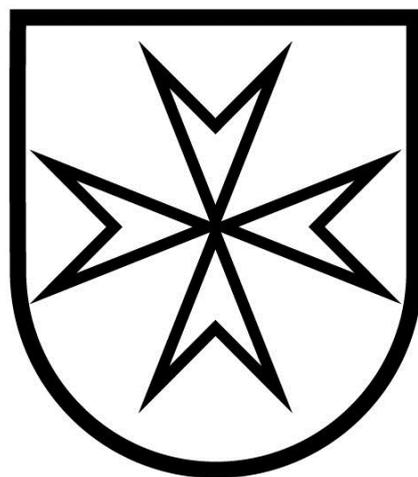


Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
Gesamthaushalt	41
Gesamthaushalt (detailliert).....	44
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	57
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	87
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	195
Investitionsmaßnahmen	201
Teilhaushalte	
Teilergebnis- und finanzhaushalt 1	279
Teilergebnis- und finanzhaushalt 2	283
Teilergebnis- und finanzhaushalt 3	288
Mittelfristige Finanzplanung	
Ergebnishaushalt.....	291
Finanzhaushalt	293
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalt.....	296
Finanzhaushalt	298
Stellenplan	301
Sammelnachweis der Personalaufwendungen	307
Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	308
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	310
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	311
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	312
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	313
Übersicht über die Kostenstellen.....	314
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV).....	318
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	320



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022**

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
n) nach Zensus (Stand am 30.06.2012)	5.909
o) nach Zensus (Stand am 30.06.2014)	6.002
p) nach Zensus (Stand am 30.06.2015)	6.069
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2016)	6.162
r) nach Zensus (Stand am 30.06.2017)	6.211
s) nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.305
t) nach Zensus (Stand am 30.06.2019)	6.277
u) nach Zensus (Stand am 30.06.2020)	6.364
v) nach Zensus (Stand am 30.06.2021)	6.473

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2022

a) insgesamt	9.365.416 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2021	1.446 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl	10.339.522 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	7.711.704 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.687.818 EURO

Haushaltssatzung

der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 2. Dezember 2020 hat der Gemeinderat am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	16.713.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.773.900
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.060.000
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.060.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	-1.060.000

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.966.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.965.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.045.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.073.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.027.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.025.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	37.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.962.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.063.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigung) wird festgesetzt auf 919.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge

Heitersheim, den 14.12.2021

Christoph Zachow
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

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

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff (Haushaltserlass 2022),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

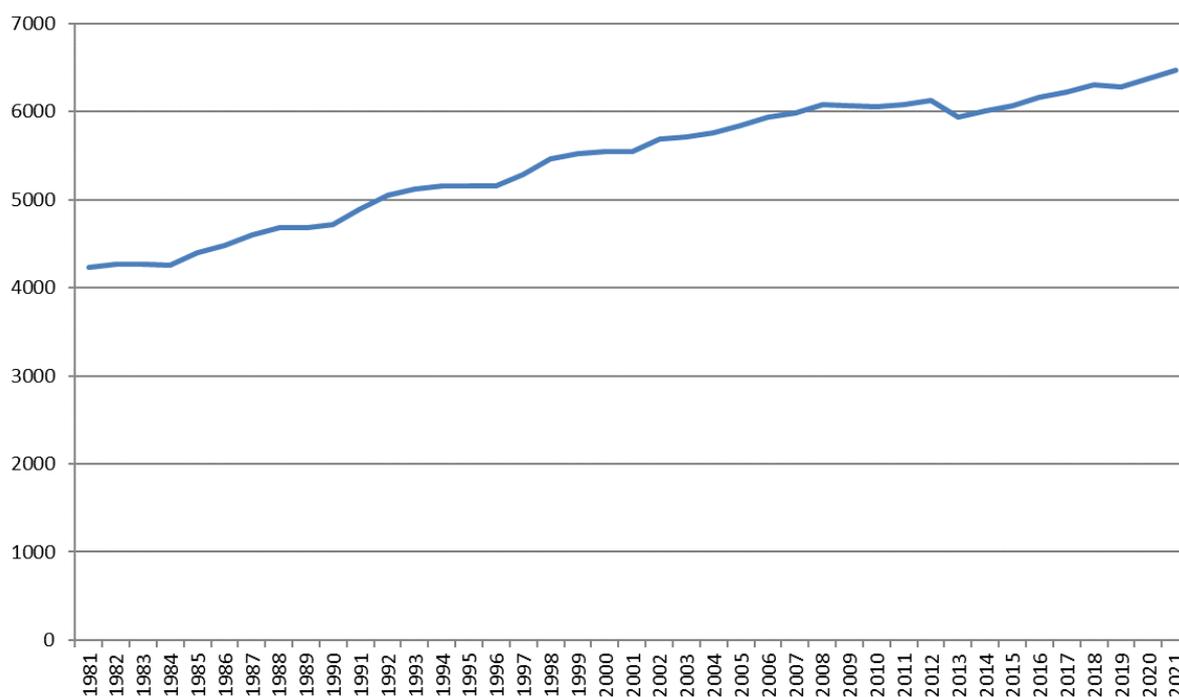


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

2. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Heitersheim ist geprägt von der Vielzahl der kommunalen Herausforderungen. Zur Erfüllung der klassischen kommunalen Pflichtaufgaben, wie z. B. der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen, der Einrichtung und Ausstattung von öffentlichen Schulen, aber auch die Herstellung und vor allem die Unterhaltung des bestehenden Infrastrukturvermögens, kommen weitere neue Aufgabenfelder auf die Kommunen zu, wie Maßnahmen zum Klimaschutz, die Digitalisierung der Verwaltung, die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die direkten Auswirkungen der wieder zunehmenden Flüchtlingsströme. Zusätzlich macht sich die Teuerungsrate auf der Ausgabenseite bemerkbar. Außerdem steigt die Belastung durch die kommunalen Umlagen, welche für den Finanzausgleich und für die finanzielle Ausstattung des Landkreises anfallen, im erheblichen Maße im Vergleich zum Vorjahr.

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen stehen der Stadt Heitersheim überwiegend Steuern, Zuweisungen und Umlagen zur Verfügung, welche über 80% der ordentlichen Erträge ausmachen. Aber gerade die beiden größten Einnahmepositionen der Stadt Heitersheim, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, sind stark von der Konjunktur abhängig. Und durch die sich wieder verschärfenden Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie sind die wirtschaftlichen Folgen zum jetzigen Zeitpunkt nur schwierig zu prognostizieren.

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.060.000 € aus und zeigt, dass im Jahr 2022 der geplante Ressourcenverbrauch der Stadt Heitersheim nicht erwirtschaftet werden kann. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich, dass der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.500 € nicht ausreicht, um die Vielzahl der geplanten Investition zu finanzieren.

Um auch weiterhin die dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen und die laufenden ordentlichen Aufwendungen decken zu können, müssen die Erträge der Stadt Heitersheim durch Hebesatzerhöhungen gesteigert werden. Im Haushaltsplan ist deshalb eine Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A und B vorgesehen.

Beim Blick auf den Finanzhaushalt der Stadt Heitersheim, also der Liquiditätsplanung, zeigt sich, dass für die Realisierung der Investitionen im Rahmen der geplanten Projekte und Baumaßnahmen die angesparten Rücklagen aus den Vorjahren nicht mehr ausreichen. Zur Finanzierung der Investitionsplanung wird die Stadt Heitersheim voraussichtlich Fremdkapital benötigen und wäre dann erstmals seit 2004 nicht mehr schuldenfrei.

Eine Kreditaufnahme muss nicht grundsätzlich negativ bewertet werden. Sie ist ein wichtiges und übliches Mittel, um notwendige und gewünschte Investitionsmaßnahmen zu ermöglichen und über deren Nutzungsdauer langfristig zu finanzieren. Der daraus resultierende Zins- und Tilgungsdienst führt aber auch zu zukünftigen Belastungen, welche das ordentliche Ergebnis und die Liquiditätsentwicklung belasten.

Die Entwicklung der Finanzplanung in den kommenden vier Jahren ist wie jedes Jahr mit vielen Unwägbarkeiten behaftet: Wie wird sich die Pandemie entwickeln? Wie entwickelt sich die Wirtschaftskraft in Deutschland und in Heimersheim? Sie zeigt aber auch gerade beim Blick auf den Finanzhaushalt die Vielzahl der geplanten Projekte, welche in den kommenden Jahren anstehen und geplant sind. Um diese Projekte, vor allem den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und den Neubau eines Bauhofgebäudes zu finanzieren, wird auch zukünftige die Aufnahme von Fremdkapital notwendig sein.

3. Die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

Folgende Leistungen werden im Haushaltsplan 2022 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 2020

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

Da der Haushaltsplan 2020 erst Mitte 2020 verabschiedet wurde, wurden im Plan bereits die Auswirkungen der Corona-Pandemie dargestellt. Nicht berücksichtigt war die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung vom Bund und Land.

Ergebnishaushalt 2020:

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

Finanzhaushalt 2020:

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

Geplante Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	3.444.000

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2022 liegt nur eine vorläufige Jahresrechnung 2020 vor. Die zur Erstellung des Jahresabschlusses benötigte Eröffnungsbilanz ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erstellt. Bei den folgenden Zahlen handelt es sich - mit Ausnahme der kalkulatorischen Positionen (Abschreibungen und Auflösungen) - um die voraussichtlichen Jahresrechnungswerte.

Rechnungsabschluss des Ergebnishaushalts 2020

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Ordentliche Erträge	15.106.300	15.618.956	512.656
Ordentliche Aufwendungen	17.201.300	15.436.936	-1.764.364
Ordentliches Ergebnis	-2.095.000	182.020	2.277.020
Außerordentliches Ergebnis	-10.000	-13.351	-3.351
Gesamtergebnis	-2.105.000	168.669	2.273.669

Rechnungsabschluss des Finanzhaushalts 2020

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	-782.400	1.253.096	2.035.496
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.000	1.120.744	-530.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.300	1.609.871	-1.578.429
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-1.537.300	-489.127	1.048.173
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	0	0	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-2.319.700	763.969	3.083.669

Die Jahresrechnung 2020 wird deutlich besser ausfallen als im Haushaltsplan prognostiziert wurde. Durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung vom Bund konnte die Ertragsseite stabilisiert werden. Der Planansatz der Gesamterträge wurde sogar überstiegen. Ebenso konnten auf der Aufwandsseite die geplanten Ansätze deutlich unterschritten werden. In Summe wird voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis in Jahr 2020 zu buchen stehen.

Beim Blick auf die Finanzrechnung zeigt sich, dass durch die sehr positive Entwicklung des Ergebnishaushalts auch ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann und durch den geringeren Zahlungsmittelabfluss aus Investitionstätigkeit sogar ein Liquiditätsüberschuss im Gesamthaushalt erzielt werden konnte.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2021:

	in EUR
Ordentliche Erträge	15.496.000
Ordentliche Aufwendungen	16.309.300
Ordentliches Ergebnis	-813.300
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	-813.300

Finanzhaushalt 2021:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	186.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.400
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-346.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-160.600

Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	1.836.000

IV. Haushaltsjahr 2022

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 16.713.900 € (2021: 15.496.000 €) auf.

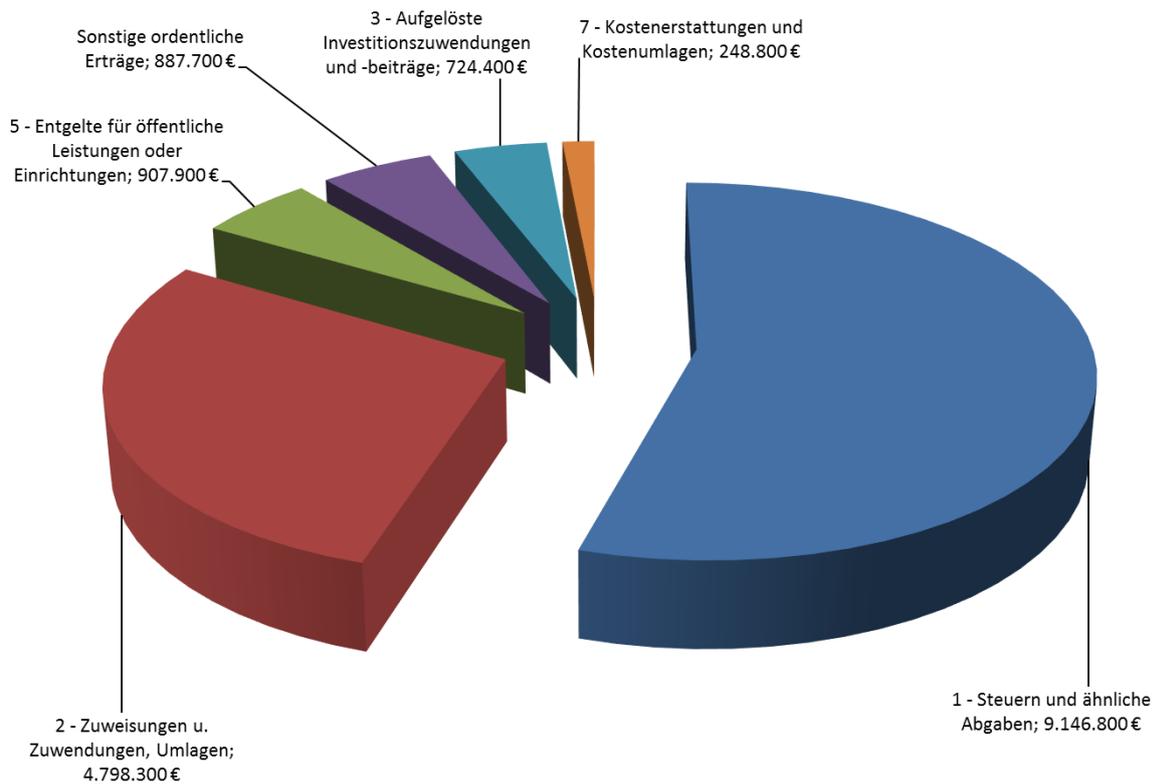


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge)

1.1.1. Steuereinnahmen (9.146.800 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
2020 (IST)	911.887 €	2.622.952 €	73.180 €
2021 (PLAN)	912.200 €	2.600.000 €	54.400 €
2022 (PLAN)	1.004.100 €	3.200.000 €	75.600 €

Die Hebesätze der **Grundsteuer A und B** betragen jeweils 360 v.H. und wurden im Vergleich zum Vorjahr um 30 Punkte angehoben. Die Hebesätze wurden letztmals zum 01.01.2016 angehoben.

Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** beträgt 380 v.H. und wurde im Vergleich zum Vorjahr um 30 Punkte angehoben. Der Hebesatz wurde letztmals zum 01.01.2016 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuell vorliegenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungsfestsetzungen auf 3.200.000 € geschätzt.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer (31.500 €), die Vergnügungssteuer (42.000 €) sowie die Fischerei- und Jagdpacht (2.100 €).

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2013 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 99 € für den Ersthund bzw. 198 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 612 € im Jahr.

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

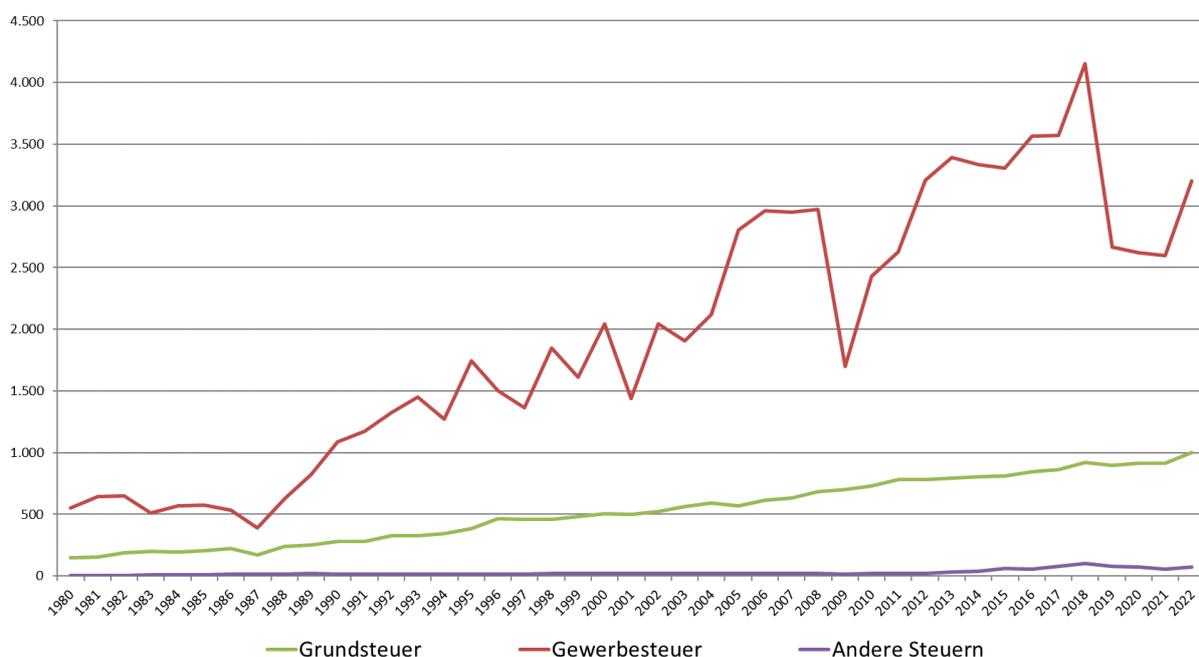


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1980 in T€

	Gemeindeanteil EKSt.	Gemeindeanteil USt.	Familienleistungs- ausgleich
2020 (IST)	3.532.626 €	609.720 €	257.694 €
2021 (PLAN)	3.677.500 €	600.100 €	293.300 €
2022 (PLAN)	4.005.800 €	543.300 €	318.000 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2022 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** auf 7.090.000.000 € geschätzt. Dies führt bei einer Schlüsselzahl von 0,0005650 zu einem Anteil in Höhe von 4.005.800 € für die Stadt Heitersheim. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt die neue Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim. Von 2018 - 2020 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005543.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.081.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,0005026 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 543.300 €. Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ändert sich zum Jahr 2021. Von 2018 - 2020 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0004937.

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden, Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass als Familienleistungsausgleich voraussichtlich 563.000.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 318.000 €.

