91.600-	0	0	0	0	0
755300030002: Friedhofsmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.700-	0	0	0,00	800-	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.700-	0	0	0,00	10.800-	10.900-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300030003: Ostweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

755300030004: Urnenwand

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300030005: Sonstige Maßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

755400010000: Ifang (2.BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.500-	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500-	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.500-	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.500-	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0

2019: Bebauungsplan ZG Raiffeisen (Brücke)

755400010002: Staaden III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.100-	0	0	0,00	0	69.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.100-	0	0	0,00	0	69.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.100-	0	0	0,00	0	69.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.100-	0	0	0,00	0	69.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755400010003: Erbrain IV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

756100010000: Maßnahmen zur E-Mobilität

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

2019: Öffentliche Ladestation E-Fahrzeuge (Altes Rathaus)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757100010000: Kapitaleinlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010000: Ausleihung an Vorflutverband Sulzbach/E.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	135.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	45.000	45.000	45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.800	307.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.300	26.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.900	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.400	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	77.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	25.300	46.700
		34110010 Erbbaupachten	0,00	0	26.000
		34110020 Feldpachten	0,00	4.500	4.000
		34110030 Kleingartenpachten	0,00	300	300
		34110040 So. Mieten und Pachten	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	54.400	54.400
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	4.300	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	48.200	48.800
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	1.900	4.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	19.800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	42.800	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.100	191.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	23.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	130.100	163.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	658.900	677.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.749.600-	1.825.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.000-	85.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.800-	1.264.100-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	251.300-	346.700-
		42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	91.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	100-	600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	35.200-	36.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	6.900-	13.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	93.900-	88.800-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	161.500-	141.300-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	40.000-	34.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	162.800-	126.300-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	25.200-	45.500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	20.900-	22.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	29.900-	32.500-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	16.400-	22.600-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	156.300-	109.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.700-	19.000-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	22.000-	27.500-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	25.400-	23.000-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	5.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	56.500-	66.100-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.800-	12.700-
15	- Abschreibungen	0,00	1.085.000-	996.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.600-	254.200-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	12.000-	9.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	18.000-	18.500-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290020 Prüfungskosten	0,00	0	25.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.400-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.500-	27.200-
	44310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	0,00	2.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	15.000-	21.400-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	5.800-	5.700-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	12.500-	11.000-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	3.900-	4.000-
	44310050 Aufw. für Kopierer	0,00	4.800-	7.300-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.100-	3.800-
	44410000 Versicherungen	0,00	68.900-	70.100-
	44410010 Künstlersozialabgabe	0,00	1.000-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	12.000-	20.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	18.200-	12.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.274.600-	4.428.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.615.700-	3.751.100-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.793.300	2.736.400
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	140.200	147.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.932.400	1.855.700
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	720.700	733.300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	301.300-	301.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	69.000-	76.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	146.800-	150.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	85.500-	75.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	184.700-	141.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.307.300	2.292.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.308.400-	1.458.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.572.500	1.736.900
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.100	8.600
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.480.800	1.680.700
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	23.100	28.100
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	18.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	355.900	346.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	998.700	1.036.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	54.100	57.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	944.600	978.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.800	72.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.800	62.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	212.600	225.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	54.400	50.400
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	150.000	165.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	8.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	449.600	468.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	272.800
		35610000 Bußgelder	0,00	7.400	9.900
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	58.200	79.900
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	100.000	105.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.634.100	3.885.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	752.700-	767.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.800-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.074.700-	1.297.800-
		42110000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	0,00	14.200-	15.200-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.000-
		42110040 Wartung (Technische Anlagen)	0,00	0	3.700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	298.000-	509.500-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	2.600-	3.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	12.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	115.600-	139.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.900-	3.900-
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	800-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	72.500-	73.700-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	5.800-	15.800-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	2.700-	4.300-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	900-	0
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	700-	700-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	300-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.200-	23.100-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	33.100-	34.700-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.100-	20.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	41.800-	48.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	28.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	60.700-	58.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	320.000-	252.900-
	42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	7.000-	6.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	5.000-	2.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	15.900-	30.100-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	2.700-	5.800-
	42910083 Forstschutz	0,00	700-	600-
	42910084 Bestandspflege	0,00	1.900-	2.300-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	100-	2.300-
15	- Abschreibungen	0,00	1.154.400-	967.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	22.700-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	20.000-	22.700-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.341.700-	2.473.900-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	1.000-	4.800-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	421.700-	423.100-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	198.500-	114.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.713.000-	1.856.800-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.000-	1.000-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.500-
	43180030 Vereinsförderung	0,00	0	46.700-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	21.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.156.400-	1.210.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	26.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	69.600-	29.700-
	44290020 Prüfungskosten	0,00	500-	20.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	10.100-	13.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	353.700-	359.400-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	11.600-	12.600-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	300-	300-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.500-	1.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	15.200-	12.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.700-	6.000-
	44410000 Versicherungen	0,00	45.800-	48.200-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	11.500-	11.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	37.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	170.900-	250.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	131.000-	234.400-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	298.200-	147.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.531.700-	6.793.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.897.600-	2.908.400-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	123.900	133.800
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	123.300	133.300
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	600	500
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.615.900-	2.568.500-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	194.500-	204.600-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	1.786.200-	1.706.000-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	635.200-	657.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	79.800-	91.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.571.800-	2.526.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.469.400-	5.434.600-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.200	9.506.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	34.300	34.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	828.000	858.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.400.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.662.200	3.870.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	508.500	567.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	54.000	58.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	29.500	33.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	271.600	284.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.133.200	2.349.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.133.200	2.349.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	105.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	300
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.921.700	11.961.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	38.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.176.300-	5.618.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	665.500-	738.300-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.752.700-	1.893.300-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.758.100-	2.987.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.176.300-	5.656.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.745.400	6.304.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.745.400	6.304.200

Teilfinanzhaushalt 2019



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	254.300	349.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.189.600-	3.431.900-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.935.300-	3.082.000-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	464.900	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.173.200	5.124.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.458.200	5.589.400	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.675.000-	2.233.400-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.384.600-	510.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	257.300-	548.300-	250.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.932.300-	5.166.300-	760.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.474.100-	423.100	760.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.409.400-	2.658.900-	760.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.278.200	3.539.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.377.300-	5.825.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.099.100-	2.286.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.500	470.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	856.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700	200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200	1.326.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	629.500-	1.128.400-	325.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.230.600-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	107.300-	527.300-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	224.800-	173.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	961.700-	4.059.400-	525.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	939.500-	2.733.100-	525.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.038.600-	5.020.000-	525.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.921.700	11.961.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.176.300-	5.656.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.745.400	6.304.200	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	135.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.745.400	6.169.200	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2019