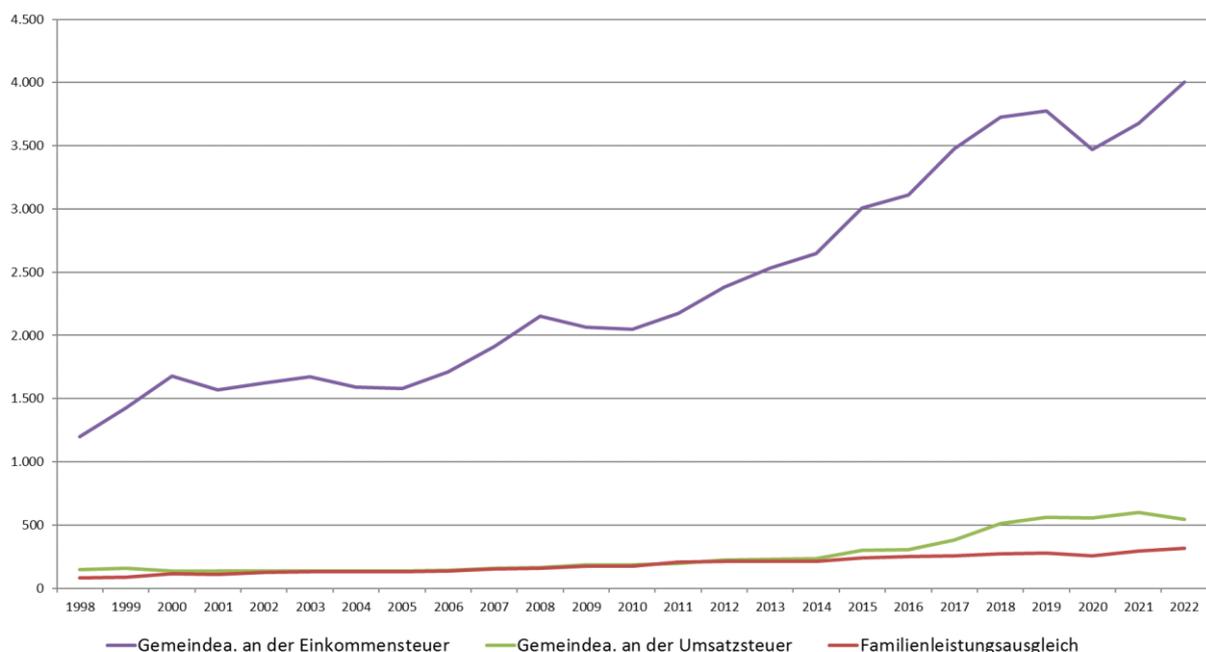


Abb.: Entwicklung der Steueranteile/FAG seit 1998 in T€

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.798.300 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2020 (IST)	2.275.065 €	1.869.416 €	224.893 €
2021 (PLAN)	2.605.700 €	1.945.400 €	67.300 €
2022 (PLAN)	2.529.000 €	2.192.100 €	77.200 €

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 zwar gestiegenen Einwohnerzahlen zum 30.06.2021, aber auch stark gestiegenen Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr zu Mindereinnahmen von 76.700 € gegenüber 2021 führen. Die Steuerkraftmesszahl ist Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und setzt sich aus den Steuererträgen des zweitvorangegangenen Jahres zusammen. Eine hohe Steuerkraftmesszahl führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Da die Steuererträge im Jahr 2019 deutlich niedriger waren als im Haushaltsjahr 2020, macht sich dies im Finanzausgleich 2022 bemerkbar und die Stadt Heitersheim erhält weniger Schlüsselzuweisungen.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2022 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 2.192.100 €. Die größten Posten hierbei sind dem Kindergartenausgleich (1.170.000 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (752.500 €) zuzuordnen. Abweichend von den regelmäßigen Zuweisungen wird im Haushaltsjahr 2022 mit Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm für Gallenweiler in Höhe von 105.000 € geplant.

Stadt Heitersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	34.950 €	195 v.H.	330 v.H.	20.652 €
1.1.2	Grundsteuer B	877.747 €	185 v.H.	330 v.H.	492.070 €
1.1.3	Gewerbsteuer (ohne Kompensation 2020)	2.824.717 €	290 v.H.	350 v.H.	2.340.479 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.824.717 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-282.471 €
1.1.5	Gewerbsteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	782.496 €	350 v.H.		782.496 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
		1.253.271.403 €	80 v.H.	0,0004937	494.992 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.373.130.918 €		0,0005650	3.600.818 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0005650	262.668 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)					7.711.704 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.473 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					6.473 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.473 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021 1.461 €	4,96 v.H.	72,50 €	1.533,50 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.926.346 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					9.926.346 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				1.171
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.473 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				1.809
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			73,05 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				73,10 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					473.176 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					10.399.522 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					2.687.818 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.881.472 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	6.239.713 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-7.711.704 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.471.991 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	1.881.472 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.473
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.446,84 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,76
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	87,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	647.624 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0005026
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	543.311 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0005650
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.005.850 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	563.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0005650
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	318.095 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	7.396.352 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	7.711.704 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	1.653.712 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	9.365.416 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.446,84 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,84 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,94 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.148.426 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,32 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.120.557 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	3.200.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	294.737 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.563.720 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.268.983 €

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (724.400 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 724.400 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung im Zuge der Umstellung auf das NKHR noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Auflösungsbeträge geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (907.900 €)

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 2021 und 2022 kalkuliert. Es sind noch Überdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen, sodass die Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) zwar einen Zuschussbedarf ausweist, dieser jedoch durch die Überschüsse aus den Vorjahren gedeckt ist. Nach den für die Jahre 2021 und 2022 kalkulierten Abwassergebühren betragen - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse - die Schmutzwassergebühren 1,21 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren bei 0,19 €/m². Die Gebühren liegen weiterhin im unteren Bereich vergleichbarer Kommunen. Die Schmutzwassergebühren wurden letztmalig zum 01.01.2021 erhöht.

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

Die **Friedhofs- und Grabplatzgebühren** wurden nach Vorlage bzw. Beschluss der neuen Friedhofskonzeption mit den entsprechenden Vorgaben Mitte des Jahres 2013 kalkuliert und vom Gemeinderat im Juli 2013 beschlossen. Da für die Friedhöfe in Heitersheim und Gallenweiler die Abwicklung der Bestattungen und die Grabherstellung in 2021 neu vergeben werden soll, werden die Gebühren im Jahr 2022 neu kalkuliert und dem Gemeinderat mit Gebührenkalkulation zur Beratung vorgelegt werden.

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

Die Gebühren zur **Benutzung von Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** sind weiterhin bei 240 € pro Monat bzw. bei 192 € / Monat für Selbstzahler. Sie wurden im Jahr 2020 für den Zeitraum 2021-2022 kalkuliert. Im Jahr 2022 wird nicht mit einer Vollbelegung der vorhandenen Unterkunftsplätze gerechnet. Da sich aber bereits wieder ein Zuwachs der Flüchtlingsströme andeutet bzw. auch prognostiziert wird, ist es wichtig eine ausreichende Anzahl an Unterkunftsplätze vorzuhalten.

1.1.5. Sonstige ordentl. Erträge und privatrechtl. Leistungsentgelte (775.700 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben von der bnNETZE GmbH, TREA Breisgau und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim mit insgesamt 281.000 € sowie Miet- und Pachterträge und Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 166.400 €.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (248.800 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 248.800 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (78.400 €), Zweckverbänden (110.000 €) und verbundenen Unternehmen (60.400 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 17.773.900 € (2021: 16.309.300 €) auf.

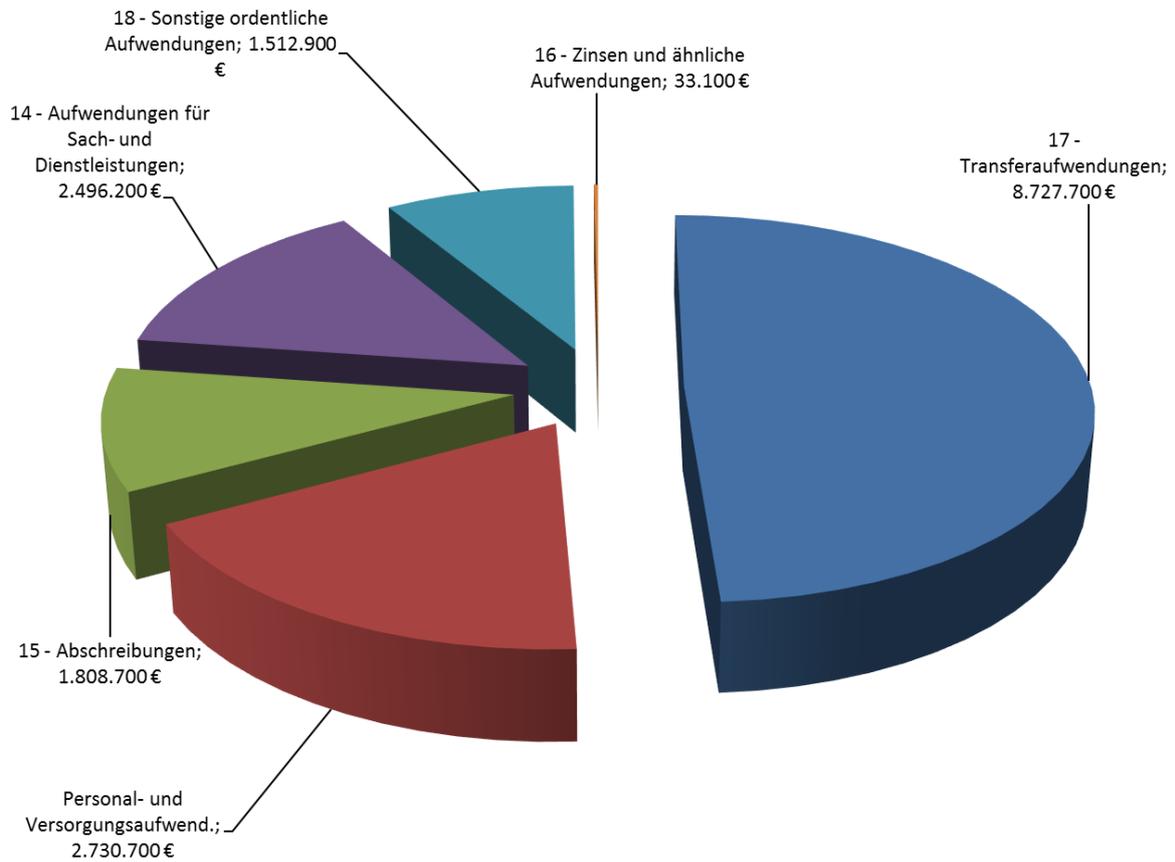


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen)

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.195.300 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2021 voraussichtlich um 158.400 € (+5,2 %) auf 3.195.300 € erhöhen. Der Anstieg resultiert unter anderem aus der Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab dem 01. April 2022 um 1,80 % und einer angenommenen Besoldungserhöhung ab dem 01. Januar 2022 von 3,00 %. Des Weiteren sind diverse Höhergruppierungen und Beförderungen vorgesehen. Außerdem ist eine neue Vollzeitstelle beim Bauamt im technischen Bereich sowie eine zusätzliche Teilzeitstelle für das Römermuseum eingeplant.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 17,98 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.496.200 €)

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

Unterhaltung	845.600 €
Bewirtschaftung	567.700 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	443.700 €
EDV	167.800 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	116.400 €
Mieten und Pachten	106.700 €
Lehr- und Lernmittel	95.000 €
Sonstige Personalaufwendungen	91.000 €
Fahrzeuge	62.300 €

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 845.600 € eingeplant. Dieser Posten ist im Vergleich zum Vorjahr (766.300 €) gestiegen. Die größten Posten hierbei sind die geplanten Aufwendungen für die **Renovierung der Fahrradabstellhalle** mit 95.000 € und die Unterhaltungsmaßnahmen bei der Kostenstelle **Straßen, Wege und Plätze** mit insgesamt 80.000 €. Im Bereich **Abwasser** und für die **Feldwege** sind jeweils 60.000 € eingeplant.

Für die Bewirtschaftung der vorhandenen Gebäude sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 567.700 € vorgesehen. Für den Betrieb der beiden Schulgebäude sind insgesamt 308.800 € eingeplant.

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 194.900 € vorgesehen.

1.2.3. Abschreibungen (1.808.700 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 1.808.700 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung im Zuge der Umstellung auf das NKHR noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden. Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr wurden berücksichtigt.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (33.100 €)

Die geplanten Zinsaufwendungen setzen sich aus den Zinsaufwendungen an Zweckverbände (19.500 €), welche für die Verzinsung des Anlagevermögens der Abwasserverbände anfallen, den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (7.500 €) für die geplante Kreditaufnahme in 2022, den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (6.000 €) sowie aus Aufwendungen für Bankgebühren (100 €) zusammen.

1.2.5. Transferaufwendungen (8.727.700 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbesteueruml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	SUMME
2020	257.921 €	2.078.882 €	3.055.052 €	5.391.855 €
2021	260.000 €	1.899.100 €	2.933.300 €	5.165.400 €
2022	294.800 €	2.148.500 €	3.120.600 €	5.563.900 €

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

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

Zur Finanzierung des Landkreishaushaltes erheben die Landkreise die Kreisumlage von ihren kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der jeweiligen Gemeinden. Im Haushaltsjahr 2022 plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Kreisumlagesatz von 33,32 %.

Aufgrund der etwas niedrigeren Steuererträge im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren, resultierten geringere Umlage-Zahlungen im Haushaltsjahr 2021. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage und FAG-Umlage im Planungsjahr 2022 sind die Steuererträge im Haushaltsjahr 2020. Da diese im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 wieder höher ausfielen (insbesondere durch Gewerbesteuerkompensation), fallen nun auch die Umlagezahlungen im Haushaltsjahr 2022 höher aus.

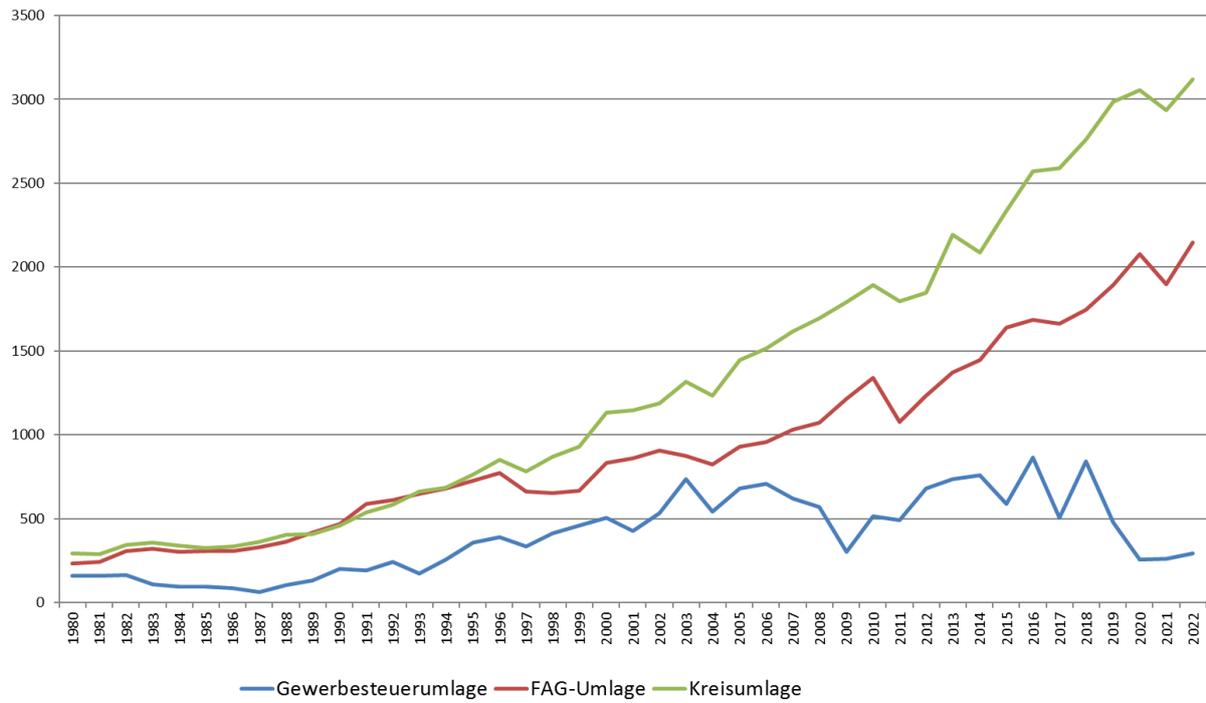


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980 in T€

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

Kinderbetreuung	2.262.900 €
Zweckverbände	450.000 €
Landessanierungsprogramm	140.000 €
Sportbad	114.000 €
Sportvereine	66.800 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	54.900 €
Musikschule	44.500 €
Musikalische Vereine	20.900 €

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „Sulzbachhaus“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Bezuschussung der Betreuungseinrichtung „Sternschnuppe“, welche durch die Flexible Kinderbetreuung Staufener gGmbH betrieben wird, veranschlagt. Ebenso in die Haushaltsplanung aufgenommen sind die gesetzlichen Vorgaben zur Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet sowie Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogisches Fachpersonal in Kindergärten. Auch ist hier die Verrechnung der Miete für den Kinderclub Gallenweiler im Bürgerhaus veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Förderung der Kindertagespflege sowie die installierten Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen nach den Richtlinien der Stadt vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung nochmals deutlich gestiegen. Ursächlich für die deutliche Steigerung ist die Schaffung einer weiteren Kleinkindgruppe (U3) und Kindergartengruppe (Ü3) ab September 2022.

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

Für die **Förderung der Heitersheimer Vereine** sind insgesamt Mittel in Höhe von 121.800 € eingeplant.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.512.900 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind

Erstattungen an übrige Bereiche	363.800 €
Geschäftsaufwendungen	339.900 €
Erstattungen an Zweckverbände	215.000 €
Aufwendungen für Versicherungen	167.900 €
Aufwendungen für die Nutzungswertentnahmen	101.200 €

Bei den **Erstattungen an Zweckverbände** sind die anteiligen Erstattungen der im Bereich des Gewerbeoparks Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuern an den Zweckverband Gewerbeopark Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2022 anfallenden Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) im Betrag von insgesamt voraussichtlich 215.000 € erstattet.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** sind die Erstattungen für die Personalaufwendungen der Jugendarbeit (97.300 €) und der Jugendsozialarbeit an Schulen (58.000 €) an das SOS Kinderdorf vorgesehen. Ebenso sind Erstattungen für die Personalaufwendungen der Hort- und Kernzeitenbetreuung (208.500 €) eingeplant.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Stadt Heitersheim weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.060.000 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2022 nicht vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag muss auf folgende Haushaltsjahre vortragen werden. Kann der Fehlbetrag bis spätestens 2025 nicht mit künftigen positiven Ergebnissen ausgeglichen werden, so wäre dieser dann mit dem Basiskapital zu verrechnen (Basiskapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus der noch aufzustellenden Eröffnungsbilanz ergibt).

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses der Stadt Heitersheim

2018:	+ 483.613 €	(Vorläufige Jahresrechnung-Zahlen)
2019:	- 787.582 €	(Vorläufige Jahresrechnung-Zahlen)
2020:	+ 168.669 €	(Vorläufige Jahresrechnung-Zahlen)
2021:	- 813.300 €	(Plan-Zahlen)
2022:	- 1.060.000 €	(Plan-Zahlen)
2023:	+ 814.300 €	(Plan-Zahlen)
2024:	+ 223.700 €	(Plan-Zahlen)
2025:	- 375.300 €	(Plan-Zahlen)

Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Heitersheim zu gewährleisten, muss mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft angestrebt werden. Um dies umzusetzen, muss neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten auch die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Hierzu werden im aktuellen Haushaltsjahr die Hebesätze der Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B um jeweils 30 Punkte erhöht.

1.4. Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	-1.060.000
+	Planmäßige Abschreibungen	1.808.700
-	Auflösung von Sonderposten	-724.400
-	Aktivierete Eigenleistungen	-22.800
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5.045.800 €)

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2022 5.045.800 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Veräußerungen von Gebäuden (Malteserschloss)	3.000.000
Zuweisungen vom Land (U.a. Schulsanierungsprogramm, LGVFG)	1.325.800
Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegebiet Ifang, ...)	650.000
Rückfluss von Ausleihungen	50.000
Zuschüsse vom Bund	20.000

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 09.11.2021 beschlossen das Malteserschloss-Areal zu erwerben und hierfür Haushaltsmittel in den Haushaltsplan 2022 einzustellen. Die Erwerbskosten von 5,275 Mio. € sollen durch die Weitergabe der Gebäude in Erbpacht gegenfinanziert werden. Für die Veräußerung der Gebäude wird mit einer Einnahme in Höhe von 3,0 Mio. € gerechnet.

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

Außerdem ist geplant im Gewerbegebiet Ifang ein weiteres Gewerbegrundstück zu veräußern.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (10.073.000 €)

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2022 10.073.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Malteserschloss: Erwerb	5.275.000
Johanniterschule: Schulsanierungsprogramm	1.200.000
14er-Schulhaus: Umbau Kinderbetreuung	705.000
Grundstücke: Erwerb Allgemein	390.000
Straßenbeleuchtung: Umstellung LED und Erweiterung	280.000
Grundstücke: Erbrain IV	200.000
Radverkehr: B3-Malteserkreisel - Tiergartenstraße	187.600
Bushaltestellen: Barrierefreiheit	150.000
Radverkehr: Lückenschluss Unterer Gallenweilerweg	140.600
Bauhof: Bewegliches Vermögen (Fahrzeuge und Geräte)	127.700
Photovoltaikanlage: Johanniterschule	125.000
Naturkindergarten: Herstellung	120.000
Landessanierungsprogramm Gallenweiler	115.000
Parkierungseinrichtung: Fahrradabstellanlage	105.000
Radverkehr: Umsetzung Verkehrskonzept	100.000
Radverkehr: Gallenweiler - Staufen	100.000
Parkierungseinrichtung: Fahrradparkhaus	94.000
Hochwasserschutz: Mauer Unterführung Malteserkreisel	75.000
Friedhof Heitersheim: Urnenrasenfeld	75.000
Freiwillige Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	57.800
Rathaus: Umbauarbeiten	51.000
Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB): Planungsrate	50.000
Umgestaltung Hauptstraße	45.000
Kindergarten: Investitionszuschüsse	44.100
Johanniterschule Heitersheim: Schuletat	37.100
Johanniterschule: Sonstige Investitionen	32.000
Johanniterschule: Soccerfeld	25.000
Friedhof Heitersheim: Gärtnergepflegtes Grabfeld	25.000
Rathaus: Bewegliches Vermögen	22.900
Rewe-Parkplatz am Sulzbach: Baumaßnahme	17.000
Außenbänke und Pflanzenkübel	16.500
Bauhof: Tankanlage	16.000
Spielplätze: Austausch Spielgeräte	12.000
Parkierungseinrichtung: Fahrradbügel	10.000

EDV: Bewegliches Vermögen	8.500
14er-Schulhaus: Bewegliches Vermögen (Notunterkunft)	8.000
Sportbad: Bewegliches Vermögen	7.500
Friedhof Heitersheim: Transportkarren-Station	7.500
Malteserschulgebäude: Umbau WC	6.000
Wasserläufe: Beweglichesvermögen	5.000
Jugendfreizeitflächen: Sitzgelegenheiten	3.000
Malteserhalle: Bewegliches Vermögen	1.200

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 09.11.2021 beschlossen Malteserschloss-Areal zur erwerben und hierfür Haushaltsmittel in den Haushaltsplan 2022 einzustellen. Für den Erwerb inklusive Nebenkosten und Projektbegleitung sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 5,275 Mio. € eingeplant. Durch die Weitergabe der bestehenden Gebäude per Erbpacht kann ein Teil der Erwerbskosten gedeckt werden. Durch die geplante Erbpacht-Lösung werden jährliche Pachterlöse erzielt, welche die vorhandene Finanzierungslücke abdecken. Der Stadt Heitersheim entsteht kein finanzielles Risiko, da die Umbau-, Sanierungs- und Unterhaltungskosten vom Erbbaurechtsnehmer zu tragen sind.

Im Rahmen des 2019 begonnenen **Schulsanierungsprogramms** sind 2022 Auszahlungen in Höhe von 1.200.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen in Höhe von 701.800 €. Für Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms sind im Zeitraum von 2019-2023 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 3,84 Mio. € eingeplant. Dem gegenüber stehen Fördermittel mit einer Förderquote von über 65 %.

Um den dringenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Heitersheim zu lösen, soll eine weitere Kleinkindgruppe im Gebäude des 14er-Schulhauses entstehen. Hierfür sind Umbaumaßnahmen in Höhe von 705.000 € vorgesehen.

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2022 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der voraussichtlichen liquiden Mittel zum 01.01.2022	2.633.229
<i>Veränderung durch den Haushaltsplan 2022</i>	<i>-2.063.200</i>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	570.029

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 (2019, 2020 und 2021) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 297.707 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist auch nach dem neuen Haushaltsrecht möglich. Sie sind ein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft.

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen.

Die Haushaltssatzung 2022 sieht **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 919.000 €** vor. Hierbei sind insbesondere Mittel für das Schulsanierungsprogramm, für die Umbaumaßnahmen im Rathaus, für Realisierung weiterer PV-Anlagen, für die Umsetzung des Radverkehrskonzepts und für die Realisierung barrierefreier Bushaltestellen betroffen.

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bilden alle Ansätze in den Teilhaushalten eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden.

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

6. Entwicklung der Schulden

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist erstmalig seit 2004 eine Kreditaufnahme eingeplant. Durch die Vielzahl der anstehenden Investitionen ist die Liquiditätsreserve der Stadt Heimersheim voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 aufgebraucht. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € notwendig. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (2023-2025) zeigt sich, dass für die Realisierung der weiteren Investitionsmaßnahmen zusätzliches Fremdkapital notwendig ist.

Heimersheim, den 14.12.2021

Christoph Zachow
Bürgermeister

Matthias Segeritz
Leitung Finanzverwaltung



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.790.555,37	8.137.500	9.146.800	9.594.400	9.957.500	10.308.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.369.374,25	4.618.400	4.798.300	5.613.600	5.410.200	5.301.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	738.300	724.400	676.500	673.500	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.312,42	934.200	907.900	919.000	921.000	916.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.564,21	161.500	166.400	286.800	286.900	287.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.650,57	178.600	248.800	218.900	223.000	224.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	992,08	15.100	89.200	90.200	6.100	7.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.500	22.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	593.407,67	690.900	609.300	615.000	615.800	616.000
11	=	Ordentliche Erträge	14.921.856,57	15.496.000	16.713.900	18.014.400	18.094.000	18.334.700
12	-	Personalaufwendungen	2.490.433,37-	2.866.700-	3.017.200-	3.082.800-	3.151.400-	3.218.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	148.382,53-	170.200-	178.100-	182.300-	186.500-	190.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.019,17-	2.297.900-	2.496.200-	2.383.100-	2.155.200-	2.093.600-
15	-	Abschreibungen	4.260,91-	1.759.400-	1.808.700-	1.860.400-	1.904.700-	2.041.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974,95-	35.000-	33.100-	71.300-	101.600-	133.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.965.867,29-	7.815.700-	8.727.700-	8.151.100-	8.852.400-	9.508.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.034,11-	1.364.400-	1.512.900-	1.469.100-	1.518.500-	1.522.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.394.972,33-	16.309.300-	17.773.900-	17.200.100-	17.870.300-	18.710.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.526.884,24	813.300-	1.060.000-	814.300	223.700	375.300-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.351,48-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.351,48-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.513.532,76	813.300-	1.060.000-	814.300	223.700	375.300-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	814.300-	223.700-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	813.300-	1.060.000	0	0	375.300



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.137.500	9.146.800	0	9.594.400	9.957.500	10.308.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.618.400	4.798.300	0	5.613.600	5.410.200	5.301.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	934.200	907.900	0	919.000	921.000	916.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.500	166.400	0	286.800	286.900	287.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	189.900	248.800	0	218.900	223.000	224.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.100	89.200	0	90.200	6.100	7.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	690.900	609.300	0	615.000	615.800	616.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.747.500	15.966.700	0	17.337.900	17.420.500	17.661.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.866.700-	3.017.200-	0	3.082.800-	3.151.400-	3.218.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	170.200-	178.100-	0	182.300-	186.500-	190.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.310.700-	2.496.200-	0	2.383.100-	2.155.200-	2.093.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000-	33.100-	0	71.300-	101.600-	133.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.815.700-	8.727.700-	0	8.151.100-	8.852.400-	9.508.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.369.400-	1.512.900-	0	1.469.100-	1.518.500-	1.522.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.567.700-	15.965.200-	0	15.339.700-	15.965.600-	16.668.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	179.800	1.500	0	1.998.200	1.454.900	992.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.238.800	1.345.800	0	1.259.600	2.224.000	455.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	782.700	3.650.000	0	55.000	0	2.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.450.000	50.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.471.500	5.045.800	0	1.314.600	2.224.000	2.455.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.163.400-	5.865.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.383.500-	3.144.200-	805.000-	3.935.000-	8.544.000-	3.690.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.218.900-	1.019.700-	114.000-	265.900-	337.100-	67.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.300-	44.100-	0	40.000-	40.000-	40.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.829.100-	10.073.000-	919.000-	4.340.900-	9.021.100-	3.897.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.357.600-	5.027.200-	919.000-	3.026.300-	6.797.100-	1.442.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.177.800-	5.025.700-	919.000-	1.028.100-	5.342.200-	449.200-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.000.000	0	1.500.000	6.000.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	37.500-	0	112.500-	262.500-	275.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.962.500	0	1.387.500	5.737.500	225.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.177.800-	2.063.200-	919.000-	359.400	395.300	224.200-
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		3.690.829	2.633.229		570.029	929.429	1.324.729
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.790.555,37	8.137.500	9.146.800	9.594.400	9.957.500	10.308.900
		30110000 Grundsteuer A	34.019,20	34.200	37.700	38.100	38.100	38.100
		30120000 Grundsteuer B	877.867,81	878.000	966.400	966.400	966.400	966.400
		30130000 Gewerbesteuer	2.622.952,03	2.600.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.532.626,46	3.677.500	4.005.800	4.225.600	4.468.500	4.701.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.719,50	600.100	543.300	558.800	569.900	580.000
		30310000 Vergnügungssteuer	38.718,88	20.800	42.000	42.000	42.000	42.000
		30320000 Hundesteuer	32.509,50	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.694,00	293.300	318.000	329.900	339.000	346.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	782.496,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.369.374,25	4.618.400	4.798.300	5.613.600	5.410.200	5.301.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.275.064,50	2.605.700	2.529.000	3.311.100	3.085.800	2.983.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.921,22	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	38.645,50	100	36.600	36.600	14.100	100
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	1.869.415,60	1.945.400	2.192.100	2.213.600	2.258.100	2.265.900
		31420000 Zuw. f. Ifd. Zwecke von Gem./GV	58.866,64	65.200	37.600	40.300	40.200	40.200
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	16.460,79	2.000	3.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	738.300	724.400	676.500	673.500	673.500
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	738.300	724.400	676.500	673.500	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.312,42	934.200	907.900	919.000	921.000	916.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.007,98	62.300	71.000	70.800	70.800	70.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824.304,44	871.900	836.900	848.200	850.200	845.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.564,21	161.500	166.400	286.800	286.900	287.000
		34110000 Mieten und Pachten	45.756,23	55.800	55.200	55.300	55.400	55.500
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	35.500	26.400	146.400	146.400	146.400
		34110020 Feldpachten	4.868,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500	500	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.550,48	64.800	79.400	79.700	79.700	79.700



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.650,57	178.600	248.800	218.900	223.000	224.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	0	4.100	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	843,06	6.600	0	0	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	51.138,86	49.500	78.400	48.500	48.500	48.500
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	4.399,20	61.500	60.400	60.400	60.400	60.400
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	1.269,45	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	992,08	15.100	89.200	90.200	6.100	7.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.000	5.000	6.000	6.000	7.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,68	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	658,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	280,48	0	84.100	84.100	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,92	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.500	22.800	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	21.500	22.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	593.407,67	690.900	609.300	615.000	615.800	616.000
		35110000 Konzessionsabgaben	235.143,34	269.800	281.000	281.000	281.000	281.000
		35610000 Bußgelder	3.270,02	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.756,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.749,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	338.514,24	304.100	229.700	235.400	236.200	236.400
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.000	85.600	85.600	85.600	85.600
11	=	Ordentliche Erträge	14.921.856,57	15.496.000	16.713.900	18.014.400	18.094.000	18.334.700
12	-	Personalaufwendungen	2.490.433,37-	2.866.700-	3.017.200-	3.082.800-	3.151.400-	3.218.800-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	469.278,72-	509.500-	533.800-	545.300-	557.000-	568.900-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.445.206,67-	1.616.400-	1.711.400-	1.746.700-	1.784.100-	1.820.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	5.850,00-	13.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	121.498,83-	199.300-	190.600-	194.900-	199.300-	203.700-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	130.914,58-	150.600-	159.500-	164.700-	170.000-	175.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.973,37-	350.400-	374.700-	383.600-	393.000-	402.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.711,20-	27.300-	27.200-	27.600-	28.000-	28.400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	148.382,53-	170.200-	178.100-	182.300-	186.500-	190.700-
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	50.749,00-	111.700-	120.400-	123.100-	125.800-	128.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	97.633,53-	58.500-	57.700-	59.200-	60.700-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.019,17-	2.297.900-	2.496.200-	2.383.100-	2.155.200-	2.093.600-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	114.125,02-	234.700-	751.800-	670.700-	479.700-	480.200-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	4.273,33-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	10.160,78-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	92,16-	0	0	0	0	0
		42110040 Wartung	64.610,63-	83.400-	85.100-	83.200-	87.800-	85.400-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	250.562,09-	401.300-	0	0	0	0
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.807,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	617,50-	300-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41.700,95-	38.700-	31.000-	31.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	191.146,59-	104.700-	116.400-	110.600-	105.600-	105.800-
		42310000 Mieten und Pachten	90.448,87-	96.500-	106.700-	98.300-	98.300-	98.300-
		42320000 Leasing	2.458,62-	3.400-	0	0	0	0
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	0	0	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	164.829,29-	202.500-	207.400-	209.500-	211.400-	211.500-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	9.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	88.123,47-	116.100-	129.600-	133.000-	136.100-	136.300-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	37.551,96-	49.700-	48.500-	49.100-	49.100-	49.300-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	23.510,51-	23.700-	24.900-	26.100-	26.400-	26.000-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	32.025,64-	34.800-	47.700-	49.600-	51.600-	53.500-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.152,98-	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	74.236,65-	86.000-	82.600-	83.600-	85.600-	85.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.790,77-	124.100-	41.700-	26.100-	26.100-	26.300-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	21.846,76-	19.700-	20.600-	16.400-	15.900-	15.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	27.530,62-	51.800-	68.100-	60.200-	58.200-	58.400-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	31.485,69-	20.900-	22.900-	34.400-	34.400-	34.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	110.705,09-	150.000-	167.800-	172.300-	167.400-	149.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	19.968,14-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.429,95-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	104.480,38-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	216.043,67-	271.300-	353.400-	338.000-	302.600-	258.200-
	42910010 Preise und Lernfahrten	1.343,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	1.997,58-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	20.924,58-	35.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	5.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910083 Forstschutz	203,50-	1.400-	300-	300-	300-	300-
	42910084 Bestandspflege	835,00-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	4.260,91-	1.759.400-	1.808.700-	1.860.400-	1.904.700-	2.041.700-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.759.400-	1.808.700-	1.860.400-	1.904.700-	2.041.700-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	319,20-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.941,71-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974,95-	35.000-	33.100-	71.300-	101.600-	133.900-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	18.900-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.915,03-	16.000-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.500-	44.700-	75.000-	106.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	59,92-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	7.965.867,29-	7.815.700-	8.727.700-	8.151.100-	8.852.400-	9.508.700-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	932,47-	3.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	416.195,86-	433.500-	453.200-	442.800-	428.400-	428.400-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	163.185,65-	115.000-	115.000-	117.300-	119.700-	122.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.932.219,51-	2.064.000-	2.452.600-	2.538.100-	2.607.700-	2.629.500-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	391,15-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.500-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.403,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43180030 Vereinsförderung	41.907,11-	63.400-	93.800-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	27.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.635,44-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	257.920,72-	260.000-	294.800-	313.200-	320.000-	330.000-
	43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.078.881,60-	1.899.100-	2.148.500-	1.859.400-	2.125.500-	2.380.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.055.052,20-	2.933.300-	3.120.600-	2.765.900-	3.136.500-	3.503.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	252,54-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.890,04-	7.500-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.034,11-	1.364.400-	1.512.900-	1.469.100-	1.518.500-	1.522.600-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	5.566,35-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.799,99-	16.800-	18.000-	18.000-	18.000-	18.500-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	40,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	125,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42,96-	100-	100-	100-	100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	29.398,93-	37.500-	58.000-	25.000-	25.500-	30.500-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	25.000-	500-	500-	500-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	18.136,21-	21.800-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	241.689,42-	310.000-	339.600-	351.400-	383.100-	360.900-
	44310001 Repräsentationen	2.072,18-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Städtepartnerschaft	1.088,60-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	61,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	13.514,10-	16.000-	15.000-	13.500-	20.000-	17.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	15.533,57-	18.300-	20.100-	20.300-	20.300-	20.300-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	10.000,18-	8.800-	8.700-	8.800-	8.900-	8.900-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	6.249,96-	4.300-	7.600-	7.000-	7.000-	7.100-
	44310050 Aufw. für Kopierer	6.126,80-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	10.966,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	19.712,14-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.220,52-	10.000-	10.700-	6.800-	6.600-	6.500-
	44410000 Versicherungen	131.156,37-	156.500-	167.900-	169.400-	170.500-	172.300-
	44410010 Künstlersozialabgabe	381,42-	500-	800-	800-	800-	800-
	44410020 Schadensfälle	11.989,78-	5.000-	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	14.204,79-	14.400-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.722,97-	53.000-	63.500-	64.000-	64.800-	65.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.874,82-	140.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	272.990,99-	335.900-	363.800-	372.400-	381.300-	402.600-
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	17.693,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	53.675,04-	129.500-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.394.972,33-	16.309.300-	17.773.900-	17.200.100-	17.870.300-	18.710.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.526.884,24	813.300-	1.060.000-	814.300	223.700	375.300-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	13.351,48-	0	0	0	0	0
	51110010 Aufw. im Zus.h. m. Corona	1,12-	0	0	0	0	0
	51110011 Aufw. im Zus.h. m. Corona	13.350,36-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	13.351,48-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.513.532,76	813.300-	1.060.000-	814.300	223.700	375.300-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	814.300-	223.700-	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0	814.300-	223.700-	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	813.300-	1.060.000	0	0	375.300
	82071000 Verlustvortrag	0,00	813.300-	1.060.000	0	0	375.300



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.137.500	9.146.800	0	9.594.400	9.957.500	10.308.900
		60110000 Grundsteuer A	0,00	34.200	37.700	0	38.100	38.100	38.100
		60120000 Grundsteuer B	0,00	878.000	966.400	0	966.400	966.400	966.400
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	3.200.000	0	3.400.000	3.500.000	3.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.677.500	4.005.800	0	4.225.600	4.468.500	4.701.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	600.100	543.300	0	558.800	569.900	580.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.800	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	293.300	318.000	0	329.900	339.000	346.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.618.400	4.798.300	0	5.613.600	5.410.200	5.301.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.605.700	2.529.000	0	3.311.100	3.085.800	2.983.100
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	100	36.600	0	36.600	14.100	100
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.945.400	2.192.100	0	2.213.600	2.258.100	2.265.900
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	65.200	37.600	0	40.300	40.200	40.200
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	2.000	3.000	0	12.000	12.000	12.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	934.200	907.900	0	919.000	921.000	916.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	62.300	71.000	0	70.800	70.800	70.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	871.900	836.900	0	848.200	850.200	845.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.500	166.400	0	286.800	286.900	287.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	55.800	55.200	0	55.300	55.400	55.500
		64110010 Erbbaupachten	0,00	35.500	26.400	0	146.400	146.400	146.400
		64110020 Feldpachten	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64110030 Kleingartenpachten	0,00	500	500	0	500	500	500
		64110040 So. Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	64.800	79.400	0	79.700	79.700	79.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	189.900	248.800	0	218.900	223.000	224.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	4.100	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.600	0	0	0	0	0
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	49.500	78.400	0	48.500	48.500	48.500
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	66.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	61.500	60.400	0	60.400	60.400	60.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.100	89.200	0	90.200	6.100	7.100