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.788.200	9.506.100	9.710.400	10.055.700	10.222.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.705.700	4.086.500	3.863.100	4.041.700	3.828.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	717.700	653.600	654.000	650.000	650.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.000	1.062.900	1.025.900	979.600	938.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	149.600	119.100	119.900	120.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	279.600	221.700	221.800	221.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	105.300	84.500	84.600	84.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.800	19.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	599.700	659.900	727.000	662.300	666.700
11	=	Ordentliche Erträge	15.214.700	16.523.300	16.405.700	16.815.600	16.733.800
12	-	Personalaufwendungen	2.502.300-	2.592.900-	2.621.400-	2.681.600-	2.743.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	109.800-	137.800-	136.100-	134.400-	132.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.500-	2.561.900-	2.273.600-	2.261.400-	2.281.100-
15	-	Abschreibungen	2.239.400-	1.964.000-	2.010.200-	2.026.300-	2.035.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	60.700-	28.400-	27.700-	27.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.521.600-	8.096.200-	8.169.000-	8.276.700-	8.541.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.000-	1.465.100-	1.362.600-	1.340.700-	1.334.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.982.600-	16.878.600-	16.601.300-	16.748.800-	17.095.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.900-	355.300-	195.600-	66.800	361.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	814.400	514.100	490.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	814.400	514.100	490.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	46.500	158.800	294.400	66.800	361.400-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	66.800-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	66.800-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	355.300	195.600	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	46.500-	158.800-	294.400-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	294.600

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2019



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.788.200	9.506.100	9.710.400	10.055.700	10.222.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705.700	4.086.500	3.863.100	4.041.700	3.828.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.000	1.062.900	1.025.900	979.600	938.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	149.600	119.100	119.900	120.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	279.600	221.700	221.800	221.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	105.300	84.500	84.600	84.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	599.700	659.900	727.000	662.300	666.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.454.200	15.849.900	15.751.700	16.165.600	16.083.600
10	-	Personalauszahlungen	2.502.300-	2.592.900-	2.621.400-	2.681.600-	2.743.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	109.800-	137.800-	136.100-	134.400-	132.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.500-	2.561.900-	2.273.600-	2.261.400-	2.281.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	60.700-	28.400-	27.700-	27.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.521.600-	8.096.200-	8.169.000-	8.276.700-	8.541.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375.000-	1.465.100-	1.362.600-	1.340.700-	1.334.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.743.200-	14.914.600-	14.591.100-	14.722.500-	15.060.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	711.000	935.300	1.160.600	1.443.100	1.023.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.500	934.900	1.833.300	1.496.000	385.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	856.100	39.000	150.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.173.900	5.124.700	3.536.800	736.800	200
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	45.000	45.000	45.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.400	6.915.700	5.454.100	2.427.800	430.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.304.500-	3.361.800-	1.788.600-	315.000-	315.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.615.200-	5.185.600-	3.209.500-	581.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.600-	1.075.600-	331.300-	914.500-	9.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	135.100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	224.800-	173.000-	168.900-	215.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.000-	9.360.700-	7.474.500-	4.654.100-	936.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.413.600-	2.445.000-	2.020.400-	2.226.300-	505.900-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.702.600-	1.509.700-	859.800-	783.200-	517.700
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.702.600-	1.509.700-	859.800-	783.200-	517.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2019



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	465.900	211.300	1.910.100-	1.264.100-	3.500-	1.250.600-	2.736.400	301.700-	141.800-	1.458.200-
12	Sicherheit und Ordnung	70.200	28.500	210.900-	138.400-	5.900-	150.200-	1.900	38.700-	6.400-	449.900-
1260	Brandschutz	16.100	16.100	13.200-	96.900-	4.500-	73.000-	0	23.200-	6.400-	185.000-
21	Schulträgeraufgaben	794.800	0	82.000-	215.400-	4.800-	392.600-	0	817.300-	0	717.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.900	3.000	70.700-	2.900-	5.500-	9.900-	0	55.400-	0	134.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	63.000-	24.000-	0	1.200-	0	85.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	9.000-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	8.400-	0	9.200-	8.900-	0	17.300-	0	43.700-
31	Soziale Hilfen	322.300	500	67.700-	6.500-	10.500-	29.900-	0	322.900-	0	114.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	864.300	400	7.000-	5.800-	1.787.900-	282.500-	0	50.200-	0	1.268.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	848.100	0	0	0	1.784.500-	177.800-	0	49.500-	0	1.163.700-
42	Sport und Bäder	9.400	21.200	0	66.100-	153.000-	42.900-	0	40.600-	9.200-	281.200-
4240	Bäder	5.700	21.200	0	52.400-	112.500-	23.500-	0	7.000-	9.200-	177.700-
4241	Sportstätten	3.700	0	0	13.700-	0	18.000-	0	33.600-	0	61.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.400	6.000	0	143.200-	0	122.100-	0	0	0	172.900-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	12.300	6.000	310.500-	5.400-	0	58.000-	50.900	0	0	304.700-
53	Ver- und Entsorgung	655.500	284.400	13.300-	64.500-	361.400-	231.000-	80.500	77.700-	51.200-	221.300
5330	Wasserversorgung	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
5370	Abfallwirtschaft	8.000	43.500	13.300-	1.500-	0	2.900-	0	13.000-	0	20.800
5380	Abwasserbeseitigung	642.500	100	0	59.500-	361.400-	212.700-	80.500	64.700-	51.200-	26.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.700	500	0	355.600-	1.500-	489.700-	0	289.600-	0	962.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	1.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	216.400	3.000	9.400-	285.800-	58.500-	54.500-	500	393.300-	24.700-	606.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.100	0	9.400-	33.500-	0	19.700-	0	83.600-	24.700-	101.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	201.400	114.900	40.700-	8.200-	3.700-	304.900-	0	460.300-	0	501.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.349.600	9.611.400	0	0	5.618.800-	38.000-	0	0	0	6.304.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.349.600	9.506.000	0	0	5.618.800-	0	0	0	0	6.236.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	105.400	0	0	0	38.000-	0	0	0	67.400
PROD_S MART	Summe	6.232.200	10.291.100	2.730.700-	2.561.900-	8.096.200-	3.489.800-	2.870.200	2.870.200-	233.300-	588.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2019