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.000	5.000	0	6.000	6.000	7.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	84.100	0	84.100	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	690.900	609.300	0	615.000	615.800	616.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	269.800	281.000	0	281.000	281.000	281.000
		65610000 Bußgelder	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	304.100	229.700	0	235.400	236.200	236.400
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.000	85.600	0	85.600	85.600	85.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.747.500	15.966.700	0	17.337.900	17.420.500	17.661.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.866.700-	3.017.200-	0	3.082.800-	3.151.400-	3.218.800-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	509.500-	533.800-	0	545.300-	557.000-	568.900-
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	1.616.400-	1.711.400-	0	1.746.700-	1.784.100-	1.820.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	13.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	199.300-	190.600-	0	194.900-	199.300-	203.700-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	150.600-	159.500-	0	164.700-	170.000-	175.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	350.400-	374.700-	0	383.600-	393.000-	402.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	27.300-	27.200-	0	27.600-	28.000-	28.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	170.200-	178.100-	0	182.300-	186.500-	190.700-
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	111.700-	120.400-	0	123.100-	125.800-	128.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	58.500-	57.700-	0	59.200-	60.700-	62.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.310.700-	2.496.200-	0	2.383.100-	2.155.200-	2.093.600-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	227.000-	751.800-	0	670.700-	479.700-	480.200-
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72110040 Wartung	0,00	83.400-	85.100-	0	83.200-	87.800-	85.400-
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	401.300-	0	0	0	0	0
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	300-	600-	0	600-	600-	600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	38.700-	31.000-	0	31.000-	28.000-	28.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	118.900-	116.400-	0	110.600-	105.600-	105.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	96.500-	106.700-	0	98.300-	98.300-	98.300-
	72320000 Leasing	0,00	3.400-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	202.500-	207.400-	0	209.500-	211.400-	211.500-
	72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	9.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	116.100-	129.600-	0	133.000-	136.100-	136.300-
	72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	49.700-	48.500-	0	49.100-	49.100-	49.300-
	72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	23.700-	24.900-	0	26.100-	26.400-	26.000-
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	34.800-	47.700-	0	49.600-	51.600-	53.500-
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	86.000-	82.600-	0	83.600-	85.600-	85.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	124.100-	41.700-	0	26.100-	26.100-	26.300-
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	19.700-	20.600-	0	16.400-	15.900-	15.900-
	72610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	51.800-	68.100-	0	60.200-	58.200-	58.400-
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.900-	22.900-	0	34.400-	34.400-	34.400-
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	155.700-	167.800-	0	172.300-	167.400-	149.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	271.900-	353.400-	0	338.000-	302.600-	258.200-
	72910010 Preise und Lernfahrten	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	35.800-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72910082 Waldkulturkosten	0,00	5.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910083 Forstschutz	0,00	1.400-	300-	0	300-	300-	300-
	72910084 Bestandspflege	0,00	3.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000-	33.100-	0	71.300-	101.600-	133.900-
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	18.900-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	16.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	8.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.500-	0	44.700-	75.000-	106.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.815.700-	8.727.700-	0	8.151.100-	8.852.400-	9.508.700-
	73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	3.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	433.500-	453.200-	0	442.800-	428.400-	428.400-
	73170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	115.000-	115.000-	0	117.300-	119.700-	122.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.064.000-	2.452.600-	0	2.538.100-	2.607.700-	2.629.500-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.500-
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		73180030 Vereinsförderung	0,00	63.400-	93.800-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	27.300-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	260.000-	294.800-	0	313.200-	320.000-	330.000-
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.899.100-	2.148.500-	0	1.859.400-	2.125.500-	2.380.600-
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.933.300-	3.120.600-	0	2.765.900-	3.136.500-	3.503.700-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.500-	9.500-	0	9.700-	9.900-	10.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.369.400-	1.512.900-	0	1.469.100-	1.518.500-	1.522.600-
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	13.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.800-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.500-
		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-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	43.100-	58.000-	0	25.000-	25.500-	30.500-
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	25.000-	0	500-	500-	500-
		74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	21.800-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	309.400-	339.600-	0	351.400-	383.100-	360.900-
		74310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310002 Städtepartnerschaft	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	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	16.000-	15.000-	0	13.500-	20.000-	17.000-
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	18.300-	20.100-	0	20.300-	20.300-	20.300-
		74310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	8.800-	8.700-	0	8.800-	8.900-	8.900-
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	4.300-	7.600-	0	7.000-	7.000-	7.100-
		74310050 Aufw. für Kopierer	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10.000-	10.700-	0	6.800-	6.600-	6.500-
		74410000 Versicherungen	0,00	156.500-	167.900-	0	169.400-	170.500-	172.300-
		74410010 Künstlersozialabgabe	0,00	500-	800-	0	800-	800-	800-
		74410020 Schadensfälle	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen Land	0,00	14.400-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	53.000-	63.500-	0	64.000-	64.800-	65.500-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	140.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	335.900-	363.800-	0	372.400-	381.300-	402.600-
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	129.500-	101.200-	0	101.200-	101.200-	101.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.567.700-	15.965.200-	0	15.339.700-	15.965.600-	16.668.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	179.800	1.500	0	1.998.200	1.454.900	992.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.238.800	1.345.800	0	1.259.600	2.224.000	455.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.199.000	1.345.800	0	1.259.600	2.224.000	455.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	782.700	3.650.000	0	55.000	0	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	767.700	3.650.000	0	50.000	0	2.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	15.000	0	0	5.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.450.000	50.000	0	0	0	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.471.500	5.045.800	0	1.314.600	2.224.000	2.455.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.163.400-	5.865.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.163.400-	5.865.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.383.500-	3.144.200-	805.000-	3.935.000-	8.544.000-	3.690.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	817.000-	1.742.000-	490.000-	870.000-	6.030.000-	3.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.187.800-	910.200-	315.000-	2.505.000-	1.994.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	378.700-	492.000-	0	560.000-	520.000-	190.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.218.900-	1.019.700-	114.000-	265.900-	337.100-	67.100-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.218.900-	1.019.700-	114.000-	265.900-	337.100-	67.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.300-	44.100-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	63.300-	44.100-	0	40.000-	40.000-	40.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.829.100-	10.073.000-	919.000-	4.340.900-	9.021.100-	3.897.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.357.600-	5.027.200-	919.000-	3.026.300-	6.797.100-	1.442.100-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.177.800-	5.025.700-	919.000-	1.028.100-	5.342.200-	449.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.000.000	0	1.500.000	6.000.000	500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	3.000.000	0	1.500.000	6.000.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	37.500-	0	112.500-	262.500-	275.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	37.500-	0	112.500-	262.500-	275.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.962.500	0	1.387.500	5.737.500	225.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.177.800-	2.063.200-	919.000-	359.400	395.300	224.200-
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		3.690.829	2.633.229		570.029	929.429	1.324.729
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0





THH 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen

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



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen

11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42710010 Regisafe: Ratsinformation (Lfd. Kosten)
44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderat



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.400	9.900
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	10.400	9.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206,60	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	206,60	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,60	10.600	10.100
12	-	Personalaufwendungen	129.766,99-	227.800-	156.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.860,41-	43.600-	43.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,34-	19.600-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.563,83-	500-	500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	770,00-	6.500-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.332,51-	12.600-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.859,52-	30.300-	31.800-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	1.929,16-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.799,99-	16.000-	18.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	125,00-	1.000-	1.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	307,07-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.093,61-	3.300-	3.300-
		44310001 Repräsentationen	2.072,18-	3.500-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.098,86-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	433,65-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.153,26-	322.400-	243.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.946,66-	311.800-	233.300-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	20.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	21.500	20.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500	20.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.946,66-	290.300-	212.900-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung und Ziele

- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Kommune
- Pflege der Städtepartnerschaft zwischen Vandans und Heitersheim
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vorbereitung der Ehrung von Alters- und Ehejubilaren

Kostenstellen:

11140010 Zentrale Funktionen

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

44310002 Städtepartnerschaft
44915000 Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487,40	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	487,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	14.100	15.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	14.100	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,14	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	291,14	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928,54	14.300	15.200
12	-	Personalaufwendungen	274.302,38-	210.000-	269.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.106,63-	54.400-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830,13-	11.400-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.558,40-	3.300-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.853,00-	1.000-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.392,17-	3.300-	3.800-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	3.189,70-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	5.836,86-	3.200-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	546,53-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	546,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.325,01-	122.500-	122.700-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	3.637,19-	10.000-	15.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	40,00-	1.000-	1.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	4.540,72-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.133,57-	2.000-	2.000-
		44310002 Städtepartnerschaft	1.088,60-	5.000-	5.000-
		44310003 Ehrungen	61,74-	1.000-	1.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	5,83-	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.123,49-	1.000-	900-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.857,43-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322,92-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	71.092,02-	77.600-	87.600-
		44410010 Künstlersozialabgabe	381,42-	500-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	3.040,08-	16.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.110,68-	406.200-	474.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.182,14-	391.900-	459.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	60.600	64.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	60.600	64.500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	136.800-	123.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	135.100-	118.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.700-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.200-	59.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.182,14-	468.100-	518.900-





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

Kurzbeschreibung/ziele

- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anschaffung, Installation und Betreuung von EDV-Anlagen
- Störungsbeseitigung und Datensicherung der EDV-Anlagen
- Betreuung der zentralen Telefonanlage
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kostenstellen:

11200010 EDV und Telekommunikation

Budgetverantwortlich: Adrian von Ditfurth (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (3.000,-)
44410000 Cyberversicherung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV und Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.175,42-	74.700-	75.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,66-	13.900-	25.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.991,73-	6.200-	5.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	415,00-	1.000-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	766,78-	2.600-	8.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.722,15-	3.900-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	252,54-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	252,54-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,84-	900-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	784,09-	600-	700-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,75-	0	0
		44410000 Versicherungen	0,00	0	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.314,46-	90.700-	109.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.189,46-	90.700-	109.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.189,46-	90.700-	109.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

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

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

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

Kostenstellen:

11210010 Personalamt
11210020 Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Arbeitssicherheit/Betriebsarzt (11.000,-)



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	1.400
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	1.200	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	1.300	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.342,80	1.800	2.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.342,80	1.800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342,80	4.300	3.400
12	-	Personalaufwendungen	64.605,03-	71.100-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,52-	17.900-	28.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.445,02-	11.300-	11.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.106,50-	5.800-	17.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.163,66-	7.800-	9.200-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	500,00-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.237,63-	5.500-	6.300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	846,03-	1.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.320,21-	97.100-	110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.977,41-	92.800-	107.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	17.900
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	17.600	17.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600	17.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.977,41-	75.200-	89.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

11220010 Finanzverwaltung und Kasse

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

42710010 SAP KM-Smart



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	19.200	20.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	19.200	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,92	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,92	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.480,07	25.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.756,07	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.749,00	20.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.550,99	44.400	30.200
12	-	Personalaufwendungen	257.994,67-	283.500-	305.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.890,32-	15.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.502,07-	41.200-	47.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	891,01-	700-	700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	2.318,98-	2.500-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	30.292,08-	38.000-	43.600-
15	-	Abschreibungen	192,50-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,92-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	59,92-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.948,84-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.948,84-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.647,18-	33.300-	31.100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	3.111,51-	2.500-	3.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	0	5.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.079,49-	10.000-	10.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	38,58-	500-	800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.489,44-	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,16-	200-	200-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	17.693,00-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.235,50-	379.300-	404.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.684,51-	334.900-	374.500-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	50.400	55.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	50.400	55.600



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.400	55.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.684,51-	284.500-	318.900-





THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Rathaus	20.000 €	Renovierung Meldeamt
42110000	Villa urbana	10.000 €	Dachsanierung
42110000	VJH	5.000 €	Wendeplatz
42110000	Fahrradabstellhalle	95.000 €	Renovierung Güterhalle (50% Zuschuss)
42110000	Johanniterschule	50.000 €	
42110000	Malteserschule	26.000 €	



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	47.500
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	47.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	351.900	351.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.723,75	15.500	29.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.723,75	15.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.829,24	43.600	43.000
		34110000 Mieten und Pachten	33.829,24	43.600	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.668,65	3.500	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	4.399,20	3.500	0
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	1.269,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.617,92	161.600	118.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	174.617,92	161.600	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.839,56	576.100	589.900
12	-	Personalaufwendungen	385.722,79-	467.600-	467.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.343,49-	830.600-	899.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	110.069,37-	227.300-	266.400-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	4.044,33-	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	10.160,78-	0	0
		42110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	92,16-	0	0
		42110040 Wartung	62.697,84-	80.200-	82.900-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	140,36-	2.600-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.916,06-	2.700-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.622,90-	3.500-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	86.623,20-	88.400-	88.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	101.831,36-	125.200-	126.800-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	9.000-	10.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	88.123,47-	116.100-	129.600-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	23.040,49-	29.000-	30.400-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	14.101,49-	14.300-	15.100-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	31.995,25-	34.800-	47.700-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	13.677,33-	14.000-	14.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	72.664,02-	82.700-	79.300-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	296,11-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	136,10-	0	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	5.938,82-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.172,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	898.600-	937.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.298,34-	11.500-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,22-	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	59,94-	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	1.226,40-	6.300-	4.500-
		44410020 Schadensfälle	11.989,78-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.364,62-	2.208.300-	2.308.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.525,06-	1.632.200-	1.719.000-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.801.700	1.887.300
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.801.700	1.887.300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	255.100-	263.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	21.900-	22.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	201.600-	209.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	31.600-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	135.100-	133.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.411.500	1.490.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.525,06-	220.700-	228.700-





THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Beförderung und Transport von Gütern;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Ansprechende, Ortsbild prägende Gestaltung der Grünanlagen
- Pflege der Grünanlagen in seinem Arbeitsaufwand optimieren, ökologische und standortgerechte Gestaltung der Grünanlagen
- Energetische und ökologische Aspekte bei Einsatz von Technik und Hilfsmitteln berücksichtigen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250565	MB 308 (FR-V 5602)
11250566	Movano (FR-L 8100)
11250567	Combo (FR-L 4100)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250570	Opel Astra (FR-Y 1529)
11250571	MB Sprinter (FR-L 4200)
11250580	Sonstige Fahrzeuge

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.500	22.800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	21.500	22.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.506,15	1.200	1.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.506,15	1.200	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.506,15	22.700	23.900
12	-	Personalaufwendungen	544.575,99-	623.100-	672.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.182,93-	78.300-	79.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	69,60-	500-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	763,42-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.343,19-	14.600-	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.889,44-	2.100-	7.200-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.458,62-	3.400-	0
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	25,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	465,54-	500-	500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.231,13-	5.000-	5.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.622,07-	16.800-	15.700-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	17.533,40-	19.700-	20.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.096,63-	8.000-	8.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	9.203,38-	7.000-	8.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	358,70-	400-	400-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	22,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010,99-	9.400-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	362,79-	500-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	502,38-	400-	300-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	899,62-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,41-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	5.164,79-	7.000-	6.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.769,91-	739.600-	790.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.263,76-	716.900-	766.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	837.100	894.700
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	837.100	894.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	120.400-	124.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	65.100-	68.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	15.200-	16.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	40.100-	39.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	712.200	766.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.263,76-	4.700-	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: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42710010 DMS: REGISAFE



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,40	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	840,40	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.300	2.900
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	2.300	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.122,25	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.122,25	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.962,65	6.300	6.900
12	-	Personalaufwendungen	69.504,21-	76.600-	79.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,07-	8.700-	13.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	227,30-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	87,00-	2.800-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.574,17-	5.100-	11.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	301,36-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	964,24-	800-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.972,96-	25.000-	30.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	478,46-	800-	400-
		44310010 Aufwendungen für Porto	13.367,52-	10.000-	15.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	200-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	10.000,18-	8.500-	8.600-
		44310050 Aufw. für Kopierer	6.126,80-	5.500-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.631,24-	112.900-	125.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.668,59-	106.600-	118.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	8.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	9.600	8.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.668,59-	97.000-	110.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und Zeitungsausschnittsdienst
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kostenstellen:

11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000 U.a. Jahresrückblick



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,06-	1.300-	1.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	561,40-	1.300-	1.400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.559,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,93-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.234,93-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.355,99-	3.800-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.355,99-	3.800-	3.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.355,99-	4.000-	3.900-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Besondere Ziele:

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

Kostenstellen:

11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.082,50	44.900	35.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.825,00	4.000	4.000
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	35.500	26.400
		34110020 Feldpachten	4.868,72	4.600	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.259,28	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	93.259,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.341,78	44.900	35.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,99-	2.200-	2.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	238,11-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	1.874,88-	1.900-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,30-	500-	500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.237,29-	2.700-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.104,49	42.200	32.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.104,49	42.200	32.800





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	Klima- und Naturschutz, Ökokonto
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksabstimmungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Feststellung der Wahlergebnisse für die Stadt Heitersheim u.a.bei Gemeinderatswahlen
- Ermittlung der auf die einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge entfallenen Stimmen- und Sitzzahlen

Kostenstellen:

12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

2020	Bürgermeisterwahl und Bürgerentscheid
2021	Bundestags- und Landtagswahl
2022	-
2023	-
2024	Kommunalwahl
2025	Bundestagswahl

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



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,97-	4.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	790,59-	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	390,00-	400-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	483,38-	3.900-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	1.300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836,69-	18.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.695,94-	12.300-	0
		44310010 Aufwendungen für Porto	140,75-	6.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.800,66-	22.700-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.800,66-	10.700-	2.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.800,66-	12.500-	2.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen:

- 12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

- 42910000 U. a. Bestattungen ohne Angehörige
44310000 U. a. Rattenbekämpfung (7.000,-)



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.154,26	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.487,29	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.293,87	7.000	3.000
		35610000 Bußgelder	3.270,02	7.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	23,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.448,13	8.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.848,67-	17.700-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,32-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	108,42-	300-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	680,00-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	55,18-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.067,29-	5.100-	5.100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.291,43-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.058,02-	14.500-	21.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.086,53-	2.000-	8.300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	55,35-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	397,75-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.518,39-	11.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.109,01-	43.000-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.660,88-	34.500-	45.200-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	300	900
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	300	900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	3.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	2.800-	3.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.660,88-	39.000-	48.200-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533,43	1.000	1.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.533,43	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.533,43	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,44-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	440,87-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	569,57-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420,95-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.420,95-	5.000-	5.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.431,39-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.897,96-	5.100-	5.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.900-	3.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.900-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.897,96-	10.000-	8.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12220010 Einwohnerwesen

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

33110000 Erhöhung der Personalausweisgebühren
42710010 U.a. neues Gewereregister-Programm (1.500,-)
44310000 U.a. Bundesdruckerei



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.645,04	45.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.645,04	45.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.645,04	45.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	92.453,34-	98.100-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.325,60-	24.000-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	413,09-	200-	3.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.093,00-	1.800-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	19.819,51-	22.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	594,86-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.747,48-	32.400-	32.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.101,29-	32.000-	32.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	200-	200-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	100-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	460,90-	0	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	25,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160,00-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.121,28-	155.700-	166.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.476,24-	110.700-	111.300-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	1.100	1.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100	1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.476,24-	109.600-	110.100-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.770,50	7.000	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.770,50	7.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.770,50	7.000	8.500
12	-	Personalaufwendungen	39.147,99-	52.600-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756,31-	5.700-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	114,78-	500-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	2.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.641,53-	4.800-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986,14-	2.900-	3.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.382,78-	2.000-	1.600-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	200-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	200-	0
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	563,36-	400-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,00-	100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.890,44-	61.500-	65.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.119,94-	54.500-	56.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.119,94-	56.000-	57.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.214,60	1.500	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.214,60	1.500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.214,60	2.100	1.200
12	-	Personalaufwendungen	15.292,66-	20.900-	21.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.130,48-	28.200-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	700-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,66-	600-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	300-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,66-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.457,80-	51.000-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.243,20-	48.900-	49.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.243,20-	48.900-	49.700-