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.082.000-	5.589.400	5.166.300-	2.658.900-	0	0	2.658.900-	760.000-
12	Sicherheit und Ordnung	368.500-	126.500	249.600-	491.600-	0	0	491.600-	0
1260	Brandschutz	120.700-	123.000	239.600-	237.300-	0	0	237.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	165.500	0	88.700-	76.800	0	0	76.800	0
25	Museen, Archiv, Zoo	77.900-	0	3.500-	81.400-	0	0	81.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	66.500-	0	17.500-	84.000-	0	0	84.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	26.400-	0	0	26.400-	0	0	26.400-	0
31	Soziale Hilfen	208.200	0	0	208.200	0	0	208.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.201.800-	0	161.100-	1.362.900-	0	0	1.362.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.100.600-	0	154.100-	1.254.700-	0	0	1.254.700-	0
42	Sport und Bäder	190.800-	0	231.400-	422.200-	0	0	422.200-	0
4240	Bäder	138.300-	0	160.000-	298.300-	0	0	298.300-	0
4241	Sportstätten	12.000-	0	70.000-	82.000-	0	0	82.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.500-	30.000	150.000-	265.500-	0	0	265.500-	200.000-
52	Bauen und Wohnen	354.600-	0	0	354.600-	0	0	354.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	312.400	247.800	1.119.900-	559.700-	0	0	559.700-	300.000-
5330	Wasserversorgung	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0
5370	Abfallwirtschaft	35.200	0	0	35.200	0	0	35.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	50.300	247.800	996.900-	698.800-	0	0	698.800-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.300-	906.000	1.622.000-	1.053.300-	0	0	1.053.300-	25.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	153.600-	8.000	394.600-	540.200-	0	0	540.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.100	8.000	201.500-	168.400-	0	0	168.400-	0
56	Umweltschutz	0	8.000	20.000-	12.000-	0	0	12.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	41.000-	0	1.100-	42.100-	0	0	42.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.304.200	0	135.000-	6.169.200	0	0	6.169.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.236.800	0	0	6.236.800	0	0	6.236.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	67.400	0	135.000-	67.600-	0	0	67.600-	0
PROD_S MART	Summe	935.300	6.915.700	9.360.700-	1.509.700-	0	0	1.509.700-	1.285.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

(§ 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 30.06.2018	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00				0,00	0,00	
	A 11	2,50				3,50	3,50	1 TZ
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	0,85				0,85	0,85	1 TZ
	A 8	0,73				0,50	0,50	1 TZ
	A 7							
	A 6							
		7,08				6,85	6,85	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

Zwischensumme Eigenbetrieb	X							
insgesamt A I und A II	X	7,08				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	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾
			B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1110	Steuerung	1,00														
1114	Zentrale Funktionen						1,00	0,255				0,093	0,131			3 TZ
1120	EDV und Tele- kommunikation							0,20	0,18							
1121	Personalwesen								0,62							
1122	Finanzverwaltung, Kasse							0,80				0,298			1 TZ	
1124	Gebäude- management															
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
1126	Zentrale Dienstleistungen															
1220	Ordnungswesen							0,095							1 TZ	
1222	Einwohnerwesen											0,365			1 TZ	
1223	Personenstands- wesen											0,029			1 TZ	
1224	Kommunales Grundbuchwesen															
2110	Allgemeinbildende Schulen															
2520	Kommunale Museen															
2521	Archiv															
2810	Sonstige Kulturpflege															
3140	Soziale Einrichtungen							0,175							1 TZ	
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration							0,175							1 TZ	
3620	Jugendförderung															
5210	Bauordnung							1,00				0,46			1 TZ	
5370	Abfallwirtschaft											0,087			1 TZ	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,117			1 TZ	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
5750	Tourismus															
Gesamtzahl:		1,00					1,00	1,00	2,50			0,85	0,73			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

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

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾	
		15	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	2		1
1110	Steuerung																				
1114	Zentrale Funktionen								0,20	0,16	1,15		0,38								3 TZ
1120	EDV und Telekommunikation								1,00												
1121	Personalwesen										0,10		0,11								2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			1,00		0,77											
1124	Gebäude- management										1,00		1,00		1,00				1,20	5,35	21 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										0,14										
1222	Einwohnerwesen													1,44							2 TZ
1223	Personenstandswesen							0,50						0,02							1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,20													
2110	Allgemeinbildende Schulen													1,46							2 TZ
2520	Kommunale Museen									0,50											1 TZ
2521	Archiv									0,51											1 TZ
2810	Sonstige Kulturpflege													0,15							1 TZ
3140	Soziale Einrichtungen										0,35										
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration										0,35										
3620	Jugendförderung						1,00						0,13								1 TZ, 1 EZ
5210	Bauordnung				1,00			0,30		1,00											
5370	Abfallwirtschaft													0,15							2 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,03							1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,03		0,31									1 TZ
5750	Tourismus													0,39							1 TZ
	Gesamtzahl:				2,00		1,00	2,00		4,01	1,00	3,56	0,13	6,02	2,00	7,00	2,00		2,20	5,35	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	0	

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Allgemeines:

Der Stellenplan 2019 weist gegenüber dem Jahr 2018 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 2,34 höheren Stellenbedarf aus.

Vorgesehene wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahr:

a) Stellenplan Beamtinnen/Beamte

Erhöhung des Beschäftigungsumfangs bei einer Beamtin im Bürgerbüro um 23 %
Beförderung eines Beamten im Rechnungsamt von Besoldungsgruppe A 11 nach A 12

b) Stellenplan Beschäftigte

Schaffung einer Ganztagsstelle im EDV-/IT-Bereich
Stellenaufstockung im Bauamt um 0,43 Vollbeschäftigteneinheiten
Höhergruppierung eines Beschäftigten im Bauhof von Entgeltgruppe 4 nach 5

Anmerkungen:

- 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 Vmhundertsatz anzugeben.
- Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
Abkürzungen:
ATZ = Altersteilzeit
EZ = Elternzeit
TZ = Teilzeit
- Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 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.
- Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Personalaufwendungen 2019
Sammelnachweis

Kostenstellen:										
Sachkonten:	40110000	40210000	40410000	41110000	41410000	40120000	40220000	40320000	40190000	Gesamtergebnis
	Dienstaufw. Beamte	Beitr. Versorgung. Beamte	Beihilfen, Bedienstete	Vers.aufw. Ruhestands- beamte	Beihilfen, Vers.empfäng.	Dienstaufw. Beschäftigte	Beitr. Versorgung. Beschäft.	Sozialvers.- beiträge Beschäftigte	Sonstige Beschäftigte (Aufwands.)	
11100010	121.100 €	35.000 €	2.600 €	34.900 €	10.000 €					203.600 €
11140010	92.200 €	33.500 €	4.300 €	15.800 €	10.000 €	97.500 €	9.300 €	21.200 €		283.800 €
11200010	19.600 €	8.200 €	1.100 €			41.700 €	4.000 €	9.000 €		83.600 €
11210010	33.300 €	12.600 €	1.600 €			9.000 €	900 €	1.900 €		59.300 €
11220010	54.100 €	22.800 €	3.200 €	10.300 €	4.100 €	141.900 €	13.500 €	28.900 €		278.800 €
11240210						13.400 €	1.200 €	3.200 €		17.800 €
11240212						1.500 €	300 €	100 €		1.900 €
11240214						1.400 €	200 €	300 €		1.900 €
11240218						4.100 €		100 €		4.200 €
11240219						1.300 €	200 €	300 €		1.800 €
11240220						8.000 €	800 €	2.400 €		11.200 €
11240221						35.200 €	2.800 €	7.900 €		45.900 €
11240223						500 €	100 €	100 €		700 €
11240226						12.900 €	1.200 €	2.800 €		16.900 €
11240227						4.800 €	500 €	1.100 €		6.400 €
11240229						12.300 €	1.200 €	2.700 €		16.200 €
11241501			100 €			145.000 €	13.500 €	32.800 €		191.400 €
11241502			100 €			62.400 €	5.800 €	13.400 €		81.700 €
11250400			100 €			405.400 €	38.700 €	87.300 €		531.500 €
11260010			0 €			54.600 €	5.100 €	11.800 €		71.500 €
12200010	5.200 €	1.900 €	400 €			6.100 €	600 €	1.400 €		15.600 €
12200020	300 €	100 €	100 €							500 €
12220010	16.200 €	5.600 €	1.300 €			56.200 €	5.300 €	12.100 €		96.700 €
12230010	1.300 €	500 €	100 €			31.400 €	3.000 €	6.400 €		42.700 €
12240010				16.200 €	10.000 €	12.300 €	1.200 €	2.500 €		42.200 €
12600010									11.000 €	11.000 €
12600510									2.200 €	2.200 €
21100320						29.600 €	2.800 €	6.400 €		38.800 €
21100520						32.900 €	3.100 €	7.200 €		43.200 €
25200010						36.800 €	2.200 €	5.000 €		44.000 €
25210010						20.400 €	1.900 €	4.400 €		26.700 €
28100010						6.400 €	600 €	1.400 €		8.400 €
31400510	900 €	300 €	100 €			0 €	0 €	0 €		1.300 €
31400710	9.300 €	3.300 €	900 €			13.900 €	1.400 €	3.000 €		31.800 €
31801010	10.100 €	3.600 €	1.000 €			15.100 €	1.500 €	3.300 €		34.600 €
36200410						6.000 €	100 €	900 €		7.000 €
52100020	78.700 €	27.900 €	4.000 €	16.500 €	10.000 €	134.000 €	12.800 €	26.600 €		310.500 €
53700010	3.900 €	1.400 €	300 €			5.800 €	600 €	1.300 €		13.300 €
55300010	5.200 €	1.800 €	500 €			1.400 €	200 €	300 €		9.400 €
57300010						1.600 €	200 €	300 €		2.100 €
57300810	0 €	0 €	0 €			13.500 €	1.400 €	2.700 €		17.600 €
57500010						16.000 €	1.500 €	3.500 €		21.000 €
Gesamtergebnis	451.400 €	158.500 €	21.800 €	93.700 €	44.100 €	1.492.300 €	139.700 €	316.000 €	13.200 €	2.730.700 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.358.950 €	3.908.503 €	 	 	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-	 	 	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	3.358.950 €	3.908.503 €	2.398.803 €	1.539.003 €	755.803 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-	 	 	 	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-	 	 	 	
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	-	 	 	 	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	549.553 €	-1.509.700 €	-859.800 €	-783.200 €	517.700 €
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.908.503 €	2.398.803 €	1.539.003 €	755.803 €	1.273.503 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	 	 	 	
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-	 	 	 	
12	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel*	3.908.503 €	2.398.803 €	1.539.003 €	755.803 €	1.273.503 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	274.424 €	 	 	

* 31.12.2018: Echt-Wert, da Haushaltsplanverabschiedung in 2019

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Summe
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	1.085	100	100	1.285
Summe	1.085	100	100	1.285

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	47	206
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	47	206
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	0	206

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		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.	1.802	0
1	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.802	0

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.

Mehrerträge können grundsätzlich für Mehraufwendungen innerhalb des Produktbereichs verwendet werden. Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen, Mehrerträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie für Mehrerträge aus der Internen Leistungsverrechnung und den kalkulatorischen Kosten. Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig denkungsfähig. (§ 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.

Übersicht aller Kostenstellen

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

11250564 John Deere (FR-B 4309)
 11250565 MB 308 (FR-V 5602)
 11250566 Movano (FR-L 8100)
 11250567 Combo (FR-L 4100)
 11250568 MB 516 (FR-L 7200)
 11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
 11250570 Opel Astra (FR-Y 1529)
 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