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

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)

Erläuterungen

42310000 Anmietung Lagerflächen



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.155,00	5.800	7.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	4.810,00	4.800	6.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	2.345,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.046,72	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.046,72	8.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.635,67	7.600	7.600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	7.635,67	7.600	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.781,00	10.200	11.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	10.781,00	10.200	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.618,39	34.200	36.200
12	-	Personalaufwendungen	5.850,00-	13.200-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.795,29-	163.800-	106.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.021,93-	13.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	11.146,09-	6.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	1.285,71-	1.500-	1.500-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	193,32-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.168,70-	107.300-	26.000-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	4.313,36-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	17.969,01-	20.000-	35.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	21.931,02-	12.500-	13.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.800-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	49,97-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	716,18-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.100-	71.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	4.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00-	4.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.877,34-	35.400-	33.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	574,60-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.712,95-	12.000-	11.500-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	862,68-	1.500-	1.100-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.500-	4.000-
	44410000 Versicherungen	12.727,11-	17.400-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.022,63-	278.000-	234.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.404,24-	243.800-	198.300-
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.600-	19.200-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	1.500-	1.600-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	15.100-	16.600-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.600-	5.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	24.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.404,24-	268.000-	222.800-





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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Rettungsdienste nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Heitersheim

Kostenstellen:

12700010 Rettungsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

43180031 U.a. Raumnutzung VJH



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	1.800-	1.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz der Bevölkerung
- Selbstschutz der Gemeinde
- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Auftragsgrundlagen

- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Kostenstellen:

12800010 Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,79-	1.600-	1.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	400-
		42110040 Wartung	502,66-	700-	800-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	700-	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	195,00-	200-	200-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	104,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801,79-	1.700-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,79-	1.700-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801,79-	1.700-	1.500-



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
21100540	Schulverbund RS, GWRS (städtischer Etat)
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge
44915000	Nutzung der Malteserhalle für schulische Zwecke der GWRS und RS

Budget des Schuletats der Johanniterschule 194.900,-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850.446,96	790.500	789.100
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	38.517,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	785.980,00	764.300	788.100
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	25.949,96	26.200	1.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.622,22	30.000	62.300
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	29.622,22	30.000	62.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.631,32	43.000	52.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	16.631,32	43.000	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896.700,50	863.500	903.900
12	-	Personalaufwendungen	108.015,20-	114.300-	123.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.060,86-	203.800-	210.700-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	152.949,16-	56.000-	55.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	2.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	87,00-	400-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.005,45-	14.000-	20.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	9.062,39-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.429,95-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	104.480,38-	70.000-	70.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	29.705,55-	30.000-	32.400-
		42910010 Preise und Lernfahrten	1.343,40-	4.000-	4.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	1.997,58-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	88,00-	65.500-	70.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.417,90-	304.200-	301.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87.213,61-	119.000-	131.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	5.326,39-	6.000-	6.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	12.073,43-	8.500-	8.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	37.442,62-	39.200-	37.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.150,07-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.576,82-	17.100-	17.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	50.634,96-	112.700-	99.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.581,96-	687.800-	705.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.118,54	175.700	198.000
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	681.500-	730.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	681.500-	730.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	681.500-	730.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.118,54	505.800-	532.700-





THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

21500010 Förderung von Schulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43120000 Sonderschule (Lilienhofschule Staufen): 6 Schüler à 500,-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	932,47-	3.900-	3.000-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	932,47-	3.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	103,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035,47-	4.000-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035,47-	4.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035,47-	4.000-	3.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

		Schlüsselposition
25200010	Villa urbana (Betrieb)	
25200020	Museenförderung	
25200030	Denkmalpflege	

Budgetverantwortlich: Juliane Güth (Hauptamt) [25200010]

Christoph Zachow (Bürgermeister) [25200020 & 25200030]

Erläuterungen

43180030 Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.573,29	1.000	2.000
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	1.573,29	1.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,69	500	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	630,69	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.203,98	1.500	4.700
12	-	Personalaufwendungen	35.648,64-	48.200-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,45-	1.200-	3.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	700-	3.300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	6.167,77-	500-	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	150,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.657,06-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	5.657,06-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,52-	7.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.979,14-	6.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	564,93-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	529,45-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.697,67-	63.700-	70.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.493,69-	62.200-	65.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	31.100-	41.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	30.600-	41.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100-	41.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.493,69-	93.300-	107.200-



25200010

Villa urbana

Schlüsselposition**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Budgetverantwortlich: Juliane Güth (Hauptamt)

Erläuterungen

42120000 Restaurierungen



25200010

Villa urbana

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.573,29	1.000	2.000
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	1.573,29	1.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,69	500	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	630,69	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.203,98	1.500	4.700
12	-	Personalaufwendungen	35.648,64-	48.200-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,45-	500-	3.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	6.167,77-	500-	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	150,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,90-	7.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.979,14-	6.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	564,93-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	388,83-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.899,99-	57.300-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.696,01-	55.800-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	41.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	30.600-	41.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100-	41.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.696,01-	86.900-	101.200-



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: Sibylle Maas (Hauptamt)



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.807,08-	30.900-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,70-	1.300-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	358,70-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,50-	1.600-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	448,50-	1.500-	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.614,28-	33.800-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.614,28-	33.800-	16.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.300-	3.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	3.300-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.614,28-	37.100-	20.200-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Durchführung von städtischen Konzerten
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der musikalischen Vereine

Kostenstellen:

26200010 Konzerte
26200020 Förderung der musikalischen Vereine

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	3.000
17	-	Transferaufwendungen	15.747,00-	21.900-	20.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	15.747,00-	18.000-	17.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,20-	4.000-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	246,20-	4.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.993,20-	25.900-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.993,20-	24.400-	24.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	1.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.400-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.993,20-	25.800-	26.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikschule Markgräflerland als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung
- Angeboten wird u. a. musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Kostenstellen:

26300010 Musikschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.066,20-	41.500-	44.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.066,20-	32.000-	32.000-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	9.500-	12.500-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.066,20-	41.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.066,20-	41.500-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.066,20-	41.500-	44.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an VHS



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.134,00-	4.700-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.134,00-	3.700-	3.700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.134,00-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.134,00-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.134,00-	4.700-	4.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Öffentlichen Büchereien
- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Kostenstellen:

27200010 Förderung von Öffentlichen Büchereien

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Förderung der katholischen öffentlichen Bücherei Heitersheim



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.000-	4.000-



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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenstellen:

28100010 Heimatpflege und Feste
28100020 Ortschroniken

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,32	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	257,32	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,32	100	100
12	-	Personalaufwendungen	6.641,65-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	412,63-	6.500-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	412,63-	4.500-	8.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592,84-	3.600-	8.900-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	399,10-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.193,74-	2.000-	7.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	1.100-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.647,12-	19.100-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.389,80-	19.000-	27.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	21.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	20.000-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.389,80-	39.000-	49.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

29100010 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	5.200-	4.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	5.200-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	4.600-



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)

Benutzungsgebühr 2022: 240 € (Selbstzahler: 192 €)



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,16	2.700	300
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	599,16	2.700	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.609,47	224.000	154.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.609,47	224.000	154.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.208,63	226.800	154.400
12	-	Personalaufwendungen	35.098,43-	36.300-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,47-	12.200-	7.300-
		42110040 Wartung	239,69-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.708,81-	7.800-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.427,47-	3.000-	2.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.340,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.375,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,16-	6.300-	7.100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	91,18-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	2.679,98-	2.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.961,53-	54.800-	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.247,10	172.000	102.100
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	265.400-	278.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	8.100-	8.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	253.000-	266.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.300-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.400-	278.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.247,10	93.400-	176.800-



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: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31480000	Sozialfonds (Spendenerträge)
43180040	Sozialfonds (Ausschüttung) Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, Förderkreis Malteserschule u.a.
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (1.000,-)



THH2
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.722,30	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	7.179,80	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	12.542,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.722,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.104,00-	36.300-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,23-	0	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	61,00-	0	600-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	586,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.425,44-	16.200-	14.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.885,42-	7.800-	5.900-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	391,15-	1.900-	1.900-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.403,00-	6.500-	6.500-
		43180030 Vereinsförderung	110,43-	0	0
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	0	0
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.635,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.003,07-	19.200-	19.600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	194,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.770,77-	19.000-	19.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.179,74-	71.700-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.457,44-	71.700-	72.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	2.200-	2.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.457,44-	74.300-	75.400-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

422220000 Erstellung Graffiti-Wände (1.000,-)



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.658,00	26.300	26.300
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	23.658,00	26.300	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	39,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.697,00	27.400	27.400
12	-	Personalaufwendungen	6.143,43-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,04-	10.000-	11.100-
		42110040 Wartung	0,00	1.500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.760,91-	1.700-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	358,70-	400-	400-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	180,43-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.311,00-	3.600-	3.600-
		43180030 Vereinsförderung	1.311,00-	3.000-	3.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.885,62-	160.200-	162.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.673,68-	6.100-	6.100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	844,26-	1.000-	1.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	347,52-	600-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	89.020,16-	152.500-	155.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.640,09-	183.300-	187.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.943,09-	155.900-	159.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	1.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.700-	1.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.943,09-	157.600-	161.300-





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Regel- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten:
 - Kindergarten St. Johannes in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Luisenkindergarten in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Sulzbachhaus in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. mit Ü 3 - Betreuung integrativ mit Ganztagsangebot
 - Kleinkindbetreuung Sternschnuppe (U 3) in der Trägerschaft der Flexiblen Kinderbetreuung Staufen gGmbH (FKB) mit Ganztagsangebot
 - Hort und Kernzeitbetreuung der Grundschule in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V.
 - Tageselternangebot vermittelt und begleitet durch die Eltern-Kind-Initiative e.V. (Tageselternverein) Müllheim
- Städtische Bezuschussung der Tageselternarbeit
- Sozialmodell für Eltern mit geringem Einkommen: Bezuschussung von Elternbeiträgen für die Betreuung in den Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung und dem Hort
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kostenstellen:

36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Luisenkindergarten	489.300,-
43180000	St. Johannes	751.000,-
43180000	Sulzbachhaus	697.700,-
43180000	Sternschnuppe	308.500,-
43180000	Tagespflege	16.000,-
44580000	Hort	155.200,-



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.022.012,10	1.086.500	1.194.700
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	1.022.012,10	1.086.500	1.194.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.851,41	2.000	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	4.851,41	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026.863,51	1.088.500	1.194.700
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.886.233,55-	1.961.400-	2.262.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.886.233,55-	1.961.300-	2.262.800-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.699,82-	211.900-	249.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	626,80-	0	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	6.713,80-	5.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.054,51-	40.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	157.269,71-	166.300-	191.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.091.933,37-	2.202.300-	2.542.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.069,86-	1.113.800-	1.347.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	50.200-	62.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	50.200-	62.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.200-	62.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065.069,86-	1.164.000-	1.410.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung und Förderung der ortsansässigen Sportvereine
- Ideelle und materielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Sportentwicklung

Kostenstellen:

42100010 Förderung des Sports

Budgetverantwortlich: Lisa Wiedensohler (Hauptamt)

Erläuterungen

43180030 Investitionszuschuss FC Heitersheim: Flutlichtmasten (3.800 €)
43180030 Investitionszuschuss KKSv: Schießanlage (25.000 €)



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.822,46-	41.200-	66.800-
		43180030 Vereinsförderung	16.822,46-	22.900-	47.800-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	18.300-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.822,46-	41.200-	66.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.822,46-	41.200-	66.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	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	16.822,46-	41.700-	67.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

42400010 Sportbad

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,99	5.900	5.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.755,99	5.900	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	23.200	15.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	450,00	23.200	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.205,99	29.100	21.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.849,43-	39.700-	38.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	22.500-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	229,00-	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	1.000-	1.200-
		42110040 Wartung	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	35.141,84-	20.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	12.478,59-	17.000-	13.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	162.549,52-	114.000-	114.000-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	162.549,52-	114.000-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,40-	500-	15.300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	68,33-	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	153,77-	0	0
		44410000 Versicherungen	124,30-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.745,35-	177.400-	190.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.539,36-	148.300-	169.500-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	8.100-	8.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	8.100-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.900-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.539,36-	165.200-	186.500-



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

-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,12-	7.300-	13.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.560,60-	4.500-	9.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	238,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	780,52-	2.300-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.579,12-	25.300-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.579,12-	23.300-	34.200-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	31.800-	26.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	11.100-	11.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	20.700-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.800-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.579,12-	55.100-	60.300-



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

-

Landessanierungsprogramm

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (35.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (110.000,-)
43180000	Ordnungsmaßnahmen (30.000,-)



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.889,00	39.000	105.000
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	17.889,00	39.000	105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	81.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	30.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.889,00	150.600	189.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.626,88-	139.000-	118.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	986,18-	4.000-	3.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	92.640,70-	135.000-	115.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	109.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.365,00-	27.000-	17.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	25.398,72-	25.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	10.966,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.991,88-	325.000-	384.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.102,88-	174.400-	194.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.102,88-	174.400-	194.400-



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, Geo-Service, Komems und Inspire
42910000	Honorare für Vermessung und Gebühren für Vermessungsamt
42910000	Gemeinsamer Gutachter-Ausschuss „Markgräflerland-Breisgau (26.000,-)



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	544,02	400	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	544,02	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,02	2.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,33-	23.600-	36.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.404,85-	2.300-	5.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.537,48-	21.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942,33-	24.700-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.398,31-	21.800-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.398,31-	21.800-	36.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Versorgungsbetrieb
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung und -ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.892,75	3.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.892,75	3.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	843,06	10.700	11.200
		34810000 Erstattungen vom Land	843,06	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	10.700	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	6.100	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	120,00	6.100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.855,81	19.800	13.900
12	-	Personalaufwendungen	212.151,74-	281.000-	354.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.394,69-	28.500-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,10-	5.200-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	106,74-	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	576,00-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.061,36-	3.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,57-	24.800-	25.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,03-	900-	900-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	571,34-	900-	900-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	32,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.655,10-	340.500-	415.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.799,29-	320.700-	401.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	58.400	60.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	58.400	60.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.400	60.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.799,29-	262.300-	341.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

53100010 Konzessionsabgabe Strom
53100110 Photovoltaik-Anlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.713,82	176.000	186.700
		35110000 Konzessionsabgaben	178.764,27	168.000	178.700
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	9.949,55	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.713,82	176.000	186.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,47-	4.500-	4.500-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	3.400-	3.400-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	1.003,47-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,57-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,71-	0	0
		44410000 Versicherungen	288,86-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.507,04-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.206,78	171.100	181.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.206,78	171.100	181.800



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
-

Kostenstellen:

53200010 Konzessionsabgabe Gas

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

44290010 Begleitung Konzessionierungsverfahren



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.379,07	11.800	12.300
		35110000 Konzessionsabgaben	12.379,07	11.800	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.379,07	11.800	12.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.379,07	11.800	7.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.379,07	11.800	7.300



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der
- Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:

53300010 Konzessionsabgabe Wasser

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.000	46.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.000	46.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.000	46.000



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030 ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,67-	10.400-	7.300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	8.313,17-	10.400-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.372,67-	10.400-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.372,67-	10.400-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.372,67-	10.400-	7.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

53700010 Abfallwirtschaft

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000 Ausgleichsbetrag ALB
35910000 Verkauf von Müllsäcken



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.485,54	8.300	8.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	8.485,54	8.300	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.337,86	47.400	47.500
		35110000 Konzessionsabgaben	44.000,00	44.000	44.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.337,86	3.400	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.823,40	55.700	56.000
12	-	Personalaufwendungen	11.750,12-	12.500-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	450,00-	1.000-	1.000-
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	12.200,12-	16.400-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.623,28	39.300	39.300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	14.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	12.800-	13.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.623,28	25.300	24.400



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

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

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	U.a. Sanierung Hausanschlüsse und EKVO
43130000	Verbandsumlagen der Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht
44310000	U.a. Kanalreinigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	113.700	113.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.442,38	552.100	563.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.442,38	552.100	563.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268,28	0	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	268,28	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.710,66	665.800	676.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.804,88-	79.900-	90.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	80.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	17.451,03-	70.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	142,80-	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	2.448,50-	1.800-	1.700-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	74,29-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.688,26-	8.000-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.000-	171.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.900-	19.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	18.900-	19.500-
17	-	Transferaufwendungen	346.872,44-	355.700-	375.400-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	346.872,44-	355.700-	375.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282,53-	38.200-	57.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.089,52-	37.000-	56.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	193,01-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.959,85-	663.700-	713.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.750,81	2.100	37.300-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	84.800	84.800
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	84.800	84.800
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	71.500-	76.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	65.300-	68.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	6.200-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.200-	61.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.900-	52.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.750,81	36.800-	90.000-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen:

54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42120000	Unterhaltung und Sanierung Straßen (60.000,-)
42120000	Baumkontrolle (20.000,-)
42120000	Unterhaltung Feldwege (60.000,-)
42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (55.000,-)



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.504,70	46.800	46.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	27.504,70	46.800	46.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	182.200	169.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.934,89	1.300	1.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.934,89	1.300	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.439,59	230.300	217.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.915,46-	264.600-	306.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	228.500-
		42110040 Wartung	1.170,44-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	120.403,03-	189.500-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	114,24-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	345,57-	2.000-	1.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	58.762,67-	73.000-	76.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	119,51-	100-	100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	274.300-	258.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,44-	0	0
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	0
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.099,90-	538.900-	564.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.660,31-	308.600-	347.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	169.900-	193.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	84.800-	84.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	85.100-	108.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.900-	193.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.660,31-	478.500-	540.600-



THH2
54
5450

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

54500010 Straßenreinigung
54500020 Winterdienst

Budgetverantwortlich: Thomas Sehringer (Bauamt)

Erläuterungen

42910000 Straßenreinigung (35.000,-)
Winterdienst (6.000,-)



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.297,89-	32.700-	42.800-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.632,44-	1.700-	1.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	42.665,45-	31.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	225,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.522,93-	32.700-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.522,93-	32.700-	42.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	122.200-	127.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	122.200-	127.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.200-	127.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.522,93-	154.900-	170.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

54600010 Parkplätze

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000 Fahrradboxen Bahnhof



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.346,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,00	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,56-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	2.268,16-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.382,56-	4.000-	4.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	375,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.026,56-	28.700-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.680,56-	23.100-	23.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	47.200-	63.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	47.200-	53.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.200-	63.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.680,56-	70.300-	86.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr Sulzbachtal (AST): Am Abend als Ergänzung zum regulären Bahnbetrieb

Kostenstellen:

54700010 ÖPNV

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43170000 Anruf Sammel Taxi



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	636,13-	1.000-	1.000-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	636,13-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636,13-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636,13-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636,13-	1.000-	1.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42120000	Bepflanzungskonzept Hauptstraße (20.000,-)
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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,79	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	332,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332,79	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.834,20-	36.500-	71.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	902,11-	0	52.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	25.593,65-	25.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.155,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.665,34-	9.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,00-	0	0
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	312,28-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.199,97-	2.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.834,20-	51.000-	86.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.501,41-	51.000-	86.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	366.300-	384.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	366.300-	384.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	366.300-	384.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.501,41-	417.300-	470.500-