Schlüsselposition

Schlüsselposition

26300010 Musikschulen
 27100010 Volkshochschulen
 27200010 Förderung von Öffentlichen Büchereien
 28100010 Heimatpflege und Feste
 28100020 Ortschroniken
 29100010 Förderung von Kirchengemeinden
 31400510 Obdachlosenunterbringung
 31400710 Anschlussunterbringung
 31800010 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 31801010 Betreuung der Flüchtlinge
 36200210 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36200310 Jugendbeirat
 36200410 Jugendarbeit
 36200420 Jugendräume
 36200430 Jugendfreizeitflächen
 36200404 Ferienprogramm
 36501101 Kindergarten (Allgemein)
 36501110 Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
 36501111 Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
 36501112 Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
 36501113 Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe
 36501114 Kinderclub Gallenweiler e.V.
 36501210 Hort
 36502110 Tagespflege
 36502111 Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen
 42100010 Förderung des Sports
 42400010 Sportbad
 42410010 Stadion und Sportplätze
 42410020 Freisportanlagen
 51100010 Städteplanung
 51100020 Landessanierungsprogramm (Allgemein)
 51100021 Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
 51100022 Landessanierungsprogramm Gallenweiler
 51110010 Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
 51110020 Gutachterausschuss
 52100010 Bauordnung und Genehmigungsverfahren
 52100020 Bauverwaltung
 53100010 Konzessionsabgabe Strom
 53100110 Photovoltaik-Anlage
 53200010 Konzessionsabgabe Gas
 53300010 Konzessionsabgabe Wasser
 53600001 Breitbandversorgung Allgemein
 53600010 Breitbandversorgung Heitersheim
 53600020 Breitbandversorgung Gallenweiler
 53700010 Abfallwirtschaft
 53800010 Abwasserbeseitigung (allgemein)
 53800020 Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
 53800030 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
 54100010 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
 54100020 Gemeindeverbindungsstraßen
 54100030 Feldwege

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

Interne Leistungsverrechnungen: Erträge 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11100010	Bürgermeister	19.600			19.600
11100020	Gemeinderat	2.000			2.000
11140010	Zentrale Funktionen	56.700			56.700
11210010	Personalamt	15.600			15.600
11220010	Finanzverwaltung, Kasse	41.800			41.800
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9		131.400		131.400
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		33.200		33.200
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89		54.600		54.600
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.		36.600		36.600
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22		424.600		424.600
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94		14.900		14.900
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4		11.900		11.900
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		101.000		101.000
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		105.700		105.700
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		73.100		73.100
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a		5.700		5.700
11240232	Fahrrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		6.100		6.100
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53		614.200		614.200
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26		203.100		203.100
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		39.100		39.100
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8		300		300
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		200		200
11250400	Bauhof			593.800	593.800
11250500	Geräte (allgemein)			6.500	6.500
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)			6.700	6.700
11250511	Mähgeräte			9.500	9.500
11250512	Heißwassergerät			6.200	6.200
11250530	Sonstige Geräte			14.500	14.500
11250550	Fahrzeuge (allgemein)			21.900	21.900
11250560	Deutz (FR-N 2596)			4.800	4.800
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			8.100	8.100
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			12.500	12.500
11250563	Radlader			5.600	5.600
11250564	John Deere (FR-B 4309)			3.800	3.800
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			5.500	5.500
11250566	Movano (FR-L 8100)			7.900	7.900
11250567	Combo (FR-L 4100)			7.900	7.900
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			14.500	14.500
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)			600	600
11250580	Sonstige Fahrzeuge			3.000	3.000
11260010	Zentrale Dienstleistungen	11.700			11.700
12200010	Ordnungswesen	900			900
12220010	Einwohnerwesen	1.000			1.000
52100020	Bauverwaltung (Allgemein)	50.900			50.900
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	80.500			80.500
55500010	Forstwirtschaft		500		500
SUMME		280.700	1.856.200	733.300	2.870.200

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11140010	Zentrale Funktionen		131.400	2.100	133.500
11240202	Gebäudemanagement Allgemein	18.900			18.900
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9			2.000	2.000
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			200	200
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63			1.400	1.400
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			1.100	1.100
11240216	Jägersruh-Hütte		500		500
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89			300	300
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.			1.900	1.900
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22			200	200
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94			200	200
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4			200	200
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5			200	200
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			1.700	1.700
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24			300	300
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			2.200	2.200
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			1.300	1.300
11240232	Fahrradbstellhalle, Eisenbahnstr. 50			2.500	2.500
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53			10.300	10.300
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26			10.200	10.200
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			300	300
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8			200	200
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			200	200
11250400	Bauhof	40.000	18.300		58.300
11250500	Geräte (allgemein)			4.000	4.000
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)			1.600	1.600
11250512	Heißwassergerät			1.600	1.600
11250530	Sonstige Geräte			3.300	3.300
11250550	Fahrzeuge (allgemein)	17.200		4.000	21.200
11250560	Deutz (FR-N 2596)			1.400	1.400
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			700	700
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			2.100	2.100
11250563	Radlader			900	900
11250564	John Deere (FR-B 4309)			800	800
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			2.100	2.100
11250566	Movano (FR-L 8100)			4.900	4.900
11250567	Combo (FR-L 4100)			4.800	4.800
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			4.200	4.200
12100010	Europawahl			1.000	1.000
12100040	Kommunalwahl			3.000	3.000
12100050	Bürgermeisterwahl			4.000	4.000
12200010	Ordnungswesen			1.400	1.400
12200020	Gemeindevollzugsdienst	2.700			2.700
12210010	Verkehrsregelungen			2.400	2.400
12230010	Personenstandswesen			1.000	1.000
12600010	Feuerwehr (Allgemein)		18.300	3.200	21.500
12600510	Atenschutzwerkstatt	1.700			1.700
21100320	Grund- und Werkrealschule		378.200		378.200
21100520	Realschule		439.100		439.100
25200010	Villa urbana		54.600		54.600
25200030	Denkmalpflege			200	200
25210010	Archiv			600	600
26200010	Konzerte			200	200
26200020	Förderung von musikalischen Vereinen			1.000	1.000
28100010	Heimatspflege und Feste			17.300	17.300
29100010	Förderung von Kirchengemeinden			4.000	4.000
31400510	Wohnungslosenunterbringung	700	15.500	600	16.800
31400710	Anschlussunterbringung	7.700	293.300	2.400	303.400
31800010	Sonstige Soziale Hilfen			400	400
31801010	Betreuung und Förderung Flüchtlinge	2.300			2.300
36200420	Jugendräume			200	200
36200430	Jugendfreizeitflächen			400	400
36200440	Ferienprogramm			100	100
36501110	Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten		300		300
36501111	Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.		200		200
36501112	Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus		39.100		39.100
36501113	FKB: Sternschnuppe		9.900		9.900
42400010	Sportbad	7.000			7.000
42410010	Stadion und Sportplatz		14.900	15.000	29.900
42410020	Freisportanlagen			3.700	3.700
53700010	Abfallwirtschaft	12.200		800	13.000
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	26.000		3.800	29.800
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	33.700		1.200	34.900
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	80.500		56.000	136.500
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen			4.300	4.300
54100030	Feldwege			31.200	31.200
54100040	Ingenieurbauwerke			13.000	13.000
54100050	Bushaltestellen			400	400
54100060	Straßenbeleuchtung			1.000	1.000
54500010	Straßenreinigung			68.500	68.500
54500020	Winterdienst			25.600	25.600
54600010	Parkplätze		6.100	3.000	9.100
55100010	Grünanlagen (Allgemein)			274.400	274.400
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen			15.900	15.900
55200010	Hochwasserschutz			4.300	4.300
55200020	Wasserläufe			15.100	15.100
55300010	Friedhof (allgemein)	15.100			15.100
55300030	Friedhof Heitersheim			50.200	50.200
55300040	Friedhof Gallenweiler			6.400	6.400
55300050	Leichenhalle		11.900		11.900
57100010	Wirtschaftsförderung			200	200
57300010	Märkte	1.600		13.800	15.400
57300810	Malteserhalle	13.400	424.600		438.000
57500010	Tourismus			400	400
57500020	Mittsommerlauf			6.300	6.300
SUMME		280.700	1.856.200	733.300	2.870.200

Wirtschaftsplan 2019
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heimersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.02.2019 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 19.06.2018, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	680.900 €
in Aufwendungen auf	583.100 €
im Ergebnis mit einem Gewinn von	97.800 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	861.000 €
---	-----------

§ 2

Kredite

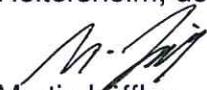
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf festgesetzt	0 €
---	-----

§ 3

Kassenkredite

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

Heitersheim, den 26.02.2019


Martin Löffler
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019
DES VERSORGUNGSBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM**

A) Allgemeines

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

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

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

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

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 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 €	

Die Erfolgsrechnung weist folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	558.200 €	547.602 €	-10.598 €
<u>Erträge</u>	<u>651.000 €</u>	<u>690.949 €</u>	<u>+39.949 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+92.800 €</u>	<u>+143.347 €</u>	<u>+50.547 €</u>

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

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2017

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2017 insgesamt 387.780 m³ (Vorjahr: 356.644 m³), das sind 97,48 % (Vorjahr: 94,55 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 31.136 m³. Die Wasserverkaufserlöse sind dabei um 106.095 € auf 536.310 € gestiegen (Vorjahr: 430.215 €).

Die deutliche Steigerung des Wasserverkaufs ist auf den sehr warmen und trockenen Sommer im Jahr 2017 und die vorgezogene Jahresendabrechnung, welche auf Grund einer EDV-Umstellungen vorgezogen werden musste, zurückzuführen. Der Wasserbezug stieg um 20.620 m³ auf insgesamt 397.808 m³ (Vorjahr: 377.188 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 257.019 € (Vorjahr: 230.754 €). Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge ausgewiesen wird, belief sich auf 10.027 m³ (2,52 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2017 unter diesem Durchschnittswert.

In der **Vermögensrechnung 2017** wurden für die Erweiterung der Weinbergstraße (22.135,87 €) und die Erweiterung der Mozartstraße (5.427,41 €) insgesamt 27.563,28 € verausgabt. Die Erweiterung der Mozartstraße konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht abgeschlossen werden.

Da diese beiden Straßen bereits erschlossen waren, sind hierfür keine Anschlussbeiträge angefallen.

Den Ausgaben gegenüber stehen Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt 28.627,83 € für die Lessingstraße und das Gewerbegebiet Ifang 1. Bauabschnitt.

Ebenso wurde im Haushaltsjahr 2017 die Versorgungsleitung für das Neubaugebiet Hirschmatten hergestellt. Die Erschließung wurde über einen Städtebaulichen Vertrag geregelt und die Versorgungsleitungen gingen nach Fertigstellung in das Eigentum des Versorgungsbetriebs über.

Das Anlagevermögen betrug zum Bilanzstichtag 1.191.787,41 €.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2017

In der Erfolgsrechnung sind die Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 7.236,00 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 98.000,00 € geflossen, des Weiteren wurden Zinserträge von 12.646,79 € verbucht. Bei den Aufwendungen sind Verwaltungskosten mit 878,00 €, Steuerberatungskosten mit 1.000,00 € sowie Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 18.657,51 € angefallen. Der Jahresgewinn von 97.347,28 € wurde dem Vermögensplan zugeführt.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

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

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

Erfolgsplan 2018

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2018 wurden die Erträge und Aufwendungen des **Betriebszweigs Wasserversorgung** zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. In diesem Betriebszweig wurde ein Gewinn von 8.400 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr blieb unverändert bei 1,34 €/m³.

Im **Betriebszweig Beteiligung** wurde mit Erträgen aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 98.300 € gerechnet. Des Weiteren wurden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 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 sind für den Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen. Hierfür wurden insgesamt 17.000 € eingeplant. 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 € werden im Folgejahr vereinnahmt.

Für den Bau von Verteilungsanlagen in der Mozartstraße (40.000 €) und in der Straße "Am Sulzbach" (17.000 €) wurden insgesamt 57.000 € eingeplant. Zusätzlich dazu wurden für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen 11.200 € eingeplant.

E) Wirtschaftsplan 2019

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	680.900 €	583.100 €	+97.800 €
	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Erübrigte Mittel</i>
Vermögensplan	861.000 €	592.000 €	+269.000 €

Erfolgsplan 2019

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

Im Betriebszweig Beteiligung 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 12.000 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heimersheim mit 900 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag 17.300 € abzuführen. Hierfür sind 17.300 € eingeplant. In diesem Betriebszweig wird mit einem Überschuss von 89.100 € gerechnet.