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

43130000 Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,13	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	367,13	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367,13	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544,45-	40.000-	40.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	40.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	13.514,45-	40.000-	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	30,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.193,00-	74.600-	74.600-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	66.193,00-	74.600-	74.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.737,45-	114.600-	114.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.370,32-	114.100-	114.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	30.600-	23.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	30.600-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.600-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.370,32-	144.700-	137.300-



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)

44290010	Friedhofsgebührenkalkulation und Aktualisierung Friedhofssatzung
----------	--



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	128,50	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.065,10	64.900	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	625,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.440,10	64.200	64.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.590,00	5.000	4.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.590,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.783,60	70.300	69.400
12	-	Personalaufwendungen	7.195,74-	7.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.069,45-	36.000-	33.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	523,34-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	113,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	57,55-	1.700-	200-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	593,02-	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.350,45-	2.700-	3.000-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	30,39-	0	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	1.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	22.400,72-	23.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,86-	1.000-	9.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,00-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	479,86-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.985,05-	63.400-	75.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.798,55	6.900	5.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	91.500-	107.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	16.200-	16.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	9.500-	10.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	65.800-	80.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.900-	23.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.400-	131.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.798,55	108.500-	137.100-





THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Klima- und Naturschutz, 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**

42910000 Erstellung Biotop-Vernetzung (25.000 €) → Zuschuss 90%

42910000 PV-Kampagne (20.000 €) → Zuschuss 70%

42910000 PV-Kataster (16.000 €) → Zuschuss 90%



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.659,52	10.000	46.500
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	36.500
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	8.659,52	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.659,52	10.600	47.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.866,40-	50.100-	106.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	45.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	28.766,40-	50.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,91-	4.000-	5.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	830,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.768,91-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.465,31-	54.100-	111.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.805,79-	43.500-	63.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.805,79-	43.500-	63.900-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

55500010 Forstwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.951,99	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.040,00	4.000	4.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	4.040,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.083,37	62.200	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.083,37	62.200	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.375,36	68.500	81.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.183,35-	53.200-	58.100-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.807,00-	3.500-	3.500-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	617,50-	300-	600-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	195,00-	0	0
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	20.924,58-	35.800-	45.000-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	5.700-	3.000-
		42910083 Forstschutz	203,50-	1.400-	300-
		42910084 Bestandspflege	835,00-	3.800-	3.000-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.328,71-	16.400-	17.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42,96-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	2.080,96-	1.800-	2.200-
		44510000 Erstattungen Land	14.204,79-	14.400-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.512,06-	70.800-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.863,30	2.300-	4.100
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.863,30	1.800-	4.600



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57100010 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)**Erläuterungen**

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



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	110.000,00	55.000	110.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	55.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.000,00	55.000	110.000
17	-	Transferaufwendungen	3.530,76-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	3.130,42-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,34-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.973,07-	145.100-	220.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.949,55-	2.100-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,70-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.874,82-	140.000-	215.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.503,83-	148.800-	223.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.496,17	93.800-	113.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.496,17	93.800-	113.900-



57300010

Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57300010 Märkte

Budgetverantwortlich: Georg Brück (Bauamt)

Erläuterungen

Seit 2019 Ausrichtung der Märkte durch Externe



57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	3.000
12	-	Personalaufwendungen	373,89-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,45-	2.500-	2.900-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	476,05-	900-	1.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	619,40-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.469,34-	3.000-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.469,34-	100-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	17.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	1.400-	1.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	15.100-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.469,34-	16.600-	17.700-



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.375,05	7.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.375,05	7.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	85.400	86.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	100,00	400	400
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.000	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.475,05	92.400	101.000
12	-	Personalaufwendungen	19.659,23-	24.500-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,77-	9.900-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	803,90-	4.000-	2.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	2.000-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	358,70-	400-	400-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	69,34-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	84,83-	3.500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000-	5.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,68-	9.800-	10.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	229,19-	8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.113,97-	600-	600-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	674,52-	800-	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.993,68-	59.200-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.518,63-	33.200	57.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	366.200-	365.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	14.100-	14.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	352.100-	350.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	366.200-	365.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.518,63-	333.000-	308.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

57500010 Tourismus
57500020 Mittsommerlauf

Budgetverantwortlich: Birgit Losert (Hauptamt)

Erläuterungen

-

Mittsommerlauf
Absage in 2022



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,10	500	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	429,10	500	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,00	600	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.309,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.738,10	1.300	800
12	-	Personalaufwendungen	16.604,08-	22.400-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,25-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	551,25-	600-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.941,20-	3.000-	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.941,20-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.721,02-	12.200-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.721,02-	12.000-	11.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.817,55-	39.000-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.079,45-	37.700-	39.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	800-	600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.079,45-	38.500-	39.600-





THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110

Steuern und allgemeine Zuweisungen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H.	(2016-2021: 350 v.H.)
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
43410000	Gewerbesteueruml.satz	35,0 v.H.	
43720000	Kreisumlage	33,32 v.H.	



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.788.603,38	8.135.400	9.144.700
		30110000 Grundsteuer A	34.019,20	34.200	37.700
		30120000 Grundsteuer B	877.867,81	878.000	966.400
		30130000 Gewerbesteuer	2.622.952,03	2.600.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.532.626,46	3.677.500	4.005.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.719,50	600.100	543.300
		30310000 Vergnügungssteuer	38.718,88	20.800	42.000
		30320000 Hundesteuer	32.509,50	31.500	31.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.694,00	293.300	318.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	782.496,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.385.985,72	2.605.700	2.529.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.275.064,50	2.605.700	2.529.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.921,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.174.589,10	10.741.100	11.673.700
15	-	Abschreibungen	10,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.391.854,52-	5.092.400-	5.563.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	257.920,72-	260.000-	294.800-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.078.881,60-	1.899.100-	2.148.500-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.055.052,20-	2.933.300-	3.120.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.391.864,60-	5.092.400-	5.563.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.782.724,50	5.648.700	6.109.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.782.724,50	5.648.700	6.109.800



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	941,16	15.000	89.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,68	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	658,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	280,48	0	84.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	941,16	15.100	89.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.915,03-	1.000-	8.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.915,03-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.915,03-	1.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973,87-	14.100	80.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973,87-	14.100	80.700



Investitionsmaßnahmen 2022



PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	11.300-	22.900-	0	14.300-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.300-	22.900-	0	14.300-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.300-	22.900-	0	14.300-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.300-	22.900-	0	14.300-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.300-	22.900-	0	14.300-	10.000-	10.000-	0

2022: Mobiliar Rathaus



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.800-	8.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.800-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.800-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.800-	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.800-	8.500-	0	0	0	0	0

2021: Neuer Server im Rathaus



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	51.000-	140.000-	180.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	42.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	40.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	33.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	33.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	140.000-	213.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	140.000-	213.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.900-	140.000-	213.000-	0	0	0

Hochbau
2022: Umbau Archiv und Ausbau Dachgeschoss Haus B



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.800	0	0	0,00	120.000	118.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	238.800	0	0	0,00	120.000	118.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.800	0	0	0,00	120.000	118.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000-	0	0	0,00	200.000-	705.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	705.000-	0	0	0,00	0	705.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000-	0	0	0,00	200.000-	712.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.200-	0	0	0,00	80.000-	593.200-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	913.000-	0	0	0,00	201.000-	712.000-	0	0	0	0	0

2022: Umbau Kinderbetreuungseinrichtung und Wohnräume



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240219001: Veräußerung: Hauptstraße 9a												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Frühestens nach Neubau Feuerwehrgerätehaus und Bauhof



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240221000: Malteserhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	1.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	1.200-	0	0	0	0	0

2021: Reinigungsmaschine



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240227000: Vereins- und Jugendhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

2021: Erweiterung Garagen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	455.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	100.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.945.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	100.000-	3.000.000-	1.545.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.400.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	100.000-	3.000.000-	2.000.000-	0

2021 - 2023: Planung und Grundstückskauf
 2024 - 2025: Baumaßnahme



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	1.400.000-	1.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.050.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	1.400.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	100.000-	1.400.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	100.000-	1.400.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	100.000-	1.400.000-	1.500.000-	0

2021 - 2023: Planung und Grundstückskauf
 2024 - 2025: Baumaßnahme



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240235000: Hebelstraße 12: 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	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

2024: Mobilier



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0

2022: Soccerfeld (25.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501001: Johanniterschule: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.200	0	0	0,00	332.800	701.800	0	169.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.204.200	0	0	0,00	332.800	701.800	0	169.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.200	0	0	0,00	332.800	701.800	0	169.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000-	0	0	0,00	425.000-	655.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.430.000-	0	0	0,00	425.000-	655.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755.000-	0	0	0,00	210.000-	545.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	755.000-	0	0	0,00	210.000-	545.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.000-	0	0	0,00	635.000-	1.200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.800-	0	0	0,00	302.200-	498.200-	350.000-	180.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.185.000-	0	0	0,00	635.000-	1.200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Schulsanierungsprogramm 2019 - 2023

Schulsanierungsprogramm 2020

Schulsanierungsprogramm 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	13.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

2022: Müllhaus



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.900-	0	0	0,00	89.900-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.900-	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.900-	0	0	0,00	89.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.900-	0	0	0,00	59.900-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.300-	0	0	0,00	92.300-	0	0	0	0	0	0

2021: Spielplätze (2x)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245104000: Naturkindergarten: Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.100-	0	0	0,00	0	121.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.200-	32.700-	0	6.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.200-	32.700-	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	32.700-	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	32.700-	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	32.700-	0	6.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500001: Fuhrpark Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.600-	111.000-	0	20.000-	6.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.600-	111.000-	0	20.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600-	111.000-	0	20.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600-	111.000-	0	20.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.600-	111.000-	0	20.000-	6.000-	0	0

2021: Wallbox für E-Fahrzeuge (6.000,-)
 2022: E-Fahrzeug: Bauhofleiter (40.000,-)
 2022: E-Fahrzeug: Müllsammelrunde (45.000,-)
 2022: Kehrsammelbehälter (26.000,-)
 2023: Unimog-Anhänger (20.000,-)
 2024: PKW-Anhänger (6.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	5.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2023: Veräußerung Unimog-Anhänger



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	442.600-	390.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	442.600-	390.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	442.600-	390.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	442.600-	390.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	442.600-	390.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	50.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	350.000	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	50.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	417.700	650.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	417.700	650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	417.700	650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	417.700	650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010010: Malteserschloss: Erwerb												
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	5.275.000-	0	0	0,00	0	5.275.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.275.000-	0	0	0,00	0	5.275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275.000-	0	0	0,00	0	5.275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.275.000-	0	0	0,00	0	5.275.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.275.000-	0	0	0,00	0	5.275.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010011: Malteserschloss: Verä. Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	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	15.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.500-	57.800-	0	41.500-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	42.500-	57.800-	0	41.500-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.500-	57.800-	0	41.500-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.500-	57.800-	0	41.500-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.500-	57.800-	0	41.500-	20.000-	20.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	101.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	101.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	293.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0

2020 - 2021: LF 10 (480.000,-)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	35.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0

Ab 2022 bei Investitionsmaßnahme 721100550000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100320000: Digitalisierung (GWRS)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.600	0	0	0,00	132.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	132.600	0	0	0,00	132.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.600	0	0	0,00	132.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0

2020-2021: DigitalPakt Schule



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510000: Schuletat RS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0

Ab 2022 bei Investitionsmaßnahme 721100550000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520000: Digitalisierung (RS)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.600	0	0	0,00	132.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	132.600	0	0	0,00	132.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.600	0	0	0,00	132.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.000-	0	0	0,00	159.000-	0	0	0	0	0	0

2020-2021: DigitalPakt Schule



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100550000: Schuletat Schulverbund												
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	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Skateplatz (VJH)												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	111.100-	0	0	0,00	38.500-	12.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	111.100-	0	0	0,00	38.500-	12.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.100-	0	0	0,00	38.500-	12.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.100-	0	0	0,00	38.500-	12.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.100-	0	0	0,00	38.500-	12.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.300-	0	0	0,00	24.800-	31.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	116.300-	0	0	0,00	24.800-	31.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.300-	0	0	0,00	24.800-	31.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.300-	0	0	0,00	24.800-	31.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.300-	0	0	0,00	24.800-	31.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736501111001: Investitionszuschuss St. Johann.: Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	132.000	0	0	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	868.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	368.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0

2023-2024: Errichtung weiterer Kleinkindgruppe (U3)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400010001: Sportbad: Bewegliches 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	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	154.000-	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0

2021: Sanierung Sportplatz



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Beachvolleyball-Feld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100022000: LSP: Dorfplatz Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000-	0	0	0,00	400.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	515.000-	0	0	0,00	400.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	400.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	160.000-	115.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	4.700-	2.800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.500-	0	0	0,00	4.700-	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	522.500-	0	0	0,00	404.700-	117.800-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100022001: LSP: Straßenabschnitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	390.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	420.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	390.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	390.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	650.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	650.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100022002: LSP: Sonstiges												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)												
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	353.000-	0	0	0,00	0	125.000-	114.000-	114.000-	114.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	353.000-	0	0	0,00	0	125.000-	114.000-	114.000-	114.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.000-	0	0	0,00	0	125.000-	114.000-	114.000-	114.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.000-	0	0	0,00	0	125.000-	114.000-	114.000-	114.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353.000-	0	0	0,00	0	125.000-	114.000-	114.000-	114.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	193.400-	0	0	0,00	193.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	193.400-	0	0	0,00	193.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.400-	0	0	0,00	193.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.400-	0	0	0,00	193.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.400-	0	0	0,00	193.400-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030000: 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	87.400-	0	0	0,00	87.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	87.400-	0	0	0,00	87.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.400-	0	0	0,00	87.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.400-	0	0	0,00	87.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.400-	0	0	0,00	87.400-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Nordumgehung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.454.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.197.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	1.310.000-	687.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.454.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	2.110.000-	1.144.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)												
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	220.800-	0	0	0,00	220.800-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	220.800-	0	0	0,00	220.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.800-	0	0	0,00	220.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.800-	0	0	0,00	220.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.800-	0	0	0,00	220.800-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	17.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.400-	17.000-	0	0	0	0	0

2021 - 2022: REWE-Parkplatz am Sulzbach



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010016: Umgestaltung Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.700-	0	0	0,00	18.700-	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	63.700-	0	0	0,00	18.700-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.700-	0	0	0,00	18.700-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.700-	0	0	0,00	18.700-	45.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.500-	0	0	0,00	4.800-	5.700-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.500-	0	0	0,00	4.800-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.200-	0	0	0,00	23.500-	50.700-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	0	0	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	121.000	0	0	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.600-	0	0	0,00	5.000-	140.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.600-	0	0	0,00	5.000-	140.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.600-	0	0	0,00	5.000-	140.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.600-	0	0	0,00	5.000-	19.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.600-	0	0	0,00	5.000-	140.600-	0	0	0	0	0

2022: Lückenschluss Unterer Gallenweilerweg



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0

2021-2022: Radweg Gallenweiler - Staufen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100010019: Radweg: Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	110.000	0	0	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	120.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0

2022 – 2023: Umsetzung Radverkehrskonzept



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010020: Radweg: Kreisel-Tiergartenstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	187.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0,00	0	47.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100050000: Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	195.000-	195.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	195.000-	195.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	195.000-	195.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	195.000-	35.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	195.000-	195.000-	0	0	0

2021 – 2023: Barrierefreie Bushaltestellen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	37.600-	0	0	0,00	37.600-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.600-	0	0	0,00	37.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600-	0	0	0,00	37.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.600-	0	0	0,00	37.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.600-	0	0	0,00	37.600-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	45.000-	280.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	365.000-	0	0	0,00	45.000-	280.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	45.000-	280.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	45.000-	260.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	45.000-	280.000-	0	20.000-	20.000-	0	0

2021: LED-Umstellung Mozart- und Malteserstraße
 2022: LED-Umstellung Baldensteinstraße und Eisenbahnstraße (89.000,-)
 2022: Weitere LED-Umstellung (111.000,-)
 2022: Beleuchtung Zebrastreifen (22.000,-)
 2022: REWE-Parkplatz (20.000,-)
 2022: Villa artis (30.000,-)
 2022: Ergänzung Honiggasse und Kirchgasse (8.000,-)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060004: Straßenbeleuchtung: Verbindung HH GA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0

2025: Verbindung Heitersheim und Gallenweiler



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000001: B&R: Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	0	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	119.000	0	0	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	0	0	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.200-	0	0	0,00	175.200-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754600000003: Fahrradabstellanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000004: Fahrradparkhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.800-	0	0	0,00	0	96.800-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000005: Fahrradbügel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	0	0	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.200	0	0	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	0	0	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.300-	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Mobilitätsstation: ZOB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	375.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010000: Außenbänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	16.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.800-	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	16.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	3.100-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	3.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.300-	19.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020003: Spielplätze Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200010000: Hochwassermauer: Unterführung Kreisel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200020000: 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	2.200-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.200-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	145.000-	0	0	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