Vermögensplan 2019

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

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

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

Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30113001 Erlöse aus Wasserverkauf	535.700	525.000	0	
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	33.200	32.900	0	
Summe Umsatzerlöse	568.900	557.900	0	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003001 Sonst. Betriebl. Erträge	1.700	1.700	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	0	
Summe betriebliche Erträge	570.600	559.600	0	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
42003001 Kosten für Fremdwasserbezug	266.600-	-266.900	0	
42003002 Aufwendungen für Wasserzähler	9.000-	-10.500	0	
42003003 Materialdirektverbrauch	6.000-	-5.000	0	
42003004 Sonstiger Materialaufwand	300-	-300	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003001 Fremdl. Unterhaltung Versorgungsanl.	88.000-	-71.000	0	
Summe Materialaufwand	369.900-	-353.700	0	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand	0	0	0	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	63.400-	-64.500	0	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	63.400-	-64.500	0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44003001 Konzessionsabgabe	46.000-	-48.600	0	
44003002 Bürobedarf	300-	-300	0	
44003003 Prüfungs- und Beratungskosten	9.000-	-10.000	0	
44003004 Versicherungen	500-	-500	0	
44003005 Digitalisierung Leitungsnetz	3.000-	-3.000	0	
44003006 EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung	7.500-	-5.500	0	
44003007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	57.100-	-55.400	0	
44006002 Bürobedarf	1.500-	-1.500	0	
44006003 Prüfungs- und Beratungskosten	1.500-	-1.200	0	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44006007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	900-	-1.000	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	127.300-	-127.000	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	560.600-	-545.200	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36516001 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	6.700	6.700	0
	36516002 Erträge aus Stiller Beteiligung	91.600	91.600	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	98.300	98.300	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	12.000	9.000	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	9.000	0
	Summe Finanzerträge	110.300	107.300	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	4.000-	-8.500	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	-8.500	0
	Summe Finanzaufwendungen	4.000-	-8.500	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.300	113.200	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Gewerbesteuer	500-	-500	0
	46003210 Körperschaftsteuer	700-	-700	0
	46006210 Körperschaftsteuer	17.300-	-17.000	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.500-	-18.200	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	18.500-	-18.200	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	97.800	95.000	0

Nachrichtlich

Jahresgewinn Betriebszweig Wasser: 8.700 EUR
 Jahresgewinn Betriebszweig Beteiligung: 89.100 EUR

Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	97.800	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	101.300	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	63.400	0
a)	Abschreibungen	63.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	593.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	861.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	434.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	433.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
6.	Gewinnverwendung	124.800-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	33.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	269.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	861.000-	0

Erläuterungen

Verteilungsanlagen:	Allgemein	5.000 EUR
	Hausanschlussleitungen	5.000 EUR
	Gewerbegebiet Ifang (2. BA)	45.000 EUR
	Eisenbahnstraße	261.000 EUR
	Staadon III	117.000 EUR
Beiträge:	Gewerbegebiet Ifang (2. BA)	65.300 EUR
	Staadon III	36.000 EUR

Finanzplan 2018 - 2022
Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Kontonr.	Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Umsatzerlöse	557.900 €	568.900 €	578.800 €	589.700 €	600.700 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.700 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
9	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundsform	98.300 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000 €	12.000 €	11.000 €	10.000 €	9.000 €
17	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge	666.900 €	680.900 €	690.100 €	700.000 €	710.000 €
5	Materialaufwand	353.700 €	369.900 €	370.200 €	381.600 €	391.600 €
7	Abschreibungen	64.500 €	63.400 €	69.900 €	68.900 €	68.900 €
8	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	127.000 €	127.300 €	127.500 €	127.800 €	128.800 €
13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	8.500 €	4.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
18	Außerordentliche Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.200 €	18.500 €	18.500 €	18.800 €	19.100 €
	Jahresgewinn	95.000 €	97.800 €	97.000 €	95.900 €	94.600 €
	Aufwendungen	666.900 €	680.900 €	690.100 €	700.000 €	710.000 €

	Vermögensplan	2018	2019	2020	2021	2022
	Rückfluss von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Jahresgewinn	95.000 €	97.800 €	97.000 €	95.900 €	94.600 €
5	Beiträge	0 €	101.300 €	25.200 €	0 €	0 €
6	Ähnliche Entgelte/Ersätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	64.500 €	63.400 €	69.900 €	68.900 €	68.900 €
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	530.100 €	593.500 €	269.000 €	216.300 €	42.700 €
	Einnahmen	694.600 €	861.000 €	466.100 €	386.100 €	211.200 €
	Rückzahlung von Einlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	Sachanlagen	68.200 €	434.000 €	117.400 €	211.000 €	11.000 €
	Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Gewinnausschüttungen	0 €	124.800 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
9	Auflösung Ertragszuschüsse	32.900 €	33.200 €	32.400 €	32.400 €	32.300 €
	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ		0 €	0 €	0 €	0 €
14	Erübrigte Mittel	593.500 €	269.000 €	216.300 €	42.700 €	67.900 €
	Ausgaben	694.600 €	861.000 €	466.100 €	386.100 €	211.200 €

*2018: Jahresrechnungswerte aus 2017

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2019

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Wirtschaftsplan 2019

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 aufgrund von § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages vom 18. Mai 2017 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wird		
im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	330.800 Euro
im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	190.130 Euro
festgesetzt.		

2.

Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 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 18. Dezember 2018


Martin Löffler
Geschäftsführer


Reiner Burgert
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

(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 2017 und 2018

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge in der Raiffeisenstraße 7 erworben. Die Anschaffungskosten, die Kosten für Inventar einschließlich Grunderwerbnebenkosten wurden über einen Kredit in Gesamthöhe von 750.000 EUR

finanziert. Über die Miete trägt die Stadt Heitersheim die Zins- und Tilgungsleistungen. Im Wirtschaftsjahr 2017 waren nur geringe Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen zu verzeichnen. Der Jahresüberschuss 2017 lag bei 28.353,15 EUR und war damit vergleichsweise hoch.

Die im Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehenen Malerarbeiten werden im Wirtschaftsjahr 2019 ausgeführt. Die Kosten für eine Fluchttreppe bei der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft im Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 16.384 EUR werden auf die von der Stadt Heitersheim zu entrichtende Miete umgelegt (verteilt auf die Mietdauer), so dass sich diese um 300 EUR auf 3.300 EUR monatlich erhöht hat. Auch im Wirtschaftsjahr 2018 wird wieder mit einem deutlichen Jahresüberschuss zu rechnen sein.

6. Erfolgsplan 2019

Für Malerarbeiten an den Fenstern mit Ortgang und Dachgaube werden im Haus Ulrika Kosten in Höhe von 9.000 EUR anfallen. Die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung werden im Haus Ulrika voraussichtlich 19.000 EUR betragen. Ein vergleichsweise guter Jahresüberschuss wird in Höhe 26.130 EUR erzielt.