2022: Transportkarren-Station



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030006: Gärtnergepflegtes Grabfeld												
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010000: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	130.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010004: Nordumgehung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010001: Rückzahlung Einlage Versorgungsbetrieb												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	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	1.400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	47.500
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	0	47.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	351.900	351.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.096,55	16.600	30.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.372,80	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.723,75	15.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.061,74	88.500	78.800
		34110000 Mieten und Pachten	37.654,24	47.600	47.000
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	35.500	26.400
		34110020 Feldpachten	4.868,72	4.600	4.600
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.668,65	52.000	49.200
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	1.200	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	4.399,20	50.800	49.200
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	1.269,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,92	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,92	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.500	22.800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	21.500	22.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.926,21	193.000	134.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.756,07	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.749,00	20.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	277.446,14	168.000	124.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.804,07	723.600	715.400
12	-	Personalaufwendungen	1.797.647,48-	2.034.400-	2.097.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.857,36-	113.500-	120.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.360,26-	1.025.100-	1.120.900-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	110.138,97-	228.000-	266.600-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	4.044,33-	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	10.160,78-	0	0
		42110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	92,16-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110040 Wartung	62.697,84-	80.200-	82.900-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	903,78-	2.600-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.259,25-	17.300-	17.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	16.744,61-	16.300-	20.800-
	42310000 Mieten und Pachten	86.961,31-	89.400-	89.000-
	42320000 Leasing	2.458,62-	3.400-	0
	42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	0
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	101.856,36-	125.300-	126.900-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	9.000-	10.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	88.123,47-	116.100-	129.600-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	23.506,03-	29.500-	30.900-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	18.332,62-	19.300-	20.100-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	31.995,25-	34.800-	47.700-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	15.552,21-	15.900-	16.300-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	72.664,02-	82.700-	79.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.622,07-	16.800-	15.700-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	17.533,40-	19.700-	20.600-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	6.540,61-	22.600-	21.600-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	9.499,49-	7.800-	8.800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	55.858,93-	74.600-	83.400-
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	9.452,69-	0	0
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	18.361,46-	13.700-	33.100-
15	- Abschreibungen	192,50-	941.400-	979.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,92-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	59,92-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	4.747,91-	4.800-	4.800-
	43180030 Vereinsförderung	546,53-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	252,54-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.948,84-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.627,73-	243.700-	250.200-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	5.566,35-	13.000-	18.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.799,99-	16.000-	18.000-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	40,00-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	125,00-	1.000-	1.500-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	3.611,51-	2.500-	3.000-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	0	5.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	5.507,79-	6.100-	6.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.636,70-	25.500-	25.900-
	44310001 Repräsentationen	2.072,18-	3.500-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Städtepartnerschaft	1.088,60-	5.000-	5.000-
	44310003 Ehrungen	61,74-	1.000-	1.000-
	44310010 Aufwendungen für Porto	13.373,35-	10.000-	15.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	3.607,34-	3.900-	4.900-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	10.000,18-	8.500-	8.600-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	5.192,90-	3.500-	6.000-
	44310050 Aufw. für Kopierer	6.126,80-	5.500-	6.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	899,62-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.205,89-	3.500-	3.000-
	44410000 Versicherungen	77.483,21-	90.900-	105.600-
	44410010 Künstlersozialabgabe	381,42-	500-	800-
	44410020 Schadensfälle	11.989,78-	5.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124,30-	0	0
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	17.693,00-	20.000-	10.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	3.040,08-	16.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.895.493,16-	4.363.000-	4.574.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.522.689,09-	3.639.400-	3.858.800-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.798.500	2.948.800
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	159.700	166.800
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	1.801.700	1.887.300
	38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	837.100	894.700
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	512.500-	511.000-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	87.000-	90.500-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	351.900-	344.200-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	73.600-	76.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	139.600-	138.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.146.400	2.299.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.522.689,09-	1.493.000-	1.559.100-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	350.200	340.700	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.419.600-	3.594.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.069.400-	3.253.600-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	482.800	900.600	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	767.700	3.650.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.500	4.550.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	942.600-	5.865.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	844.900-	1.575.000-	490.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	346.900-	748.300-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.134.400-	8.188.300-	490.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	883.900-	3.637.700-	490.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.953.300-	6.891.300-	490.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.951,99	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.983.388,53	2.012.700	2.221.800
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	38.645,50	100	36.600
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.869.415,60	1.945.400	2.144.600
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	58.866,64	65.200	37.600
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	16.460,79	2.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	386.400	372.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.215,87	917.600	877.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.635,18	61.200	69.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	822.580,69	856.400	807.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.502,47	73.000	87.600
		34110000 Mieten und Pachten	8.101,99	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.400,48	64.800	79.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	161.981,92	126.600	199.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	843,06	6.600	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	51.138,86	48.300	78.400
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	55.000	110.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	10.700	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.481,46	497.900	474.800
		35110000 Konzessionsabgaben	235.143,34	269.800	281.000
		35610000 Bußgelder	3.270,02	7.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	61.068,10	136.100	105.200
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.000	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.373.522,24	4.016.200	4.235.600
12	-	Personalaufwendungen	692.785,89-	832.300-	919.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.525,17-	56.700-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.658,91-	1.272.800-	1.375.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.986,05-	6.700-	485.200-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	229,00-	3.400-	3.400-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	1.200-
		42110040 Wartung	1.912,79-	3.200-	2.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	249.658,31-	398.700-	0
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.807,00-	3.500-	3.500-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	617,50-	300-	600-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.441,70-	21.400-	13.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	174.401,98-	88.400-	95.600-
	42310000 Mieten und Pachten	3.487,56-	7.100-	17.700-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	62.972,93-	77.200-	80.500-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	14.045,93-	20.200-	17.600-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	5.177,89-	4.400-	4.800-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	30,39-	0	0
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	1.572,63-	3.300-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.168,70-	107.300-	26.000-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	4.313,36-	0	0
	42610010 Aus-, und Fortbildung	20.990,01-	29.200-	46.500-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	21.986,20-	13.100-	14.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	54.846,16-	75.400-	84.400-
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	10.515,45-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.429,95-	25.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	104.480,38-	70.000-	70.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	197.682,21-	257.600-	320.300-
	42910010 Preise und Lernfahrten	1.343,40-	4.000-	4.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	1.997,58-	3.000-	2.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	20.924,58-	35.800-	45.000-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	5.700-	3.000-
	42910083 Forstschutz	203,50-	1.400-	300-
	42910084 Bestandspflege	835,00-	3.800-	3.000-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	4.058,33-	818.000-	828.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.900-	24.500-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	18.900-	19.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	15.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	2.569.264,86-	2.718.500-	3.159.000-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	932,47-	3.900-	3.000-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	416.195,86-	433.500-	453.200-
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	163.185,65-	115.000-	115.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.932.219,51-	2.064.000-	2.452.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	391,15-	1.900-	1.900-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.403,00-	6.500-	6.500-
	43180030 Vereinsförderung	41.360,58-	63.400-	93.800-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	27.300-	28.000-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.635,44-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.941,20-	3.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.406,38-	1.120.700-	1.262.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	800-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42,96-	100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	25.787,42-	35.000-	55.000-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	20.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	12.628,42-	15.700-	12.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	215.052,72-	284.500-	313.700-
	44310010 Aufwendungen für Porto	140,75-	6.000-	0
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	11.926,23-	14.400-	15.200-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	300-	100-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.057,06-	800-	1.600-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	10.966,28-	1.000-	1.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	18.812,52-	14.000-	16.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.014,63-	6.500-	7.700-
	44410000 Versicherungen	53.673,16-	65.600-	62.300-
	44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
	44510000 Erstattungen Land	14.204,79-	14.400-	15.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.722,97-	53.000-	63.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.874,82-	140.000-	215.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	272.866,69-	335.900-	363.800-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	50.634,96-	112.700-	99.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.105.699,54-	6.852.900-	7.627.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732.177,30-	2.836.700-	3.391.700-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	145.100	147.700
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	144.600	147.200
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.431.100-	2.585.500-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	217.300-	223.500-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	1.450.300-	1.543.600-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	763.500-	818.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.500-	98.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.376.500-	2.536.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.732.177,30-	5.213.200-	5.928.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.641.100	3.863.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.054.700-	6.798.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.413.600-	2.935.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	756.000	445.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	771.000	445.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.800-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.538.600-	1.569.200-	315.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	872.000-	271.400-	114.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.300-	44.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.694.700-	1.884.700-	429.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.923.700-	1.439.500-	429.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.337.300-	4.374.900-	429.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.788.603,38	8.135.500	9.144.800
		30110000 Grundsteuer A	34.019,20	34.200	37.700
		30120000 Grundsteuer B	877.867,81	878.000	966.400
		30130000 Gewerbesteuer	2.622.952,03	2.600.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.532.626,46	3.677.500	4.005.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.719,50	600.100	543.300
		30310000 Vergnügungssteuer	38.718,88	20.800	42.000
		30320000 Hundesteuer	32.509,50	31.500	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.694,00	293.300	318.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	782.496,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.385.985,72	2.605.700	2.529.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.275.064,50	2.605.700	2.529.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.921,22	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	941,16	15.000	89.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,68	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	658,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	280,48	0	84.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.175.530,26	10.756.200	11.762.900
15	-	Abschreibungen	10,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.915,03-	1.000-	8.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.915,03-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.391.854,52-	5.092.400-	5.563.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	257.920,72-	260.000-	294.800-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.078.881,60-	1.899.100-	2.148.500-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.055.052,20-	2.933.300-	3.120.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.393.779,63-	5.093.400-	5.572.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.781.750,63	5.662.800	6.190.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.781.750,63	5.662.800	6.190.500



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.756.200	11.762.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.093.400-	5.572.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.662.800	6.190.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.450.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	50.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	50.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.112.800	6.240.500	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.137.500	9.146.800	9.594.400	9.957.500	10.308.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.618.400	4.798.300	5.613.600	5.410.200	5.301.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	738.300	724.400	676.500	673.500	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.200	907.900	919.000	921.000	916.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	166.400	286.800	286.900	287.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.600	248.800	218.900	223.000	224.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	89.200	90.200	6.100	7.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.500	22.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690.900	609.300	615.000	615.800	616.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.496.000	16.713.900	18.014.400	18.094.000	18.334.700
12	-	Personalaufwendungen	2.866.700-	3.017.200-	3.082.800-	3.151.400-	3.218.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	170.200-	178.100-	182.300-	186.500-	190.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.900-	2.496.200-	2.383.100-	2.155.200-	2.093.600-
15	-	Abschreibungen	1.759.400-	1.808.700-	1.860.400-	1.904.700-	2.041.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000-	33.100-	71.300-	101.600-	133.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.815.700-	8.727.700-	8.151.100-	8.852.400-	9.508.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.400-	1.512.900-	1.469.100-	1.518.500-	1.522.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.309.300-	17.773.900-	17.200.100-	17.870.300-	18.710.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.300-	1.060.000-	814.300	223.700	375.300-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	813.300-	1.060.000-	814.300	223.700	375.300-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	814.300-	223.700-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	813.300-	1.060.000	0	0	375.300

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.137.500	9.146.800	9.594.400	9.957.500	10.308.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618.400	4.798.300	5.613.600	5.410.200	5.301.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.200	907.900	919.000	921.000	916.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	166.400	286.800	286.900	287.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.900	248.800	218.900	223.000	224.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	89.200	90.200	6.100	7.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	690.900	609.300	615.000	615.800	616.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.747.500	15.966.700	17.337.900	17.420.500	17.661.200
10	-	Personalauszahlungen	2.866.700-	3.017.200-	3.082.800-	3.151.400-	3.218.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	170.200-	178.100-	182.300-	186.500-	190.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.700-	2.496.200-	2.383.100-	2.155.200-	2.093.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.000-	33.100-	71.300-	101.600-	133.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.815.700-	8.727.700-	8.151.100-	8.852.400-	9.508.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.369.400-	1.512.900-	1.469.100-	1.518.500-	1.522.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.567.700-	15.965.200-	15.339.700-	15.965.600-	16.668.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	179.800	1.500	1.998.200	1.454.900	992.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.800	1.345.800	1.259.600	2.224.000	455.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	782.700	3.650.000	55.000	0	2.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.450.000	50.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.500	5.045.800	1.314.600	2.224.000	2.455.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.163.400-	5.865.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.383.500-	3.144.200-	3.935.000-	8.544.000-	3.690.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218.900-	1.019.700-	265.900-	337.100-	67.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.300-	44.100-	40.000-	40.000-	40.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829.100-	10.073.000-	4.340.900-	9.021.100-	3.897.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.357.600-	5.027.200-	3.026.300-	6.797.100-	1.442.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.177.800-	5.025.700-	1.028.100-	5.342.200-	449.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	1.500.000	6.000.000	500.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	37.500-	112.500-	262.500-	275.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.962.500	1.387.500	5.737.500	225.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.177.800-	2.063.200-	359.400	395.300	224.200-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	558.000	157.400	2.218.300-	1.120.900-	4.800-	1.230.200-	2.948.800	511.000-	138.100-	1.559.100-
12	Sicherheit und Ordnung	91.900	15.000	241.700-	161.200-	5.100-	171.000-	2.100	27.300-	5.300-	502.600-
1260	Brandschutz	25.200	11.000	20.000-	106.800-	3.500-	104.200-	0	19.200-	5.300-	222.800-
21	Schulträgeraufgaben	851.400	52.500	123.100-	210.700-	3.000-	372.200-	0	730.700-	0	535.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.200	500	69.200-	4.900-	5.500-	7.000-	0	45.500-	0	127.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	65.400-	6.500-	0	1.700-	0	70.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	0	8.700-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	9.000-	0	10.000-	8.900-	0	21.400-	0	49.200-
31	Soziale Hilfen	154.300	100	75.900-	7.900-	14.300-	26.700-	0	281.800-	0	252.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.221.900	200	6.400-	11.100-	2.266.500-	445.100-	0	64.600-	0	1.571.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.194.700	0	0	0	2.262.900-	279.200-	0	62.900-	0	1.410.300-
42	Sport und Bäder	7.900	15.500	0	51.600-	180.800-	61.500-	0	34.800-	8.600-	313.900-
4240	Bäder	5.900	15.500	0	38.400-	114.000-	38.500-	0	8.400-	8.600-	186.500-
4241	Sportstätten	2.000	0	0	13.200-	0	23.000-	0	26.100-	0	60.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	186.600	3.000	0	154.300-	140.000-	126.500-	0	0	0	231.200-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	13.700	200	383.100-	5.400-	0	26.800-	60.300	0	0	341.100-
53	Ver- und Entsorgung	684.900	292.600	12.800-	95.700-	375.400-	263.800-	84.800	91.000-	61.400-	162.200
5330	Wasserversorgung	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
5370	Abfallwirtschaft	8.500	47.500	12.800-	1.000-	0	2.900-	0	14.900-	0	24.400
5380	Abwasserbeseitigung	676.400	100	0	90.200-	375.400-	248.200-	84.800	76.100-	61.400-	90.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.400	1.500	0	355.900-	1.000-	280.500-	0	383.300-	0	797.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	191.500	6.900	8.000-	309.500-	74.600-	72.100-	500	515.300-	23.600-	804.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.400	4.000	8.000-	33.800-	0	33.400-	0	107.700-	23.600-	137.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	126.000	88.800	47.800-	7.100-	8.700-	247.300-	0	383.600-	0	479.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.529.000	9.233.900	0	0	5.563.900-	8.500-	0	0	0	6.190.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.529.000	9.144.700	0	0	5.563.900-	0	0	0	0	6.109.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.200	0	0	0	8.500-	0	0	0	80.700
PROD_S MART	Summe	6.845.800	9.868.100	3.195.300-	2.496.200-	8.727.700-	3.354.700-	3.096.500	3.096.500-	237.000-	1.297.000-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.253.600-	4.550.600	8.188.300-	6.891.300-	0	0	6.891.300-	490.000-
12	Sicherheit und Ordnung	400.000-	0	57.800-	457.800-	0	0	457.800-	0
1260	Brandschutz	129.700-	0	57.800-	187.500-	0	0	187.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	265.400	0	37.100-	228.300	0	0	228.300	0
25	Museen, Archiv, Zoo	80.700-	0	0	80.700-	0	0	80.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	68.900-	0	0	68.900-	0	0	68.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	27.800-	0	0	27.800-	0	0	27.800-	0
31	Soziale Hilfen	29.600	0	0	29.600	0	0	29.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.473.700-	0	47.100-	1.520.800-	0	0	1.520.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.317.200-	0	44.100-	1.361.300-	0	0	1.361.300-	0
42	Sport und Bäder	226.300-	0	7.500-	233.800-	0	0	233.800-	0
4240	Bäder	146.300-	0	7.500-	153.800-	0	0	153.800-	0
4241	Sportstätten	13.200-	0	0	13.200-	0	0	13.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	203.800-	0	115.000-	318.800-	0	0	318.800-	0
52	Bauen und Wohnen	400.400-	0	0	400.400-	0	0	400.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	289.200	0	125.000-	164.200	0	0	164.200	114.000-
5330	Wasserversorgung	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0
5370	Abfallwirtschaft	40.700	0	0	40.700	0	0	40.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	20.700	0	0	20.700	0	0	20.700	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	306.300-	445.200	1.279.200-	1.140.300-	0	0	1.140.300-	315.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000-	0	50.000-	51.000-	0	0	51.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	227.000-	0	216.000-	443.000-	0	0	443.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.800	0	107.500-	89.700-	0	0	89.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	95.900-	0	0	95.900-	0	0	95.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.190.500	50.000	0	6.240.500	3.000.000	37.500-	9.203.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.109.800	0	0	6.109.800	0	0	6.109.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.700	50.000	0	130.700	3.000.000	37.500-	3.093.200	0
PROD_S MART	Summe	1.500	5.045.800	10.073.000-	5.025.700-	3.000.000	37.500-	2.063.200-	919.000-



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

(§ 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 30.06.2021	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
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	2,00				1,00	1,00	
	A 12					1,00	1,00	
	A 11	2,50				2,63	2,63	1 TZ
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	2,50				1,85	1,85	1 TZ
	A 8					0,50	0,50	
	A 7							
	A 6							
		8,00				7,98	7,98	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

Zwischensumme Eigenbetrieb	X							
insgesamt A I und A II	X	8,00				7,98	7,98	

_____ Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamtinnen/Beamte**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾
			B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1110	Steuerung	1,00														
1114	Zentrale Funktionen						1,00		0,375			0,184				2 TZ
1120	EDV und Tele- kommunikation								0,05							
1121	Personalwesen								0,62							
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00					0,727				
1124	Gebäude- management															
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															
1126	Zentrale Dienstleistungen															
1220	Ordnungswesen								0,105							1 TZ
1222	Einwohnerwesen											0,25				1 TZ
1223	Personenstands- wesen											0,02				1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen															
2110	Allgemeinbildende Schulen															
2520	Kommunale Museen															
2521	Archiv															
2810	Sonstige Kulturpflege															
3140	Soziale Einrichtungen								0,175							1 TZ
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration								0,175							1 TZ
3620	Jugendförderung															
5210	Bauordnung								1,00			1,179				
5370	Abfallwirtschaft											0,06				1 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,08				1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
5750	Tourismus															
	Gesamtzahl:	1,00					2,00		2,50			2,50				

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

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

II. Beschäftigte ⁵⁾

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	S 3	2		1
1110	Steuerung																				
1114	Zentrale Funktionen						0,07	0,21		0,16	1,00		0,38								3 TZ
1120	EDV und Telekommunikation						0,93														
1121	Personalwesen									0,20			0,11								2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00		0,995												
1124	Gebäude- management									1,12		2,00		1,14		1,00		1,72	3,90		24 TZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00				3,00	5,00				1,00			
1126	Zentrale Dienstleistungen												0,89		0,50						2 TZ
1220	Ordnungswesen									0,14											
1222	Einwohnerwesen												1,44								2 TZ
1223	Personenstands- wesen						0,60						0,02								1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,25														
2110	Allgemeinbildende Schulen												1,56				0,65				3 TZ
2520	Kommunale Museen								0,50		0,26										2 TZ
2521	Archiv												0,23								
2810	Sonstige Kulturpflege												0,15								
3140	Soziale Einrichtungen									0,35											
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration									0,35											
3620	Jugendförderung											0,12									1 TZ
5210	Bauordnung				1,00		1,15														
5370	Abfallwirtschaft												0,15								2 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,03								1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,005	0,36											1 TZ
5750	Tourismus												0,39								
	Gesamtzahl:				1,00		4,00	0,21	2,50	1,56	2,38	0,12	7,35	3,00	6,64		1,00	0,65	2,72	3,90	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	0	0	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		2	1	1	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Allgemeines:

Der Stellenplan 2022 weist gegenüber dem Jahr 2021 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 1,76 niedrigeren Stellenbedarf aus.