7. Vermögensplan 2019

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

Im investiven Bereich sind keine Ausgaben veranschlagt.

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 2018 bis 2022

Auf der Basis der Ansätze 2018 und unter Berücksichtigung der Veränderungen in 2019 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

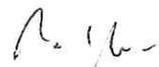
Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren bei etwa 30.000 EUR liegen. Die Jahresüberschüsse werden voraussichtlich relativ konstant bleiben.

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind bei den an den Caritasverband vermieteten 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 10.12.2018


Martin Löffler
Geschäftsführer


Reiner Burgert
Geschäftsführer

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



**Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2019**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPAN 2019

ERTRÄGE	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0,00
<u>2. Betriebliche Erträge</u>			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	209.400,00
Miete Stadt Heitersheim	39.600	38.000	12.000,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV., Grundst.)	9.400	9.300	9.188,34
Kostenersatz Stadt (GebV., Grundst.)	9.400	2.800	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	0,00
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0,00
ERTRÄGE	330.800	322.500	294.166,00

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN 2019

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	32.900	32.800	32.688,34
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	9.400	2.800	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	0,00
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	8.500	8.500	10.527,04
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	19.000	15.000	2.579,24
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.000	1.000	711,20
Versicherungen	1.800	1.800	1.735,54
Beitrag IHK	170	170	170,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb.)	500	300	640,95
Sonst. Betriebsbedarf (Übernahme Inventar)	0	0	9.807,09
<u>2. Personalaufwand</u>			
Geschäftsführung	6.400	6.400	6.334,20
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	400	360,00
<u>3. Abschreibungen</u>			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	140.000	132.000	139.610,05
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	0,00
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Süd	400	500	415,78
Bank für Sozialwirtschaft	800	900	750,52
DG Hyp -Haus Ulrika-	1.200	1.900	4.807,45
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	11.000	13.800	14.252,71
Sparkasse -FSH-	28.200	28.900	29.780,95
Sparkasse -HU Umschuldung-	5.000	5.100	5.250,92
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	1.300	1.500	1.661,26
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	12.000	13.000	3.729,61
<u>5. Jahresüberschuss</u>	26.130	31.230	28.353,15
AUFWENDUNGEN	330.800	322.500	294.166,00

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

10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Vermögensplan

Geschäftsjahr 2019

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2019

E I N N A H M E N	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	164.000	156.000	139.610
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
Wohnen Obd. und Flüchtlinge / Erwerb	0	0	750.000
HU u. FSH / Brandmeldeanlage	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	548
Abgang ARAP	0	0	3.961
Zugang Rückstellungen	0	0	700
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	26.130	31.230	28.353
E I N N A H M E N	190.130	187.230	923.172

** Verrechnungsposten

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2019

A U S G A B E N	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-S.)	12.000	4.700	14.405
Bank für Sozialwirtschaft	9.000	9.000	7.766
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	11.000	12.000	12.341
Sparkasse Staufen -FSH-	31.800	30.700	24.321
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	4.500	4.300	4.184
Sparkasse-HU/FSH BrandmeldeA	7.000	6.800	6.682
Sparkasse /Wohnen Obd. und Flüchtlinge	23.500	22.500	8.095
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	729.693
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	20.000	478
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	51.254
Zugang Forderungen	0	0	0
Abgang Rückstellungen	0	0	930
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	0
Zugang ARAB	0	0	
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	28.330	14.230	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	190.130	187.230	923.172

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Finanzplanung

2018 - 2022

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2018 - 2022**

ERTRÄGE	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Betriebliche Erträge</u>					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	38	40	40	40	40
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostenersatz Caritas und Stadt	12	19	19	19	19
Auflösung Bauk. Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>4. Geschäftserträge</u>					
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0	0	0
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	322	331	331	331	331

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2018 - 2022

AUFWENDUNGEN	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro	2022 Teuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Grundst., Geb.V.	33	33	33	33	33
Grundsteuer, Geb.Vers. IFANG	3	9	3	3	3
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	8	8	8	8	8
Reparatur- und Inst.Kosten	15	19	30	30	30
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	1	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	7	7	7	7	7
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	156	164	164	164	164
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-Süd	1	1	1	1	1
Bank für Sozialwirtschaft	1	1	1	1	1
DG Hyp -Haus Ulrika-	2	1	1	1	1
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	14	11	7	7	7
Sparkasse -FSH-	28	28	28	28	19
Sparkasse HU-Umschuldung	5	5	5	5	4
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	13	12	12	11	11
<u>5. Jahresüberschuss</u>	31	26	26	27	37
<hr/>					
AUFWENDUNGEN	322	331	331	331	331
<hr/>					

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2018 - 2022**

E I N N A H M E N	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro	2022 Teuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	156	164	164	164	164
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Jahresüberschuss	31	26	26	27	37
E I N N A H M E N	187	190	190	191	201

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2018 - 2022

A U S G A B E N	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 Teuro	2022 Teuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditstitute (DG Hyp/Voba Breisg.S.)	5	12	12	12	13
Bank für Sozialwirtschaft	9	9	10	10	5
KfW	0	0	0	0	0
DGHYp -San. Haus Ulrika 2009-	12	11	7	7	7
Sparkasse -FSH-	30	32	29	20	19
Sparkasse -HU-Umschuldung	4	5	5	5	3
Sparkasse -HUFSH BrandmeldeA / Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	7 23	7 23	7 24	7 24	7 24
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl.	0	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	20	0	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben					
	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage					
	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang					
	14	28	33	43	60
7. Jahresverlust					
	0	0	0	0	0
<hr/>					
A U S G A B E N	187	190	190	191	201

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



Bilanz
31.12.2017

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.145.192,90	3.585.521,00	II. Kapitalrücklage	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.120,00	93.601,00	III. Gewinnvortrag	111.950,91
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.629,90	IV. Jahresüberschuss	28.353,15
	<u>4.272.312,90</u>	<u>3.681.751,90</u>	B. Sonderposten für Zuschüsse	14.382,06
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	1.623.099,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	9.830,00
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	548,09	D. Verbindlichkeiten	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	205.305,78	154.051,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.856.204,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
	0,00	3.960,81	3. sonstige Verbindlichkeiten	5.289,03
	<u>4.477.618,68</u>	<u>3.840.311,91</u>		<u>1.862.423,35</u>
				<u>3.840.311,91</u>