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 Vorhundertssatz 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.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2022

	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	41110000	41410000	Gesamtergebnis
11100010	115.400			37.700			3.000	33.100	10.800	200.000
11140010	109.200	88.400		38.200	8.400	20.000	5.200	40.500	21.500	331.400
11200010	2.900	53.800		1.100	5.200	12.000	200			75.200
11210010	36.100	15.600		13.600	1.500	3.400	1.900			72.100
11220010	98.900	123.400		39.600	12.000	26.400	5.200	11.200	3.800	320.500
11240210		15.000			1.400	3.200				19.600
11240211		1.800				500				2.300
11240212		1.600			200	300				2.100
11240214		1.600				400				2.000
11240217		1.400								1.400
11240218		4.200				400				4.600
11240219		1.400			100	300				1.800
11240220		11.400			1.000	3.000				15.400
11240221		40.800			3.300	9.000				53.100
11240223		800				200				1.000
11240226		18.900			1.600	4.300				24.800
11240227		5.200			500	1.100				6.800
11240229		16.700			1.600	3.700				22.000
11241501		161.800			15.100	38.700	100			215.700
11241502		70.600			6.600	15.700				92.900
11245101		1.400				400				1.800
11250400		511.600			48.600	112.500	100			672.800
11260010		60.000			5.600	13.400				79.000
12200010	6.100	6.800		2.200	600	1.500	500			17.700
12200020	300			100						400
12220010	13.000	62.200		4.500	5.900	13.900	1.500			101.000
12230010	1.000	39.500		400	3.800	8.300				53.000
12240010		16.100			1.600	3.400		17.700	10.800	49.600
12600010			18.800							18.800
12600510			1.200							1.200
21100540		93.600			8.800	20.700				123.100
25200010		43.600			3.600	8.300				55.500
25210010		10.400			1.000	2.300				13.700
28100010		6.900			600	1.500				9.000
31400510	900	1.400		400	100	300	100			3.200
31400710	9.900	15.400		3.500	1.500	3.500	900			34.700
31801010	10.800	16.900		3.900	1.600	3.800	1.000			38.000
36200410		5.600				800				6.400
52100020	122.000	141.400		43.000	13.500	27.900	6.600	17.900	10.800	383.100
53700010	3.100	6.300		1.000	600	1.400	400			12.800
55300010	4.200	1.500		1.400	100	300	500			8.000
57300010		300			100	100				500
57300810		18.800			1.800	4.000				24.600
57500010		17.300			1.600	3.800				22.700
Gesamtergebnis	533.800	1.711.400	20.000	190.600	159.500	374.700	27.200	120.400	57.700	3.195.300

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensation in 2020)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.690.829 €	2.633.229 €			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	3.690.829 €	2.633.229 €	570.029 €	929.429 €	1.324.729 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-897.000 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-				
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-160.600 €	-2.063.200 €	359.400 €	395.300 €	-224.200 €
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.633.229 €	570.029 €	929.429 €	1.324.729 €	1.100.529 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.633.229 €	570.029 €	929.429 €	1.324.729 €	1.100.529 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	297.707 €			

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	Summe
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	919.000	0	0	919.000
Summe	919.000	0	0	919.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	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 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	2.962
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	2.962
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgesch.	386	556
1	Voraussichtliche Gesamtschulden	386	3.518

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	182.020	-813.300	-1.060.000	814.300	223.700	-375.300
Betrag je Einwohner	€/EW	29	-128	-164	125	34	-57
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,18%	95,01%	94,04%	104,73%	101,25%	97,99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.784.434	5.650.500	6.111.600	7.966.700	7.461.000	7.077.400
Betrag je Einwohner	€/EW	921	886	944	1.221	1.135	1.069
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,47%	34,65%	34,39%	46,32%	41,75%	37,83%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.623.249	-6.463.800	-7.171.600	-7.152.400	-7.237.300	-7.452.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-895	-1.013	-1.108	-1.096	-1.101	-1.125
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36,43%	-41,87%	-46,46%	-46,33%	-46,88%	-48,28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-13.351	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	168.669	-813.300	-1.060.000	814.300	223.700	-375.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	1.253.096	186.300	1.500	1.998.200	1.454.900	992.900
Betrag je Einwohner	€/EW	200	29	0	306	221	150
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	37.500	112.500	262.500	275.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.253.096	186.300	-36.000	1.885.700	1.192.400	717.900
Betrag je Einwohner	€/EW	200	29	-6	289	181	108
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	281.135	292.329	297.707	304.711	305.699	315.137
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.690.829	946.094	570.029	929.429	1.324.729	1.100.529
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	0	X	X	X	X	X
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.							
		6.280	6.378	6.473	6.523	6.573	6.623

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
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)

11250565 MB 308 (FR-V 5602)
 11250566 Movano (FR-L 8100)
 11250567 Combo (FR-L 4100)
 11250568 MB 516 (FR-L 7200)
 11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
 11250570 Opel Astra (FR-Y 1529)
 11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)
 11250572 Bauhofleiter-Fahrzeug (neu)
 11250580 Sonstige Fahrzeuge
 11260010 Zentrale Dienstleistungen
 11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11330010 Grundstücksmanagement
 11330020 Bodenaushub Staaden III
 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
 21100540 Schulverbund RS, GWRS
 21100550 Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)
 21500010 Förderung von Schulen
 25200010 Villa urbana (Betrieb)
 25200020 Museenförderung

Schlüsselposition

25200030	Denkmalpflege
25210010	Archiv
26200010	Konzerte
26200020	Förderung der musikalischen Vereine
26300010	Musikschulen
27100010	Volkshochschulen
27200010	Förderung von Öffentlichen Büchereien
28100010	Heimatspflege 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
53100111	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 Klima- und 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 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11100010	Bürgermeister	17.300			17.300
11100020	Gemeinderat	3.100			3.100
11140010	Zentrale Funktionen	64.500			64.500
11210010	Personalamt	17.900			17.900
11220010	Finanzverwaltung, Kasse	55.600			55.600
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9		118.200		118.200
11240211	Altes Rathaus		11.700		11.700
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		34.000		34.000
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler		20.400		20.400
11240215	Hirschrankhütte		100		100
11240217	Villa artis		25.000		25.000
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89		41.500		41.500
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a		49.500		49.500
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53		89.100		89.100
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22		350.900		350.900
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94		11.000		11.000
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4		10.200		10.200
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		105.100		105.100
11240227	Vereins- und Jugendhaus		44.600		44.600
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		67.200		67.200
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		68.100		68.100
11240230	Markthalle		6.100		6.100
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a		5.500		5.500
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		53.100		53.100
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53		525.600		525.600
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26		200.700		200.700
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		49.100		49.100
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8		300		300
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		300		300
11250400	Bauhof			747.300	747.300
11250500	Geräte (allgemein)			3.500	3.500
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)			5.400	5.400
11250511	Mähgeräte			9.300	9.300
11250512	Heißwassergerät			3.200	3.200
11250530	Sonstige Geräte			20.200	20.200
11250550	Fahrzeuge (allgemein)			23.100	23.100
11250560	Deutz (FR-N 2596)			7.300	7.300
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			6.700	6.700
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			14.800	14.800
11250563	Radlader			5.900	5.900
11250564	John Deere (FR-B 4309)			5.200	5.200
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			6.800	6.800
11250567	Combo (FR-L 4100)			5.000	5.000
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			14.900	14.900
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)			500	500
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)			13.500	13.500
11250580	Sonstige Fahrzeuge			2.100	2.100
11260010	Zentrale Dienstleistungen	8.400			8.400
12200010	Ordnungswesen	900			900
12220010	Einwohnerwesen	1.200			1.200
52100020	Bauverwaltung (Allgemein)	60.300			60.300
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	84.800			84.800
55500010	Forstwirtschaft		500		500
SUMME		314.000	1.887.800	894.700	3.096.500

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV (Allgemein)	ILV (Gebäude)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	SUMME
11140010	Zentrale Funktionen		118.200	5.600	123.800
11240202	Gebäudemanagement Allgemein	22.300	206.400		228.700
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9			14.900	14.900
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			500	500
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63			600	600
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			1.300	1.300
11240216	Jägersruh-Hütte		500		500
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89			300	300
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53			300	300
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4			300	300
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5		2.400		2.400
11240225	Mietwohnung		400		400
11240226	Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			300	300
11240228	Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			400	400
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			300	300
11240230	Markthalle			500	500
11240231	Wohncontainer, Umlandstraße			300	300
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			2.500	2.500
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53			4.000	4.000
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26			3.800	3.800
11245101	Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			300	300
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8			300	300
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			300	300
11250400	Bauhof	46.200	16.300		62.500
11250511	Mähergeräte			1.300	1.300
11250530	Sonstige Geräte			9.900	9.900
11250550	Fahrzeuge (allgemein)	22.000			22.000
11250560	Deutz (FR-N 2596)			4.200	4.200
11250561	John Deere (FR-HT 2111)			3.800	3.800
11250562	Unimog (FR-Q 2034)			2.200	2.200
11250563	Radlader			2.000	2.000
11250564	John Deere (FR-B 4309)			2.000	2.000
11250565	MB 308 (FR-V 5602)			3.800	3.800
11250567	Combo (FR-L 4100)			2.300	2.300
11250568	Sprinter (FR-L 7400)			3.500	3.500
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)			4.200	4.200
11250580	Sonstige Fahrzeuge			300	300
12200010	Ordnungswesen			900	900
12200020	Gemeindevollzugsdienst	3.000			3.000
12210010	Verkehrsregelungen			3.700	3.700
12230010	Personenstandswesen			500	500
12600010	Feuerwehr (Allgemein)		16.600	1.000	17.600
12600510	Atemschutzwerkstatt	1.600			1.600
21100540	Schulverbund RS, GWRS		730.700		730.700
25200010	Villa urbana		41.500	300	41.800
25210010	Archiv			3.700	3.700
26200020	Förderung von musikalischen Vereinen			1.700	1.700
28100010	Heimspflege und Feste			21.400	21.400
29100010	Förderung von Kirchengemeinden			4.500	4.500
31400510	Wohnungslosenunterbringung	700	15.400	1.100	17.200
31400710	Anschlussunterbringung	7.900	251.300	2.500	261.700
31800010	Sonstige Soziale Hilfen			500	500
31801010	Betreuung und Förderung Flüchtlinge	2.400			2.400
36200420	Jugendräume			700	700
36200430	Jugendfreizeitflächen			1.000	1.000
36501110	Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten		300		300
36501111	Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.		300		300
36501112	Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus		49.100		49.100
36501113	FKB: Sternschnuppe		13.200		13.200
42100010	Förderung des Sports			300	300
42400010	Sportbad	8.400			8.400
42410010	Stadion und Sportplatz		11.000	13.800	24.800
42410020	Freisportanlagen			1.300	1.300
53700010	Abfallwirtschaft	13.500		1.400	14.900
53800020	Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	32.500		5.400	37.900
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	35.500		2.700	38.200
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	84.800		77.800	162.600
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen			4.100	4.100
54100030	Feldwege			20.200	20.200
54100040	Ingenieurbauwerke			4.300	4.300
54100060	Straßenbeleuchtung			1.800	1.800
54500010	Straßenreinigung			106.900	106.900
54500020	Winterdienst			20.300	20.300
54600010	Parkplätze		53.100	10.000	63.100
55100010	Grünanlagen (Allgemein)			356.600	356.600
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen			27.800	27.800
55200010	Hochwasserschutz			2.500	2.500
55200020	Wasserläufe			20.700	20.700
55300010	Friedhof (allgemein)	16.900			16.900
55300030	Friedhof Heitersheim			72.200	72.200
55300040	Friedhof Gallenweiler			8.400	8.400
55300050	Leichenhalle		10.200		10.200
57300010	Märkte	1.500		15.800	17.300
57300810	Malteserhalle	14.800	350.900		365.700
57500010	Tourismus			600	600
SUMME		314.000	1.887.800	894.700	3.096.500

Wirtschaftsplan 2022
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heimersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heimersheim

Wirtschaftsplan 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 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 02.12.2020, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	684.200 €
in Aufwendungen auf	615.600 €
im Ergebnis mit einem Gewinn von	68.600 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	766.806 €
---	-----------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf festgesetzt	0 €
---	-----

§ 3 Kassenkredite

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

Heimersheim, den 14.12.2021

Christoph Zachow
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DES VERSORGUNGSBETRIEBES DER STADT HEITERSHEIM

A) Allgemeines

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

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

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region. Hier beträgt das Stammkapital 1.500.000 €.

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 24.07.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

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

Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	581.000 €	575.133 €	-5.867 €
Erträge	608.400 €	711.246 €	+102.846 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+27.400 €</u>	<u>+136.113 €</u>	<u>+108.713 €</u>

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2020

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2020 insgesamt 415.347 m³ (Vorjahr: 380.221 m³), das sind 99,14 % (Vorjahr: 96,39 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 35.126 m³. Die Wasserverkaufserlöse betrugen dabei 573.344 €.

Die Erhöhung des Wasserverkaufs ist auf den warmen und trockenen Sommer und auf das Nicht-Verreisen der Einwohner aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Der Wasserbezug stieg um 24.507 m³ auf insgesamt 418.951 m³ (Vorjahr: 394.444 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 243.800 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge ausgewiesen wird, belief sich auf 3.604 m³ (0,81 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2020 deutlich unter diesem Durchschnittswert.

Vermögensrechnung 2020

In der **Vermögensrechnung 2020** wurden mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Eisenbahnstraße, mit welcher bereits im Vorjahr begonnen wurde, abgeschlossen. Hierbei sind in 2020 Ausgaben in Höhe von 241.384,59 € angefallen. Ebenso wurden die neuen Versorgungsleitungen im Gewerbegebiet Ifang für insgesamt 23.337,38 € hergestellt. Durch die Herstellung der Versorgungsleistung im Gewerbegebiet Ifang sind Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 36.036,90 € vereinnahmt worden. Durch die Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Eisenbahnstraße sind kein Wasserversorgungsbeiträge entstanden, da diese Grundstücke bereits versorgt waren.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2020

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 76.557 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 23.077 € geflossen. Zum Zeitpunkt der Plan-Erstellung wurde nicht damit gerechnet, dass durch den Erwerb der weiteren KG-Anteil in 2021 ein erweiterter Anspruch an der Gewinnausschüttung für 2020 entsteht.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 15.12.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	669.200 €	600.600 €	+68.600 €
Vermögensplan	3.053.208 €	3.053.208 €	

Erfolgsplan 2021

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2021 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.700 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr soll unverändert bei 1,34 €/m³ bleiben.

In der Gemeinderatsitzung am 17.11.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Heitersheim den Erwerb von weiteren KG-Anteilen für einen Kaufpreis von 1,4 Mio. € beschlossen. Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2021 mit Erträge in Höhe von 81.900 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 1.000 € erwartet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer eingeplant und auf den gesunkenen Zinssatz der Einheitskasse zurückzuführen. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.000 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Da im Haushaltsjahr 2021 die eingebrachte Kapitaleinlage der Stadt Heitersheim beim Versorgungsbetrieb in Höhe von 1,4 Mio. € wieder zurückgeführt werden soll, wird für die Rückführung der Kapitaleinlage beim Versorgungsbetrieb mit einer Kreditaufnahme

geplant. Aus dieser Kreditaufnahme resultierende Zinsaufwendungen werden mit 7.700 € in 2021 prognostiziert.

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

Vermögensplan 2021

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

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

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

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

E) Wirtschaftsplan 2022

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	684.200 €	615.600 €	+68.600 €
	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Erübrigte Mittel</i>
Vermögensplan	766.806 €	300.100 €	+466.706 €

Erfolgsplan 2022

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.700 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr soll unverändert bei 1,34 €/m³ bleiben.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2022 mit Erträge in Höhe von 81.900 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 1.000 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.000 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus dieser Kreditaufnahme resultierende Zinsaufwendungen werden mit 7.500 € in 2022 prognostiziert.

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

Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen insgesamt 11.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind Mittel für die Aufdimensionierung der Versorgungsleitung in der Straße „Am Sulzbach“ 110.000 € eingeplant. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 5.100 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal geplant.

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

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	565.600	551600	568426
	30113001 Erlöse aus Wasserverkauf	0	0	4918
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	31.700	31700	0
	Summe Umsatzerlöse	597.300	583300	573344
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003001 Sonst. Betriebl. Erträge	4.000	3000	3753
	Summe sonstige betriebliche Erträge	4.000	3000	3753
	Summe betriebliche Erträge	601.300	586300	577096
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003001 Kosten für Fremdwasserbezug	281.200-	-268200	-262243
	42003002 Aufwendungen für Wasserzähler	7.200-	-7000	-4950
	42003003 Materialdirektverbrauch	5.000-	-5000	-7046
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003001 Fremdl. Unterhaltung Versorgungsanl.	98.300-	-97800	-95319
	Summe Materialaufwand	391.700-	-378000	-369558
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	70.200-	-70700	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	70.200-	-70700	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003001 Konzessionsabgabe	46.000-	-46000	-47073
	44003002 Bürobedarf	300-	-300	-799
	44003003 Prüfungs- und Beratungskosten	9.000-	-9000	-4078
	44003004 Versicherungen	1.900-	-1900	0
	44003005 Digitalisierung Leitungsnetz	2.000-	-2000	-1750
	44003006 EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung	5.700-	-6000	-5455
	44003007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	63.600-	-61500	-4399
	44006002 Bürobedarf	1.500-	-1500	0
	44006003 Prüfungs- und Beratungskosten	1.500-	-1500	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44006007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	1.200-	-1000	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	132.700-	-130700	-63553
	Summe betriebliche Aufwendungen	594.600-	-579400	-433112
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36516001 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	81.900	81900	76557
	36516002 Erträge aus Stiller Beteiligung	0	0	23077
	Summe Erträge aus Beteiligungen	81.900	81900	99634
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000	1000	1915
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1000	1915
	Summe Finanzerträge	82.900	82900	101549
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	-1000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.500-	-7700	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	-8700	0
	Summe Finanzaufwendungen	8.500-	-8700	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.100	81100	245534
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	-6980
	46003210 Körperschaftsteuer	700-	-700	0
	46006210 Körperschaftsteuer	10.700-	-10700	-25753
	46006220 Solidaritätszuschlag	600-	-600	-1408
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.500-	-12500	-34141
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	12.500-	-12500	-34141
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	68.600	68600	211393

Jahresgewinn
Betriebszweig Wasser 8.700 €
Betriebszweig Beteiligungen 59.900 €

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	68.600	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	70.200	0
a)	Abschreibungen	70.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	623.006	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	766.806	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	121.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	115.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	5.100-	0
6.	Gewinnverwendung	100.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	42.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	466.706-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	766.806-	0

Verteilungsanlagen

Allgemein	5.000 €
Hausanschlussleitungen	5.000 €
Aufdimensionierung "Am Sulzbach"	110.000 €

Beiträge

Hausanschlussleitungen	5.000 €
------------------------	---------

Finanzplan 2020 - 2025 des Versorgungsbetriebs der Stadt Heitersheim

Kontonr.	Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Umsatzerlöse	546.100	551.600	565.600	576.900	588.400	600.200
2	Auflösungen	32.600	31.700	31.700	31.500	31.500	31.100
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.700	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundsform	22.500	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	Jahresverlust	-	-	-	-	-	-
	Erträge	608.400	669.200	684.200	695.300	706.800	718.200
5	Materialaufwand	380.200	378.000	391.700	401.600	409.500	418.700
7	Abschreibungen	68.500	70.700	70.200	71.200	74.600	76.800
8	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	124.800	130.700	132.700	132.900	133.100	133.100
13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.000	8.700	8.500	8.300	8.000	8.000
18	Außerordentliche Ergebnis	-	-	-	-	-	-
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Jahresgewinn	27.400	68.600	68.600	68.800	69.100	69.100
	Aufwendungen	608.400	669.200	684.200	695.300	706.800	718.200

	Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rückfluss von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
4	Jahresgewinn	27.400	68.600	68.600	68.800	69.100	69.100
7	Beiträge	25.200	-	-	-	-	-
6	Ähnliche Entgelte/Ersätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kreditaufnahme	-	1.400.000	-	-	-	-
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.468.500	70.700	70.200	71.200	74.600	76.800
12	Verminderung der Vorräte	-	-	-	-	-	-
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	649.106	1.969.706	623.006	466.706	275.706	209.206
	Einnahmen	2.175.206	3.514.006	766.806	611.706	424.406	360.106
	Rückzahlung von Einlagen	-	1.400.000	-	-	-	-
1	Sachanlagen	172.900	11.000	121.000	162.000	141.000	11.000
	Beteiligungen	-	1.406.000	5.100	-	-	-
3	Jahresverlust	-	-	-	-	-	-
6	Gewinnausschüttungen	-	-	100.000	100.000	-	-
9	Auflösung Ertragszuschüsse	32.600	31.700	31.700	31.500	31.500	31.100
	Tilgung von Krediten	-	42.300	42.300	42.500	42.700	43.000
	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	-	-	-	-	-	-
14	Erübrigte Mittel	1.969.706	623.006	466.706	275.706	209.206	275.006
	Ausgaben	2.175.206	3.514.006	766.806	611.706	424.406	360.106